



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี สำนักปลัด งานนิติการ โทร. ๐ ๗๖๔๕ ๓๘๗๙

ที่ พง ๗๔๕๐๑/๒๓๗ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลลำภี (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี)

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จึงขอรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) รายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน	เหตุการณ์/ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	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

ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน	เหตุการณ์/ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/รายละเอียดการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	<p>๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>๒. ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลละเลยการปฏิบัติตามระเบียบฯ</p>	สูง	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>๑. กำชับให้พนักงานของ อบต. เขียนแบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) และเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p> <p>๒. เสนอผู้บริหารอนุมัติ</p> <p>๓. ให้พนักงานขับรถส่วนบุคคลปฏิบัติตามบันทึกขอใช้รถยนต์ ดังนี้</p> <p>๓.๑.๑ ตรวจสอบเครื่องยนต์ให้เกิดความพร้อมใช้งานทุกวัน</p> <p>๓.๑.๒ ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง</p> <p>๓.๑.๓ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.๑.๔ ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ และมีการควบคุมความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๓.๑.๕ พนักงานขับรถส่วนบุคคลบันทึกเลขไมล์ ก่อนและหลังการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้ง</p> <p><input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
๓. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	สูง	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง รับทราบเรื่องการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว</p> <p>๒. จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ</p> <p><input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

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 เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ รับทราบเรื่องการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนใน หน่วยงาน ๓. ประกาศมาตรการป้องกัน 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 การดำเนินการรับสมัครคัดเลือก 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 กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๓.๔ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย ผู้บริหาร ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มาลินี
(นางสาวมาลินี เลี่ยมกระโทก)
นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี

- เมื่อดูเอกสาร

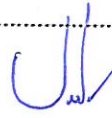
.....
.....


(นางสาวณัฐกิตติ์ จันทนะโสตร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี

ดูเอกสารในเอกสารประกอบ

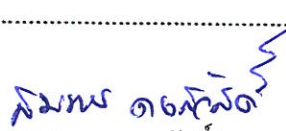
.....
.....


(นายปราปต์ จันทรพุทธ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี

- สมพร ๑๖ ธันวาคม

.....
.....


(นายสมพร คงสวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี