



201

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โทร. ๑๑๒

ที่ ลพ ๕๑๐๐๙/-

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๑. เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือทุกส่วนราชการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) แล้วส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

ทุกส่วนราชการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) โดยส่งให้กองการเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพิชัย จาอาบาล)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ดำเนินการ

(นายวิทยา สะคำปัน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๖

- เพื่อโปรดพิจารณา
เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

(นางสาววรวิณี สุนทร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๖

นาย	พิชัย	วันที่ 11 มิ.ย. ๖๖
นางสาว	วรวิณี	วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๖
นาย	วิทยา	วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๖



36

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โทร. ๑๑๐, ๑๑๑ และ ๑๑๒

ที่ ลพ ๕๑๐๐๙/-

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๑. ต้นเรื่อง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้แจ้งคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ข้อเท็จจริง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๓๔ เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมินอย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เอกสารหมายเลข ๑)

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑.	การนำเครื่องจักรกลและยานพาหนะออกปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดลำพูน	การขออนุมัติโครงการนำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานขออนุมัติเดินทางไปราชการและจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	การกระทำผิดกฎหมายระหว่างการปฏิบัติหน้าที่	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม			/		๑. ทำแผนการออกปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการออกปฏิบัติงาน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับ ความเสี่ยง				มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒.	การเบิกจ่าย น้ำมัน เชื้อเพลิง	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ นำบิลน้ำมัน เชื้อเพลิง ไปเติมน้ำมัน เชื้อเพลิง ที่หน่วยจ่าย ตามที่ อบจ. กำหนด และในปริมาณ ที่ผู้มีอำนาจ อนุมัติ	๑. เบิก น้ำมัน เชื้อเพลิง ทางราชการ ไปใช้ส่วนตัว ๒. เบิก น้ำมัน เชื้อเพลิง ไม่ตรง ตามจำนวน ที่ขอเบิก ๓. เติมน้ำมัน เชื้อเพลิง ไม่ตรงกับ ทะเบียนรถ ส่วนกลาง ที่ขออนุมัติ เบิกจ่าย น้ำมัน เชื้อเพลิง	๑. พ.ร.บ. จัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง ๒.แนวทาง ปฏิบัติ ในการ จัดซื้อ น้ำมัน เชื้อเพลิงใช้ ในการ ปฏิบัติ ราชการ ตามภารกิจ ขององค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น		/			๒. มี มาตรการ ตรวจสอบ เอกสารใบ ขออนุญาต ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ก่อนการ ออก ปฏิบัติงาน ๑. จัดทำ แบบฟอร์ม ขอเบิก น้ำมัน เชื้อเพลิง จัดทำ ทะเบียนคุม การเบิก น้ำมัน เชื้อเพลิง และสรุป ปริมาณ การใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง ในแต่ละ เดือน ๒. กำหนด ความ ร่วมมือ ระหว่าง หน่วยจ่าย น้ำมัน เชื้อเพลิงให้ มีการลง นามรับรอง	การเบิก น้ำมัน เชื้อเพลิง เป็นไป อย่าง ถูกต้อง ตาม ระเบียบ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับ ความเสี่ยง				มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
									การเติมน้ำมันที่เจ้าหน้าที่ไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถ่ายรูปไมล์รถและเติมน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนเติมแนบกับแบบฟอร์มการขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง ๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง	๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับ ความเสี่ยง				มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓.	การจัดทำ ขอบเขต งานจ้าง (TOR)	คณะกรรมการ ร่างขอบเขต งานจ้าง (TOR) และกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะ (Spec) ได้จัดทำร่าง ขอบเขตงาน จ้าง (TOR) และกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะ (Spec) และราคากลาง ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔	๑. ร่าง ขอบเขต งานจ้าง (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. พระราช บัญญัติ ประกอบ รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการ ปราบปราม การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. พระราช บัญญัติว่า ด้วยความ รับผิดชอบ เกี่ยวกับ การเสนอ ราคาต่อ หน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. ระเบียบ กระทรวง การคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัด จ้างและ การบริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			/		๑. ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และสร้าง ความ โปร่งใส ภายใน องค์กร ๒. การ กำหนด ราคากลาง ต้องให้ เป็นไปตาม ราคา พรบ. จัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ และให้เป็น ปัจจุบัน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การจัดซื้อ จัดจ้าง ๑

