



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์กรบริหารส่วนตำบลลำภี สำนักปลัด งานนิติการ โทร. ๐ ๗๖๔๕ ๓๘๗๙

ที่ พง ๗๔๕๐๑/ ๗๗๕ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลลำภี (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี)

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จึงขอรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) รายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน	เหตุการณ์/ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/รายละเอียดการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
๑. การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	สูงสุด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ ๑. ดำเนินการจัดหาพัสดุ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบมติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดทำมาตรฐานการควบคุมภายใน <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตหรือ ผลประโยชน์ ทับซ้อน	เหตุการณ์/ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	มาตรการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง/รายละเอียดการดำเนินการเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	ผลการ ดำเนินการ
๒. การใช้ รถยนต์ ส่วนบุคคล	<p>๑. การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้ และการ รักษารถยนต์ ของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>๒. ผู้ใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลละเลยการ ปฏิบัติตามระเบียบฯ</p>	สูง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การใช้ รถยนต์ ส่วนบุคคล	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>๑. กำชับให้พนักงานของ อบต. เขียน แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) และเสนอผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น</p> <p>๒. เสนอผู้บริหารอนุมัติ</p> <p>๓. ให้พนักงานขับรถส่วนบุคคล ปฏิบัติตามบันทึกขอใช้รถยนต์ ดังนี้</p> <p>๓.๑.๑ ตรวจสอบเช็คเครื่องยนต์ให้เกิดความ พร้อมใช้งานทุกวัน</p> <p>๓.๑.๒ ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง</p> <p>๓.๑.๓ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่าง เคร่งครัด</p> <p>๓.๑.๔ ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ และมีการควบคุมความเร็วตามที่ กฎหมายกำหนด</p> <p>๓.๑.๕ พนักงานขับรถส่วนบุคคลบันทึกเลข ไมล์ ก่อนและหลังการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลทุกครั้ง</p> <p><input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>	ยังไม่มีเรื่อง ร้องเรียน
๓. การใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ส่วนตัว	สูง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ทุกสำนัก/กอง รับทราบเรื่องการนำ ทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว</p> <p>๒. จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ</p> <p><input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>	ยังไม่มีเรื่อง ร้องเรียน



ประเด็นความเสี่ยง เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต หรือผลประโยชน์ ทับซ้อน	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/รายละเอียดการ ดำเนินการเพื่อส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	ผลการ ดำเนินการ
๔. การรับสินบน หรือรับของขวัญ	การรับสินบนหรือ ของขวัญของ เจ้าหน้าที่หรือผู้มี หน้าที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	สูงมาก	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ รับสินบนหรือ รับของขวัญ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ ๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานรับทราบเรื่องการ รับสินบนหรือของขวัญของ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ รับทราบเรื่องการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนใน หน่วยงาน ๓. ประกาศมาตรการป้องกันการ การรับสินบน <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่อง ร้องเรียน
๕. การรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเข้า ปฏิบัติราชการ	มีการรับบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือบุคคล ที่ได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงาน	สูง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ คัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติ ราชการ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจากยังไม่มี ดำเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเข้ารับการปฏิบัติราชการ	ยังไม่มีเรื่อง ร้องเรียน

### ๓. ข้อเสนอแนะ

๓.๑ ควรมีการส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ลำปาง ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๓.๒ ควรมีการวางแผนทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ

๓.๓ ควรมีการจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๓.๔ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย ผู้บริหาร ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มาลินี

(นางสาวมาลินี เลี่ยมกระโทก)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี

.....  
.....



(นางสาวนิตกิตติ์ จันทนะโสਈ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี

.....  
.....

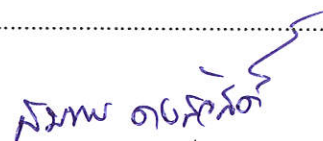


(นายปราปต์ จินทร์พุธร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี

.....  
.....



(นายสมพร คงสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี