



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โทร. ๑๑๒

ที่ ลพ.๕๑๐๐๙/- วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๑. ต้นเรื่อง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้แจ้งคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. ข้อเท็จจริง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๓๖ เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมินอย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เอกสารหมายเลข ๑)

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง กลาง และต่ำ โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับ ความเสี่ยง				มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑.	การนำ เครื่องจักรกล และ ยานพาหนะ ออก ปฏิบัติการ	การขออนุมัติ โครงการนำ เครื่องจักรกล ออก ปฏิบัติงาน ขออนุมัติ เดินทางไป ราชการ และ จัดซื้อน้ำมัน เชื้อเพลิง	การกระทำ ผิดกฎหมาย ระหว่าง การปฏิบัติหน้าที่	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไป ราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม	/				๑. ทำ แผนการ ออก ปฏิบัติงาน โดย พิจารณา จาก ความสำคัญ และ ความ จำเป็น เร่งด่วน	การ ดำเนินงาน เป็นไป ตาม แผนการ ออก ปฏิบัติงาน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับ ความเสี่ยง				มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒.	การเบิกจ่าย น้ำมัน เชื้อเพลิง	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ นำบิลน้ำมัน เชื้อเพลิงไป เติมน้ำมัน เชื้อเพลิงที่ หน่วยจ่าย ตามที่ อบจ. กำหนด และ ในปริมาณที่ผู้ มีอำนาจ อนุมัติ	๑. เบิกน้ำมัน เชื้อเพลิงทาง ราชการไปใช้ ส่วนตัว ๒. เบิกน้ำมัน เชื้อเพลิงไม่ ตรงตาม จำนวนที่ขอ เบิก ๓. เติมน้ำมัน เชื้อเพลิงไม่ ตรงกับ ทะเบียนรถ ส่วนกลางที่ ขออนุมัติ เบิกจ่าย น้ำมัน เชื้อเพลิง	๑. พ.ร.บ.จัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรค หนึ่ง ๒. แนวทางปฏิบัติ ในการจัดซื้อน้ำมัน เชื้อเพลิงเพื่อใช้ใน การปฏิบัติราชการ ตามภารกิจ ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	/				๒. มี มาตรการ ตรวจสอบ เอกสาร ใบ ขออนุญาต ต่างๆที่ เกี่ยวข้อง ก่อนการ ออก ปฏิบัติงาน ๑. จัดทำ แบบฟอร์ม ขอเบิก น้ำมัน เชื้อเพลิง จัดทำ ทะเบียนคุม การเบิก น้ำมัน เชื้อเพลิง และสรุป ปริมาณการ ใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงใน แต่ละเดือน ๒. กำหนด ความ ร่วมมือ ระหว่าง หน่วยจ่าย น้ำมัน เชื้อเพลิงให้ มีการลง นามรับรอง การเติม น้ำมันที่ เจ้าหน้าที่ ไปเติม น้ำมัน เชื้อเพลิง ทุกครั้ง	การเบิก น้ำมัน เชื้อเพลิง เป็นไป อย่าง ถูกต้อง ตาม ระเบียบ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับ ความเสี่ยง				มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
									๓. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ถ่ายรูปไมล์ รถและเข็ม น้ำมัน เชื้อเพลิง ก่อนเติม แนบกับ แบบฟอร์ม การขอเบิก น้ำมัน เชื้อเพลิง ทุกครั้ง ๔. แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ ควบคุมการ เบิกน้ำมัน เชื้อเพลิง รับผิดชอบ ในการ ตรวจสอบ ความ ถูกต้อง	
๓.	การจัดทำ ขอบเขตงาน จ้าง (TOR)	คณะกรรมการ ร่างขอบเขต งานจ้าง (TOR) และ กำหนด รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะ (Spec) ได้ จัดทำร่าง ขอบเขตงาน จ้าง (TOR) และกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะ	๑. ร่าง ขอบเขตงาน จ้าง (TOR) และกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะ (Spec) ไม่ตรงกับ วัตถุประสงค์ และความ ต้องการใช้ งานหรือเกิน ความจำเป็น หรือน้อย กว่าความ	๑. พระราชบัญญัติ ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วย การปราบปรามการ ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความรับผิด เกี่ยวกับการเสนอ ราคาต่อหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ๓. พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. ระเบียบ กระทรวงการคลัง			/		๑. ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และสร้าง ความ โปร่งใส ภายใน องค์กร ๒. การ กำหนด ราคากลาง ต้องให้ เป็นไปตาม ราคา พรบ. จัดซื้อจัด จ้างและ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การจัดซื้อ จัดจ้าง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับ ความเสี่ยง				มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
		(Spec) และ กำหนดราคา กลางตาม พรบ.จัดซื้อจัด จ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔	ต้องการ ๒. กำหนด ราคากลาง ไม่เป็นไป ตาม กฎหมาย และไม่ สอดคล้อง กับราคาที่ แท้จริง ๓. การ ดำเนินงาน ไม่สุจริต โปร่งใส และ เอื้อ ประโยชน์ ให้แก่บุคคล ใด บุคคล หนึ่ง	ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ และให้เป็น ปัจจุบัน	

๓. ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ แต่งแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทุกส่วนราชการทราบ