๓. ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ แจกแจงแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทุกส่วนราชการทราบ

๓.๒ แจกแจงให้ทุกส่วนราชการจัดทำรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

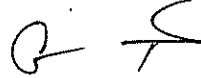
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้



(นายพิชัย จาอาบาล)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

- เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรดำเนินการตามเสนอ



(นางสาววาราศิณี สุนทร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๖

เห็นชอบ



(นายวิทยา สะคำปัน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖

ตัวนำออก	วันที่
ตัวนำเข้า	วันที่ ๕, ก.พ. ๖๖
ตัวนำออก	วันที่

กฟผ.ตร



๒๑๐๖๖๓

๑๐ เม.ย. ๖๖

บันทึกข้อความ

กองการเจ้าหน้าที่	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	
รับที่	๑๑๕๕
วันที่	๑๐ เม.ย. ๒๕๖๖
เวลา	๑๖.๒๐ น.

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ที่ ลพ ๕๑๐๐๘/ ๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งให้ทุกส่วนราชการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามความเสี่ยง การทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองพัสดุและทรัพย์สินจึงขอส่งผลการดำเนินการฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑๑-๖๖

(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	คณะกรรมการร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR) และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ได้จัดทำร่างขอบเขตงานจ้าง TOR และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และกำหนดราคากลางตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR) และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ และความต้องการใช้งานหรือเกินความจำเป็น หรือน้อยกว่าความต้องการ ๒. กำหนดราคากลางไม่เป็นตามกฎหมาย และไม่สอดคล้องกับราคาที่แท้จริง ๓. การดำเนินงานไม่สุจริต โปร่งใส และเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความรู้ความเข้าใจภายในองค์กร ๒. การกำหนดราคากลางต้องให้เป็นไปตามราคา พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ และให้เป็นปัจจุบัน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำเพจเฟซบุ๊กกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นช่องทางการแสดงความคิดเห็นจากบุคลากรภายนอกบุคคล ๒. ได้มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ เป็นกรรมการกำหนด TOR ในงาน นั้นๆ
ตัวชี้วัด	๑. ความสำเร็จ ของการจัดหาพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์ ๒. มีการแข่งขันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม ๓. ไม่มีเหตุอุทธรณ์ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. จำนวนข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจ สอบทั้งภายใน/ภายนอกกลตง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวทิพย์วีรี จະนะดั่ง
สังกัด	กองพัสดุและทรัพย์สิน
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำใบลน้ำมันเชื้อเพลิงไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่หน่วยจ่ายตามท้องบจ.กำหนด และในปริมาณที่ผู้มีอำนาจอนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการไปใช้ส่วนตัว ๒. เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรงตามจำนวนที่ขอเบิก ๓. เติมน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรงกับทะเบียนรถส่วนกลางที่ขออนุมัติเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำแบบฟอร์มขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง จัดทำทะเบียนคุมการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง และสรุปปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละเดือน/โครงการ ๒. กำหนดความร่วมมือระหว่างหน่วยจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีการลงนามรับรองการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่เจ้าหน้าที่ไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง ๓. ศึกษาแนวทางการติดตั้ง GPS เพื่อควบคุมการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง ๔. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถ่ายรูปใบสลิปและเติมน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนเติมแนบกับแบบฟอร์มการขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดทำแบบฟอร์มขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง จัดทำทะเบียนคุมการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง และสรุปปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละเดือน/โครงการ
ตัวชี้วัด	การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวทิพย์วีร์ จະนะดั่ง
สังกัด	กองพัสดุและทรัพย์สิน
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

ผู้พิชิต

มาเจเน็ค
10 เม.ย. 66



บันทึกข้อความ

กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รับที่ 1140
วันที่ 10 เม.ย. 2566
เวลา 15:41 น.

