



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๙๕๔๐๑/- วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบน้ำประปาอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ดำเนินการสำรวจความเสียหายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบน้ำประปาอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา มาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตั้งจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒.งบดำเนินงาน ๒.๒ ค่าใช้สอย ๒.๒.๑ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อเท็จจริง

ด้วยระบบน้ำประปาอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เกิดความชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ ก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ทั้งนี้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายและประมาณการราคาค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบน้ำประปาอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

อาศัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ “การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การดำเนินการให้ได้มาซึ่งพัสดุ โดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เห็นควรดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมระบบน้ำประปาอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ

(นายสืบสกุล แสงประพาพ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

.....
 อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(นางสาวพรรณทิพา บุญมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา

(นายวิโรจน์ จุลวิทัศน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสีย ในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ซื้อของคุณภาพต่ำในราคาแพงเกินจริง</p>	๒	๑	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างเป็นใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖</p> <p>๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๔. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา</p>	กองคลัง

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒	การขออนุมัติ/อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	๑	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	<p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตจะต้องยื่นมา พร้อมกับคำขอ</p> <p>๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓. รายงานผลการยื่น คำขออนุมัติ/อนุญาต ต่อผู้บริหาร</p>	กองคลัง

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อไปใช้เป็นประจำส่วนตัวหรือผู้อื่น	<p>๑.เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก</p>	○	○	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต	<p>๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๒. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของทางราชการ ประจำทุกวัน</p> <p>๓. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแล</p> <p>๔. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวม</p>	สำนักปลัดฯ

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔	การบริหารงานบุคคล	กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน	๐	๐	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา</p>	สำนักปลัดฯ

หมายเหตุ : ๑ โอกาสเกิดการทุจริต

๕	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อไป หรืออาจเกิดได้สูงมากกว่าร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
๔	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อไป หรืออาจเกิดได้สูงมากกว่าร้อยละ ๖ ถึงร้อยละ ๑๐
๓	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อไป หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้งร้อยละ ๓ ถึงร้อยละ ๕
๒	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อไป หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้งร้อยละ ๑ ถึงร้อยละ ๒
๑	ไม่เกิดขึ้นเลย

หมายเหตุ : ๑ โอกาสเกิดการทุจริต

๕	- เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม - มีการฟ้องคดีต่อศาล
๔	- เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส - มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
๓	- มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร - มีการร้องเรียนเป็นหนังสือ หรือตั้งคำถามต่อองค์กรและไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๑	ไม่มีเหตุการณ์ใด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา

สีบสกุล แสงประพาฬ

(นายสีบสกุล แสงประพาฬ)

หัวหน้าสำนักปลัด