



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โทร. ๐๓๐-๐๑๑ และ ๐๑๒

ที่ ลพ ๕๑๐๐๙/-

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๑. เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือส่วนราชการที่รับผิดชอบในประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) แล้วส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

ส่วนราชการที่รับผิดชอบในประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน ได้กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) โดยส่งให้กองการเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุพจน์ สุทธิจิระพันธ์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

(นายวิทยา สะคำปัน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๔

(นายตรุณพัฒน์ อินคี่)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

(นายเสริมชัย ลิ้มขีววงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๔

หัวหน้างาน	รับ 12/๓/๖๔
สำนักงาน	รับ 12/๓/๖๔
คลัง/ฯ	รับ 12/๓/๖๔



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่รู้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และไม่ได้ลงทะเบียนคุมทุกครั้งที่น่าออกไปใช้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - เมื่อเสร็จภารกิจราชการต้องนำรถมาจอดไว้ที่สำนักงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำรถยนต์ของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางณัชชา สิทธิไพศาล
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่เสมอ ๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน โดยอาจมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด และพิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก ๒. กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๓. แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ควบคุมการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด และสามารถตรวจสอบเอกสารด้วย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางณัชชา สิทธิไพศาล
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของสำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น รถ ไฟฟ้า อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการทำทะเบียนคุมการใช้งานและเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจราชการต้องนำรถมาจอดไว้ที่สำนักงาน
ระดับของความเสีย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการทำทะเบียนคุมการใช้งานและเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจราชการต้องนำรถมาจอดไว้ที่สำนักงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธงชัย ศรีธิหล้า
สังกัด	สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการฯ เพื่อออกปฏิบัติงาน -ปรับปรุงซ่อมแซมถนนฯ (ในความรับผิดชอบของ อบจ.ลำพูน) -ขุดลอก (ลำน้ำ คู/คลอง แม่น้ำ) -เจาะบ่อบาดาล -เป่าล้างและพัฒนาบ่อบาดาล ในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การออกปฏิบัติงานโครงการฯ -ปรับปรุงซ่อมแซมถนนฯ (ในความรับผิดชอบของ อบจ.ลำพูน) -ขุดลอก (ลำน้ำ คู/คลอง แม่น้ำ) -เจาะบ่อบาดาล -เป่าล้างและพัฒนาบ่อบาดาล ในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. มีการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่จะจัดทำโครงการฯ โดยให้เร่งรีบพิจารณาพื้นที่ที่ประชาชนประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อน ให้มีความจำเป็นลำดับแรก
ระดับของความเสียง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ตลอดจนมีการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพิทักษ์ อ่อนน้อม
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น รถยนต์ ราชการ ไฟฟ้า อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ฯลฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น รถยนต์ ราชการ การใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. การกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจราชการ ต้องนำรถยนต์ราชการมาจอดไว้ที่สำนักงาน ๓. การกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และแจ้งให้ผู้ปฏิบัติทราบว่า ไม่นำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น รถยนต์ ราชการ การใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ฯลฯ ๔. มีการทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ได้แก่ รถยนต์ราชการ อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ฯลฯ
ระดับของความเสียง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ตลอดจนมีการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น รถยนต์ราชการ การใช้ไฟฟ้า และ อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพิทักษ์ อ่อนน้อม
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ร.ร.ร.ร.
31.0.64



๒๕

บันทึกข้อความ

กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รับที่.....1042.....
วันที่.....๓๐.เม.ย. ๒๕๖๔.....
เวลา.....15.00.....น.

ส่วนราชการ กองสาธารณสุข (ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข)

ที่ ลพ ๕๑๐๐๖/๐๖๗/

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอความร่วมมือส่วนราชการที่รับผิดชอบในประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ทั้งนี้ กองสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ จึงยังไม่มีข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนรอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายเสริมชัย ลีเขียววงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่รู้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้นำรถยนต์ส่วนกลางซึ่งเป็นรถที่มีไว้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของหน่วยงานนั้น นำไปใช้งานส่วนตัว ในลักษณะรถประจำตำแหน่ง เอารถมาไว้ใช้ที่บ้าน หรือนำไปจ่ายตลาด หรือให้บุคคลในบ้าน ขับไปใช้งาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- มีการทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - เมื่อเสร็จภารกิจราชการต้องนำรถมาจอดไว้ที่สำนักงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตามหนังสือ กองพัสดุและทรัพย์สิน ที่ ลพ ๕๑๐๐๘/วต๘๖๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษา ควบคุมการใช้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำรถยนต์ของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพิเดช จันทรศิริ
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน : การนำรถยนต์ของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต :

๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมอย่างใกล้ชิด เช่น เก็บกุญแจรถจากผู้นำไปใช้ทุกครั้งหลังการนำรถไปใช้
๒. มีการทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด

ระดับความเสี่ยง : ต่ำ

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง :

- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
- ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
- ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ :

๑. มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมการนำรถยนต์ของราชการไปใช้งาน
๒. มีการลงข้อมูลในสมุดคุมทะเบียนทุกครั้ง
๓. นำรถกลับมาจอดที่สำนักงาน และคืนกุญแจแก่ผู้บังคับบัญชา/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำรถไปใช้นอกงานราชการ

ผลการดำเนินงาน

ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผู้รายงาน

นายกิตติ ดิษฐาณวัฒน์ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

สังกัด : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันเดือนปีรายงาน ๒๘ เม.ย. ๖๔



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ๒. ประกาศรับสมัครการคัดเลือก ๓. ดำเนินการคัดเลือก ๔. ประกาศผลการคัดเลือก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผอเรวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการคัดเลือก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอลิษา สุวรรณาลัย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สังกัด	กองการเจ้าหน้าที่
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็น : การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคล ๒.มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานและครุภัณฑ์
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำทะเบียนคุมการใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคลให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เมื่อเสร็จภารกิจราชการ พนักงานขับรถยนต์จะนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดไว้ที่สำนักงาน พร้อมเก็บกุญแจรถยนต์ไว้ที่สำนักงาน โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและเก็บไว้ในจุดที่ปลอดภัย ๒.จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานเป็นประจำทุกเดือน โดยมีการตรวจสอบทะเบียนคุมกับจำนวนวัสดุคงเหลือให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และมีเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมกุญแจสำหรับปิดล็อกตู้จัดเก็บวัสดุสำนักงาน ๓.จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ที่อยู่ในครอบครองให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยการสำรวจและตรวจสอบจำนวน และสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์เป็นประจำ
ตัวชี้วัด	มีการทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายทรัพย์สินราชการ เป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	ทะเบียนคุมเป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	นางสาววริยาภรณ์ สุวรรณวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด	กองการเจ้าหน้าที่
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