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โทร. ๑๐๒

ที่ ลพ ๕๑๐๐๕/ ๐๗๕๓

วันที่ 10 เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ลพ ๕๑๐๐๕/๑๑๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แจ้งขอความร่วมมือส่วนราชการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) แล้วส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ทราบ นั้น

กองช่างได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฯ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายสุพรรณ อุ่นจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำเครื่องจักรกลและยานพาหนะออกปฏิบัติการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติโครงการนำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานของอนุมัติ เดินทางไปราชการและจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การกระทำผิดกฎหมายระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ทำแผนการออกปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากสำคัญและ ความจำเป็นเร่งด่วน ๒. มีมาตรการตรวจสอบเอกสารใบขออนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนการออกปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำแผนการออกปฏิบัติงาน ๒. การควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการออกปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการออกปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้
ผู้รายงาน	นายสุพรรณ อุ่นจันทร์
สังกัด	สำนักช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำบิลน้ำมันเชื้อเพลิงไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่หน่วยจ่าย ตามที่ อบจ.กำหนดและในปริมาณที่ผู้มีอำนาจอนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการไปใช้ส่วนตัว ๒. เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรงตามจำนวนที่ขอเบิก ๓. เติมน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรงกับทะเบียนรถส่วนกลางที่ขออนุมัติเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำแบบฟอร์มขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง จัดทำทะเบียนคุมและสรุปปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละเดือน ๒. กำหนดความร่วมมือระหว่างหน่วยจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีการลงนามรับรองการเติมน้ำมันที่เจ้าหน้าที่ไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถ่ายรูปไมล์รถและเข็มน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนเติมแนบกับแบบฟอร์มการขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง ๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำแบบฟอร์มขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง ๒. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง และสรุปปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละเดือน ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำบิลน้ำมันเชื้อเพลิงไปเติมที่หน่วยจ่าย ตามที่ อบจ.กำหนดและในปริมาณที่ผู้มีอำนาจอนุมัติ
ตัวชี้วัด	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำบิลน้ำมันเชื้อเพลิงไปเติมให้ตรงกับทะเบียนรถส่วนกลางที่ขออนุมัติเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำบิลน้ำมันเชื้อเพลิงไปเติมที่หน่วยจ่ายให้ถูกต้อง ตรงตามจำนวนที่ขอเบิก ๓. ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ส่วนตัวเด็ดขาด
ผู้รายงาน	นายสุพรรณ อุ่นจันทร์
สังกัด	สำนักช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	คณะกรรมการร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR) และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ได้จัดทำร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR) และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และกำหนดราคากลางตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR) และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ได้จัดทำร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR) ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์และความต้องการใช้งานหรือเกินความจำเป็นหรือน้อยกว่าความต้องการ ๒. กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามกฎหมายและไม่สอดคล้องกับราคาที่แท้จริง ๓. การดำเนินงานไม่สุจริต โปร่งใส และเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใด บุคคลหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความรู้ โปร่งใส ภายในองค์กร ๒. การกำหนดราคากลางต้องให้เป็นไปตามราคา พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ และให้เป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แจ้งให้คณะกรรมการฯ จัดทำร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR) และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ๒. แจ้งให้คณะกรรมการฯ จัดทำร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR) และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ให้ตรงกับวัตถุประสงค์และความต้องการใช้งาน ๓. แจ้งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้สอดคล้องกับราคาที่แท้จริง และให้เป็นปัจจุบัน ๔. การดำเนินงานต้องโปร่งใส สุจริต ไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใด บุคคลหนึ่ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุพรรณ อุ่นจันทร์
สังกัด	สำนักช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

ป.อ.ร.ร. ๗
๗ ม.ค. ๖๖



บันทึกข้อความ

กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รับที่ 1135
วันที่ - ๗ มิ.ย. ๒๕๖๖
เวลา 16.04 น.

