



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ที่ ลพ ๗๕๒๐/๐๗๑

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่น ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อเท็จจริง

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตามตัวชี้วัดที่ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และรวบรวมข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.maelan.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ตามแบบรายงานที่แนบบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

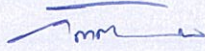
(นายเอนก สีวิจิ)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

/ความเห็นหัวหน้า...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โปรดพิจารณา



(นายกิตติ ชงสืบสอง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบตามที่เสนอมาเมื่อวันที่ ๑๖/๕/๖๖

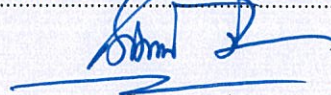


(นายสมสมัย ปองนาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รับทราบ เห็นชอบตามที่เสนอมาเมื่อวันที่ ๑๖/๕/๖๖



(นายไสทอง มีมั่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงานการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/ กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นคนรู้จักหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำและแจ้งเวียนกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน ๒.ข้อเสนอแนะของการดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเอนก สีวิจิ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การดำเนินการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำและแจ้งเวียนกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆ
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ๒.ข้อเสนอแนะของการดำเนินกิจกรรมของการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเอนก สิริวิจิ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ฯลฯ โดยไม่ขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำและแจ้งเวียนกฎหมายคู่มือ แนวทาง กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆ
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการ ๒.ข้อเสนอแนะของการดำเนินการนำทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเอนก สีวิจิ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การใช้รถยนต์กลาง พบข้อบกพร่องในการบันทึกและการเบิกจ่ายน้ำมัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้ทรัพยากรมากเกินไปจนเกิดความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินไปจนความจำเป็น การซ่อมบำรุงบ่อย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการบันทึกและการรายงานทุกครั้ง ๒.สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ๓.ใช้งานตามความเป็นจริง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำและแจ้งเวียนกฎหมายคู่มือ แนวทาง กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆ
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ ๒.ข้อเสนอแนะของการดำเนินการใช้รถยนต์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเอนก สีวิจิ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มา ก	สูง สุ ด	
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างใน การจัดโครงการ/ กิจกรรม	ผู้ดำเนินโครงการเลือก จัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ ตนเองสนิทหรือเป็น ญาติหรือร้านที่ตนเองเคย ได้จ่าย	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิดและ ไว้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างการรับ เงินและรวบรวมเงิน	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการ ต่างๆเกี่ยวกับการ การจัดซื้อจัดจ้าง			/				-ปรับเปลี่ยนร้านค้าใน การจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับ พัสดุหรือการจ้าง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการเงิน
๒	การบริหารงาน บุคคล	การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือบุคคลที่มี ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ พนักงานเจ้าหน้าที่และ ผู้บริหาร	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างดูแลและ การมอบอำนาจการ ตัดสินใจ	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการ ต่างๆ			/				-มีการประกาศรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน
๓	การนำทรัพย์สิน ของราชการ	การนำทรัพย์สินของ ราชการมาใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	มีการใช้อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ รถยนต์ ส่วนกลาง เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ฯลฯ	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่าง ๒.ขาดการตรวจสอบ ทรัพย์สินของราชการ	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการ ต่างๆ			/				-มีการทำทะเบียน ควบคุมการใช้งานและ การเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด	จำนวนครั้งที่ยืม
๔	การใช้รถยนต์	การใช้รถยนต์กลาง	การใช้ทรัพยากรมาก เกินความจำเป็นในแต่ ละภารกิจ เช่น น้ำมัน มากเกินความจำเป็น	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างเข้มงวด ๒.ราคาน้ำมันที่มีราคา สูงขึ้น	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการ ต่างๆ			/				-มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็น จริง	จำนวนครั้งที่ รายงาน