๓.๒ แจ้งทุกส่วนราชการจัดทำรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

เห็นชอบ



(นายวิชา สะคำปัน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๕



(นายเสริมชัย ลีเขียววงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

23 มี.ค. 2565



(นายสุพจน์ สุทธิจิระพันธ์)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่



(นายตรุณพัฒน์ อินติ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

นายวิชา สะคำปัน	22 มี.ค. 65
นายเสริมชัย ลีเขียววงศ์	22 มี.ค. 65
นายสุพจน์ สุทธิจิระพันธ์	
นายตรุณพัฒน์ อินติ	

23 29 256
66 25
22 2.9 65
22 2.9 65
22 2.9 65

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับ ความเสี่ยง				มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑.	การนำ เครื่องจักรกล และ ยานพาหนะ ออก ปฏิบัติการ	การขออนุมัติ โครงการนำ เครื่องจักรกล ออก ปฏิบัติงาน ขออนุมัติ เดินทางไป ราชการ และ จัดซื้อน้ำมัน เชื้อเพลิง	การกระทำ ผิดกฎหมาย ระหว่างการ ปฏิบัติหน้าที่	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไป ราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม	/				๑. ทำ แผนการ ออก ปฏิบัติงาน โดย พิจารณา จาก ความสำคัญ และความ จำเป็น เร่งด่วน ๒. มี มาตรการ ตรวจสอบ เอกสาร ใบ ขออนุญาต ต่างๆที่ เกี่ยวข้อง ก่อนการ ออก ปฏิบัติงาน	การ ดำเนินงาน เป็นไป ตาม แผนการ ออก ปฏิบัติงาน
๒.	การเบิกจ่าย น้ำมัน เชื้อเพลิง	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ นำบิลน้ำมัน เชื้อเพลิงไป เติมน้ำมัน เชื้อเพลิงที่ หน่วยจ่าย ตามที่ อบจ. กำหนด และ ในปริมาณที่ผู้ มีอำนาจ อนุมัติ	๑. เบิกน้ำมัน เชื้อเพลิงทาง ราชการไปใช้ ส่วนตัว ๒. เบิกน้ำมัน เชื้อเพลิงไม่ ตรงตาม จำนวนที่ขอ เบิก ๓. เติมน้ำมัน เชื้อเพลิงไม่ ตรงกับ ทะเบียนรถ ส่วนกลางที่ ขออนุมัติ เบิกจ่าย	๑. พ.ร.บ.จัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรค หนึ่ง ๒. แนวทางปฏิบัติ ในการจัดซื้อน้ำมัน เชื้อเพลิงเพื่อใช้ใน การปฏิบัติราชการ ตามภารกิจ ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	/				๑. จัดทำ แบบฟอร์ม ขอเบิก น้ำมัน เชื้อเพลิง จัดทำ ทะเบียนคุม การเบิก น้ำมัน เชื้อเพลิง และสรุป ปริมาณการ ใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงใน แต่ละเดือน	การเบิก น้ำมัน เชื้อเพลิง เป็นไป อย่าง ถูกต้อง ตาม ระเบียบ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับ ความเสี่ยง				มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
			น้ำมัน เชื้อเพลิง						๒.กำหนด ความ ร่วมมือ ระหว่าง หน่วยจ่าย น้ำมัน เชื้อเพลิงให้ มีการลง นามรับรอง การเติม น้ำมันที่ เจ้าหน้าที่ ไปเติม น้ำมัน เชื้อเพลิง ทุกครั้ง ๓. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ถ่ายรูปไมล์ รถและเติม น้ำมัน เชื้อเพลิง ก่อนเติม แนบกับ แบบฟอร์ม การขอเบิก น้ำมัน เชื้อเพลิง ทุกครั้ง ๔. แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ ควบคุมการ เบิกน้ำมัน เชื้อเพลิง รับผิดชอบ ในการ ตรวจสอบ ความ ถูกต้อง	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับ ความเสี่ยง				มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓.	การจัดทำ ขอบเขตงาน จ้าง (TOR)	คณะกรรมการ ร่างขอบเขต งานจ้าง (TOR) และ กำหนด รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะ (Spec) ได้ จัดทำร่าง ขอบเขตงาน จ้าง(TOR) และกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะ (Spec) และ กำหนดราคา กลางตาม พรบ.จัดซื้อจัด จ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔	๑. ร่าง ขอบเขตงาน จ้าง (TOR) และกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะ (Spec) ไม่ตรงกับ วัตถุประสงค์ และความ ต้องการใช้ งานหรือเกิน ความจำเป็น หรือน้อย กว่าความ ต้องการ ๒. กำหนด ราคากลาง ไม่เป็นไป ตาม กฎหมาย และไม่ สอดคล้อง กับราคาที่ แท้จริง ๓. การ ดำเนินงาน ไม่สุจริต โปร่งใส และ เอื้อ ประโยชน์ ให้แก่บุคคล ใด บุคคล หนึ่ง	๑. พระราชบัญญัติ ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วย การปราบปรามการ ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความรับผิด เกี่ยวกับการเสนอ ราคาต่อหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ๓. พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๔. ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			/		๑. ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และสร้าง ความ โปร่งใส ภายใน องค์กร ๒. การ กำหนด ราคากลาง ต้องให้ เป็นไปตาม ราคา พรบ. จัดซื้อจัด จ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ และให้เป็น ปัจจุบัน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การจัดซื้อ จัดจ้าง