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ที่ลพ ๕๑๐๐๗/ ๐๕๔๒

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามที่ กองการเจ้าหน้าที่ ขอความร่วมมือส่วนราชการจัดทำรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) นั้น

ในการนี้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอส่งรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชลธิ์ กันธิยะ)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน: โครงการการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ						
ที่ (๑)	เหตุการณ์ความเสี่ยง (๒)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (๓)	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (๔)	ตัวชี้วัด (๕)	รายงานผลการ ดำเนินการ (๖)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๗)
๑	๑. เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการไปใช้ส่วนตัว	๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นขาดการควบคุม และปล่อยปละละเลยในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๑. จัดทำแบบฟอร์มขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง จัดทำทะเบียนคุมการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง และสรุปปริมาณการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละเดือน/โครงการ	๑. การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	๑. มีการเขียนแบบฟอร์มขอเบิกน้ำมัน และจัดทำทะเบียนคูน้ำมัน	ไม่มีความเสี่ยง สามารถควบคุมได้
	๒. เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรงตามจำนวนที่ขอเบิก		๒. กำหนดความร่วมมือระหว่างหน่วยจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีการลงนามรับรองการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่เจ้าหน้าที่ไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง		๒. ประสานความร่วมมือกับหน่วยจ่ายน้ำมันในการเติมน้ำมัน	
	๓. เติมน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรงกับทะเบียนรถส่วนกลางที่ขออนุมัติเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง		๓. ศึกษาแนวทางการติดตั้ง GPS เพื่อควบคุมการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง ๔. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถ่ายรูปไม่เสร็จและเติมน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนเติมแบบกับแบบฟอร์มการขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง			

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน: การใช้และรักษารายงานความเสี่ยงในส่วนกลางของ อบจ.ลำพูน						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ						
ที่ (๑)	เหตุการณ์ความเสี่ยง (๒)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (๓)	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (๔)	ตัวชี้วัด (๕)	รายงานผลการดำเนินงาน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๗)
๒	๑. รายนามส่วนกลางได้รับความเสียหาย ๒. รายนามส่วนกลางสูญหาย ๓. นำรายนามส่วนกลางไปขึ้นออกเวลาราชการ	๑. รายนามส่วนกลางไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ๒. พนักงานขับรถไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน	ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๑. จัดอบรมให้ความรู้การใช้และดูแลรักษารายงานส่วนกลาง ๒. จัดอบรมกระตุ้นคุณธรรมจริยธรรม ๓. จัดทำทะเบียนคู่มือการใช้รายงานส่วนกลาง ๔. มีมาตรการในการรักษารายงานส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดีปกติ พร้อมใช้งาน ๕. มีมาตรการควบคุมการใช้รายงานส่วนกลางอย่างเข้มงวด ๖. ศึกษาแนวทางการติดตั้ง GPS เพื่อควบคุมการใช้รถส่วนกลาง	๑. การใช้รายงานส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบ	๑. จัดทำทะเบียนคู่มือการใช้รายงานส่วนกลาง ๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแล รักษา ทำความสะอาด รายงานให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	๑. การส่งใบขออนุญาตใช้รถยนต์ยังไม่เป็นปัจจุบัน

ผู้รับ



บันทึกข้อความ

กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รับที่..... 1117
วันที่..... - ๕ มิ.ย. ๒๕๖๖
เวลา..... 10.10 น.

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โทร. ๒๐๘ , ๒๑๐

ที่ ลพ ๕๑๐๐๒/ ๐๕๕

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามที่ กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งให้ทุกส่วนราชการจัดทำรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) แล้วจัดส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น

พร้อมนี้ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ส.ต.ท.


