



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ที่ ถพ ๗๕๒๐/๑๑๗

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

### เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่น ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

### ข้อเท็จจริง

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตามตัวชี้วัดที่ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๖

### ข้อเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และรวบรวมข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน [www.maelan.go.th](http://www.maelan.go.th) ตามแบบรายงานที่แนบบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายอนง สิริจี้)

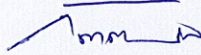
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

/ความเห็นปลัด...



ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปรีดาพิตรศา

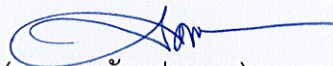


(นายกิตติ ธงสีบสอง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพ็ญศรีธรรมพร ปลัด อบ.ส.ท.แม่ลาน ๒๕๖๓/๗



(นายสมสมัย ปองนาน)

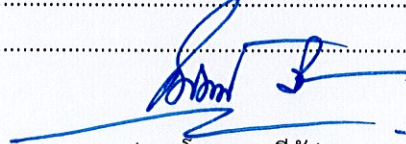
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

คำสั่งของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

( ) ทราบ/อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ (เนื่องจาก)

ไม่อนุมัติ (เนื่องจาก)



(นายไสภณ มีมัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพตุมิชอบ  
 ผลการดำเนินงานการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

|  |  |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การจัดซื้อจัดจ้าง  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ              | การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/ กิจกรรม  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นคนรู้จักหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | -ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ<br>-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง   |
| ระดับความเสี่ยง                        | ต่ำ  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | จัดทำและแจ้งเวียนกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง   |
| ตัวชี้วัด                              | ๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน<br>๒.ข้อเสนอแนะของการดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน  |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน  |
| ผู้รายงาน                              | นายเอนก สีวิจิ   |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖   |

|  |  |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การบริหารงานบุคคล  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ              | การดำเนินการบริหารงานบุคคล   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้   |
| ระดับความเสี่ยง                        | ต่ำ  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | จัดทำและแจ้งเวียนกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆ   |
| ตัวชี้วัด                              | ๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล<br>๒.ข้อเสนอแนะของการดำเนินกิจกรรมของการบริหารงานบุคคล  |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน  |
| ผู้รายงาน                              | นายเอนก สีวิจิ   |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖   |

|  |   |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การนำทรัพย์สินของราชการ   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ              | การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | มีการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ฯลฯ โดยไม่ขออนุญาต   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด   |
| ระดับความเสี่ยง                        | ต่ำ   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | จัดทำและแจ้งเวียนกฎหมายคู่มือ แนวทาง กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆ  |
| ตัวชี้วัด                              | ๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการ<br>๒.ข้อเสนอแนะของการดำเนินการนำทรัพย์สินของราชการ   |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน   |
| ผู้รายงาน                              | นายเอนก สีวิจิ  |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖  |

|  |   |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การใช้รถยนต์  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ              | การใช้รถยนต์กลาง พบข้อบกพร่องในการบันทึกและการเบิกจ่ายน้ำมัน  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | การใช้ทรัพยากรมากเกินไปจนเกิดความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินไปจนความจำเป็น การซ่อมบำรุงบ่อย  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.มีการบันทึกและการรายงานทุกครั้ง<br>๒.สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม<br>๓.ใช้งานตามความเป็นจริง  |
| ระดับความเสี่ยง                        | ต่ำ   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | จัดทำและแจ้งเวียนกฎหมายคู่มือ แนวทาง กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆ  |
| ตัวชี้วัด                              | ๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์<br>๒.ข้อเสนอแนะของการดำเนินการใช้รถยนต์   |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน   |
| ผู้รายงาน                              | นายเอนก สีวิจิ  |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖  |