



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โทร. ๑๑๐, ๑๑๑ และ ๑๑๒

ที่ ลพ ๕๑๐๐๙/- วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองการการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

## ๑. ต้นเรื่อง

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้มีการปรับปรุงพัฒนายกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีเกณฑ์การประเมินในด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กร เกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ที่แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้มากำหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

## ๒. ข้อเท็จจริง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๓๖ เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น (เอกสารหมายเลข ๑)

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก (๔) สูง (๓) ปานกลาง (๒) และต่ำ (๑) โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

### การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิดการทุจริต (๑-๔)	ระดับของผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกจัดซื้อวัสดุร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	๔	๓	- ให้ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง - การจัดทำราคากลางเปรียบเทียบไม่น้อยกว่าสามร้าน

/ประเด็น....

ประเด็น ผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (๑-๔)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกัน ความเสี่ยงผลประโยชน์ ทับซ้อน
การจัดโครงการ/ กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัด โครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว	๔	๓	- พิจารณาพื้นที่ที่ประสบ ปัญหาและมีความจำเป็น ลำดับแรก
การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน	๓	๒	- มีการประกาศรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้
การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว	เช่น รถ ไฟฟ้า อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ ฯลฯ	๓	๒	- มีการทำทะเบียนคุม การใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด - เมื่อเสร็จภารกิจราชการ ต้องนำรถมาจอดไว้ที่ สำนักงาน

๓. ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ แจ้งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ทุกส่วนราชการทราบ

๔.๒ แจ้งให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบในประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน กำหนดมาตรการ  
ป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่  
เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้



(นายพิชัย จาอาบาล)

หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

**เห็นชอบ**



(นายวิทยา สดคำปิ่น)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๔



(นายเสริมชัย สี่เขียววงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๔

หัวหน้าฝ่าย	วันที่
ตำแหน่ง	วันที่ 20 / มิ.ย.
พิมพ์งาน	วันที่



# สำเนาคู่มือฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โทร.๑๑๐, ๑๑๑ และ ๑๑๒

ที่ ลพ ๕๑๐๐๙/ว ๒๖๙ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือส่วนราชการที่รับผิดชอบในประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) แล้วส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายวิชา สะคำปิ่น)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รองนายกฯ ๑		วันที่ 21/4/64
รองนายกฯ ๒		วันที่ 21/4/64
ปลัดฯ	วิชา	วันที่ 21/4/64
รองปลัดฯ ๑		วันที่ 21/4/64
รองปลัดฯ ๒		วันที่ 21/4/64
สำนักปลัดฯ		วันที่ 21/4/64
สำนักงานเลขานุการฯ		วันที่ 21/4/64
กองคลัง		วันที่ 21/4/64
กองช่าง		วันที่ 21/4/64
กองสาธารณสุข		วันที่ 22/4/64
กองยุทธศาสตร์ฯ		วันที่ 21/4/64
กองการศึกษาฯ		วันที่ 21/4/64
กองพัสดุฯ		วันที่ 21/4/64
กองการเจ้าหน้าที่		วันที่ 21/4/64
หน่วยตรวจสอบภายใน	Pay	วันที่ 21/4/64

รองนายก อบจ.		วันที่ 21/4/64
ปลัด อบจ.		วันที่ 21/4/64
รองปลัด อบจ.		วันที่ / /
หัวหน้าส่วน		วันที่ / /
หัวหน้าฝ่าย		วันที่ 20/4/64
เจ้าหน้าที่		วันที่ 20/4/64
หัวหน้างาน		วันที่ / /

สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็น ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาส เกิด การทุจริต (๑-๔)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกัน ความเสี่ยง ผลประโยชน์ ทับซ้อน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกจัดซื้อ วัสดุร้านที่ตนเองคุ้ยได้ ง่าย	๔	๓	- ให้ปรับเปลี่ยนร้านค้า ในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจ รับพัสดุหรือการจ้าง - การจัดทำราคากลาง เปรียบเทียบไม่น้อยกว่า สามร้าน	กองพัสดุ และ ทรัพย์สิน
การจัดโครงการ/ กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัด โครงการ/กิจกรรมที่ เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการ ส่วนตัว	๔	๓	- พิจารณาพื้นที่ที่ ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก	ทุกส่วน ราชการ
การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือ ญาติหรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์เข้า ทำงาน	๓	๒	- มีการประกาศรับ สมัครและดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้	กองการ เจ้าหน้าที่
การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว	เช่น รถ ไฟฟ้า อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ ฯลฯ	๓	๒	- มีการทำทะเบียนคุม การใช้งานและการ เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - เมื่อเสร็จภารกิจ ราชการต้องนำรถมา จอดไว้ที่สำนักงาน	ทุกส่วน ราชการ

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง ๔ ระดับ คือ สูงมาก (๔) สูง (๓) ปานกลาง (๒) และต่ำ (๑)

ข้อ	ประเด็นการประเมิน	องค์ประกอบด้านข้อมูล
037	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน</li> <li>○ เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อคำถาม 036</li> <li>○ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564</li> </ul>

ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล	
(ตัวอย่างการรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต) ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ ....(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่กักคน ให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทาง เตรียมใบเสร็จ รับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการด้านงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมมาเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	