(วุฒิกัทร เรือนมณี)

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำใบลน้ำมันเชื้อเพลิงไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่หน่วยจ่ายตามที่ อบจ. กำหนด และในปริมาณที่มีอำนาจอนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการไปใช้ส่วนตัว ๒. เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรงตามจำนวนที่ขอเบิก ๓. เติมน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรงกับทะเบียนรถส่วนกลางที่ขออนุมัติ น้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำแบบฟอร์มขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง จัดทำทะเบียนควบคุมการน้ำมันเชื้อเพลิงและสรุปปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละเดือน ๒. กำหนดความร่วมมือระหว่างหน่วยจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีการลงนามรับรองการเติมน้ำมันที่เจ้าหน้าที่ไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถ่ายรูปไมล์รถและเข็มน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนเติมแนบกับแบบฟอร์มการขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง ๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำรถยนต์ของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ส.ต.ท.วุฒิภัทร เรือนมณี
สังกัด	สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	คณะกรรมการร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR) และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ได้จัดทำร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR) และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และราคากลาง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR) และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์และความต้องการใช้งานหรือเกินความจำเป็นหรือน้อยกว่าความต้องการ ๒. กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามกฎหมายและไม่สอดคล้องกับราคาที่เป็นจริง ๓. การดำเนินงานไม่สุจริต โปร่งใส และเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความรู้ความโปร่งใสภายในองค์กร ๒. การกำหนดราคากลางต้องให้เป็นไปตามราคา พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ และให้เป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด ๒. ได้มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ เป็นกรรมการกำหนด TOR ในงานนั้น ๆ ๓. แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ควบคุมการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด และสามารถตรวจสอบเอกสารด้วย
ตัวชี้วัด	- ความสำเร็จของการจัดหาพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์ - มีการแข่งขันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม - ไม่มีการอุทธรณ์ร้องเรียน - จำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบทั้งภายใน/ภายนอกลดลง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ส.ต.ท.วุฒิภัทร เรือนมณี
สังกัด	สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖



สำนักงาน
คสท.ร

บันทึกข้อความ

กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รับที่ 624
วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๖
เวลา 13.40 น.

ส่วนราชการ กองสาธารณสุข (ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข)

ที่ ลพ.๕๑๐๑๐/ ๒๒๓ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดส่งหนังสือที่ ลพ.๕๑๐๐๙/ว๑๑๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) โดยแจ้งให้ทุกส่วนราชการจัดทำรายงานผลการดำเนินการ ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) นั้น

ในการนี้ กองสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวของกองสาธารณสุข ให้กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางณัชชา สิทธิไพศาล)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำบิลน้ำมันเชื้อเพลิงไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่หน่วยจ่าย ตามที่ อบจ. กำหนดในปริมาณที่ผู้มีอำนาจอนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการไปใช้ส่วนตัว ๒. เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรงตามจำนวนที่ขอเบิก ๓. เติมน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรงกับทะเบียนรถส่วนกลางที่ขออนุมัติเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำแบบฟอร์มขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง ๒. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง และสรุปปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละเดือน ๓. กำหนดความร่วมมือระหว่างหน่วยจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีการลงนามรับรองการเติมน้ำมันที่เจ้าหน้าที่ไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง ๔. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถ่ายรูปไมล์รถ เติมน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนเติม แนบกับแบบฟอร์มการขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง ๕. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง และรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ควบคุมการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด และสามารถตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
ผู้รายงาน	นางสาวจันทร์ตนุ ชนมงคล
สังกัด	กองสาธารณสุข
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖



นางนันทนา
๑ มี.ค.๖๖

ศุภพร

๑ มี.ค.๖๖

บันทึกข้อความ

กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รับที่ ๘๑๑
วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๑.๔๐ น.

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ที่ ลพ ๕๑๐๐๔/๑๕๖

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

พร้อมนี้ กองคลัง ขอส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางวลัยพร ศิริคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน)	การนำยานพาหนะที่เป็นทรัพย์สินของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้มอบหมายให้พนักงานขับรถยนต์ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ๑๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำหนดให้มีการจัดทำบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๔) และทะเบียนคุมการรับ - ส่งมอบกุญแจรถยนต์ส่วนกลาง - เมื่อเสร็จภารกิจราชการต้องนำรถมาจอดไว้ที่สำนักงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบและให้จัดทำบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๔) และทะเบียนคุมการรับ - ส่งมอบกุญแจรถยนต์ส่วนกลาง โดยให้ดำเนินการ ขออนุมัติก่อนนำรถยนต์ที่เป็นทรัพย์สินของราชการไปใช้ และพิจารณาอนุมัติตามภาระกิจ และการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นสำคัญ เมื่อเสร็จภารกิจราชการต้องนำรถมาจอดไว้ที่สำนักงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนการนำรถยนต์ที่เป็นทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการนำรถยนต์ที่เป็นทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
ผู้รายงาน	 (นางสาวกานต์วี ขัดสาร) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ๗ มีนาคม ๒๕๖๖
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	



