



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ที่ ลพ ๗๕๒๐/๐๓๔

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่น ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อเท็จจริง

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๘ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตามตัวชี้วัดที่ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และรวบรวมข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.maelan.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ตามแบบรายงานที่แนบบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายเอนก สีวิจิ)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

/ความเห็นหัวหน้า...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ/อนุมัติ/ไม่เห็นชอบ



(นายกิตติ รุ่งสียง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ



(นายกิตติ รุ่งสียง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ



(นายไสมัน มีมัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงานการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/ กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นคนรู้จักหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
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	๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

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 สีวิจิ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ฯฯ 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	๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

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 สิริวิ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/การกระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองเคยได้จ่าย	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงิน	กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง			/			-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน
๒	การบริหารงานบุคคล	การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างดูแลและการมอบอำนาจการตัดสินใจ	กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆ			/			-มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	จำนวนเรื่องร้องเรียน
๓	การนำทรัพย์สินของราชการ	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	มีการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถยนต์ ส่วนกลาง เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่าง ๒.ขาดการตรวจสอบทรัพย์สินของราชการ	กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆ			/			-มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด	จำนวนครั้งที่มีการร้องเรียน
๔	การใช้รถยนต์	การใช้รถยนต์กลาง	การใช้ทรัพยากรมากเกินไปในแต่ ละภารกิจ เช่น น้ำมัน มากเกินความจำเป็น	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างเข้มงวด ๒.ราคาน้ำมันที่มีราคาสูงขึ้น	กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆ			/			-มีการรายงานทุกครั้งที่ -สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็นจริง	จำนวนครั้งที่รายงาน