สำนักงาน
๒๐๙.๙๖๖

บันทึกข้อความ

กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รับที่.....๑๓๗
วันที่.....๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖
เวลา.....๒๔ น.

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โทร ๒๐๗

ที่ ลพ ๕๑๐๐๓/๐๑๓๒ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการ จัดทำรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) แล้วจัดส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินการฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางณัชชา สิทธิไพศาล)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานผลแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๒ เดือน)

ส่วนราชการ...กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ..... องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน: โครงการการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง										
ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง			มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	รายงานผล
					ต่ำ	กลาง	สูง			
๒	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำเงินไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่หน่วยจ่ายตามที่ได้รับมอบหมายกำหนดและในปริมาณที่ผู้มีอำนาจอนุมัติ	๑. เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการไปใช้ส่วนตัว ๒. เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรงตามจำนวนที่ขอเบิก ๓. เติมน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรงกับทะเบียนรถ ๔. เติมน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนกลาง ๕. ขออนุมัติเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	๑. พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง ๒. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	/			๑. จัดทำแบบฟอร์มขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง จัดทำทะเบียนคุมการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและสรุปปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละเดือน ๒. กำหนดความร่วมมือระหว่างหน่วยจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีการลงนามรับรองการเติมน้ำมันที่ไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถ้ายังไม่ได้รับอนุมัติก่อนเติมแบบฟอร์มการขอเบิก ๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง	การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างถูกต้อง	๑. จัดทำแบบฟอร์มขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง และทำทะเบียนคุมการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง ๒. กำหนดความร่วมมือระหว่างหน่วยจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีการลงนามรับรองการเติมน้ำมันที่ไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถ้ายังไม่ได้รับอนุมัติก่อนเติมแบบฟอร์มการขอเบิก ๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง

บันทึกการใช้รถส่วนกลาง

แบบ 4

รหัสมายเลขทะเบียน..... กอง..... องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ลำดับ ที่	ออกเดินทาง		ผู้ขับรถ	สถานที่ไป	ระยะ กม./ไมล์ เมื่อรถเริ่ม ออกเดินทาง	กลับถึงสำนักงาน		ระยะ กม./ไมล์ เมื่อรถกลับ ถึงสำนักงาน	รวมระยะทาง กม./ไมล์	พนักงาน ขับรถ	หมายเหตุ
	วันที่	เวลา				วันที่	เวลา				
1	19 ก.ย 65		สุวัฒน์	กรมธนารักษ์ ๐๖๐.	429.80	19 ก.ย 65	15.00	43007	29	สุวัฒน์	
2	4 / ๓.๑ / 65	19-30	สุวัฒน์	ไปรษณีย์เมืองลำพูน	43007	4.๓.๑ 65	15.00	43077	70	สุวัฒน์	
3	6 / ๓.๑ 65	09-30	สุวัฒน์	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กองบัญชาการตำรวจนครบาล	43077	6 - ๓.๑ 65	18.00	43410	333	สุวัฒน์	
4	10 - ๓.๑ 65	11-30	สุวัฒน์	นิคมเหมืองเหล็ก ลำพูน	43410	10.๓.๑ 65	13.30	43421	11	สุวัฒน์	
5	14 ก.๑ 65	09-30	สุวัฒน์	กองการช่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง	43421	14.๓.๑ 65	12.00	43476	55	สุวัฒน์	
6	26 ต.๑.๑.65	10:00	อภินันท์	ไปรษณีย์ลำพูน	43476	26 ต.๑.๑. 65	11:18	43514	40	อภินันท์	
				ศาลากลาง							

การบันทึก ให้บันทึกต่อครั้งที่ออกปฏิบัติงานเท่านั้น (ไม่บันทึกรวมยอด)
และให้สอดคล้องกับการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย*****

ลงชื่อ.....ผู้บันทึก
(.....)
ตำแหน่ง.....

บันทึกการใช้รถส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รหัสมายเลขทะเบียน.....

กอง.....

ลำดับ ที่	ออกเดินทาง		ผู้โดยสาร	สถานที่ไป	ระยะ กม./ไมล์ เมื่อรถเริ่ม ออกเดินทาง	กลับถึงสำนักงาน		ระยะ กม./ไมล์ เมื่อรถกลับ ถึงสำนักงาน	รวมระยะทาง กม./ไมล์	พนักงาน ขับรถ	หมายเหตุ
	วันที่	เวลา				วันที่	เวลา				
	22 ธ.ค. 65	10.00	พัชรีพร	โรงแรมเกรนด์ 1	044466	22 ธ.ค. 65	11.00	044484	18	จ.ท.	
	5 ธ.ค. 66	08.30	จีรเดชพงษ์	พ.ร.ส. ชัยรังษี / ชัยรังษี / ศาลา กอ. 1 ค. คพ	044496	5 ธ.ค. 66	11.30	044512	14	จ.ท.	
	6 ธ.ค. 66	08.30	จ.ร. จ.ร. ชัย	พ.ร.ส. ชัยรังษี / ศาลา กอ. 1 ค. คพ	044512	6 ธ.ค. 66	11.30	044619	41	จ.ท.	
	10 ธ.ค. 66	08.30	จ.ร. จ.ร. ชัย	พ.ร.ส. ชัยรังษี / ศาลา กอ. 1 ค. คพ	044619	10 ธ.ค. 66	11.30	044737	118	จ.ท.	
	24 ธ.ค. 66	09.00	จ.ร. จ.ร. ชัย	ศาลา กอ. 1 ค. คพ	044737	24 ธ.ค. 66	12.16	044797	60	จ.ท.	

ลงชื่อ.....ผู้บันทึก
(.....)
ตำแหน่ง.....

การบันทึก ให้บันทึกต่อครั้งที่ออกปฏิบัติงานเท่านั้น (ไม่บันทึกรวมยอด)
และให้สอดคล้องกับการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย*****

บันทึกการใช้รถส่วนบุคคล

แบบ 4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รถหมายเลขทะเบียน.....กอง.....

ลำดับ ที่	ออกเดินทาง		ผู้ใช้รถ	สถานที่ไป	ระยะ กม./ไมล์ เมื่อรถเริ่ม ออกเดินทาง	กลับถึงสำนักงาน		ระยะ กม./ไมล์ เมื่อรถกลับ ถึงสำนักงาน	รวมระยะทาง กม./ไมล์	พนักงาน ขับรถ	หมายเหตุ
	วันที่	เวลา				วันที่	เวลา				
	24 เม.ย 65	08.45	อนันต์	พิพิธภัณฑ์จ.ลำพูน	044000	24 เม.ย 65	13.30	044017		อนันต์	
	24 เม.ย 65	08.30	อนันต์	ทพ. จ. ลำพูน	044018	24 เม.ย 65	16.00	044063		อนันต์	
	25 เม.ย 65	08.30	อนันต์	งานวันประชุม ปศุสัตว์ จังหวัดลำพูน	044263	25 เม.ย 65	13.45	044338	57	อนันต์	
	26 เม.ย 65	08.00	อนันต์	สำนักงานลำพูน	044338	26 เม.ย 65	10.30	044365	27	อนันต์	
	13 มิ.ย. 65	08.30	อนันต์	ศาลา. จ.พ.	044365	13 มิ.ย. 65	13.15	044392		อนันต์	
	20 มิ.ย. 65	19.00	อนันต์	ไปรับส่งสำเนา	044445	20 มิ.ย. 65	15.45	044466		อนันต์	

ลงชื่อ.....ผู้บันทึก
(.....)
ตำแหน่ง.....

การบันทึก ให้บันทึกต่อครั้งที่ออกปฏิบัติงานเท่านั้น (ไม่บันทึกรวมยอด)
และให้สอดคล้องกับการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย *****

บันทึกการใช้รถส่วนกลาง

แบบ 4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รถหมายเลขทะเบียน.....กอง.....

ลำดับ ที่	ออกเดินทาง		ผู้ใช้รถ	สถานที่ไป	ระยะ กม./ไมล์ เมื่อรถเริ่ม ออกเดินทาง	กลับถึงสำนักงาน		ระยะ กม./ไมล์ เมื่อรถกลับ ถึงสำนักงาน	รวมระยะทาง กม./ไมล์	พนักงาน ขับรถ	หมายเหตุ
	วันที่	เวลา				วันที่	เวลา				
7	26 ต.ค. 65	15:20	อ.จิรพร	ลำปาง, ปะนา ลำพูน	43514	26 ต.ค. 65	14:20	93534	20	อ.จิรพร	
8	31 ต.ค. 65	11:30	อ.จิรพร	ตรวจงานปศุสัตว์ ที่กองการเกษตร	43538	31 ต.ค. 65	12:00	43550	16	อ.จิรพร	
9	9 พ.ค. 65	09:00	อ.จิรพร	สำนักงาน อบต. ๑-๕	43550	9 พ.ค. 65	13:00	043786	136	อ.จิรพร	
10	11 พ.ค. 65	13:00	อ.จิรพร	ประชุม อบต. ๑-๕	043786	11 พ.ค. 65	16:30	043810	26 กม.	อ.จิรพร	
12											
13	21 พ.ค. 65	8:30	อ.จิรพร	ประชุม อบต. ๑-๕	043838	21 พ.ค. 65	19:00	049902	24	อ.จิรพร	
14	22 พ.ค. 65	08:30	อ.จิรพร	รพ. ส. ก. พ.	043902	22 พ.ค. 65		043997	95	อ.จิรพร	

ลงชื่อ.....ผู้บันทึก
(.....)
ตำแหน่ง.....

การบันทึก ให้บันทึกครั้งที่ออกปฏิบัติงานเท่านั้น (ไม่บันทึกรวมยอด)
และให้สอดคล้องกับการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย*****

บันทึกการใช้รถส่วนกลาง

รถหมายเลขทะเบียน.....กอง.....องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ลำดับ ที่	ออกเดินทาง		ผู้โดยสาร	สถานที่ไป	ระยะ กม./ไมล์ เมื่อรถเริ่ม ออกเดินทาง	กลับถึงสำนักงาน		ระยะ กม./ไมล์ เมื่อรถกลับ ถึงสำนักงาน	รวมระยะทาง กม./ไมล์	พนักงาน ขับรถ	หมายเหตุ
	วันที่	เวลา				วันที่	เวลา				
	27/มค/66	09.00	สอ.อภ.สง.น.	ช. ปัตถิ	๐๔๔๔๙๙ ๐๔๔๔๙๙	27/มค/66 ๐๔๔๔๙๙	16.00	๑๔๔๔๙๙	1๙๖		
	3 ก.พ. 66	04.00	สอ.อภ.	สำนักงานเทศบาล	0๔๔๔๙๙	3 ก.พ. 66	09.30	04๕043	50		
	6 กพ. 66	12.30	สอ.อภ.	เทศบาลเมืองลำพูน	045043	6 ก.พ. 66	16.00	045148	10๕		
	7 กพ. 66	07.00	สอ.อภ.	ไปรับคนส่งของ	04๕148	7 ก.พ. 66	17.00	045262	114		
	8 ก.พ. 66	08.00	น.อ.อภ.สง.น.	รร.โชนา	045262	8 ก.พ. 66	17.07	045355	93 กม.		
				โรงเรียนวัด							
				(คิมมา)							

การบันทึก ให้บันทึกต่อครั้งที่ออกปฏิบัติงานเท่านั้น (ไม่บันทึกรวมยอด)
และให้สอดคล้องกับการเติมน้ำมันซื้อเพลิงด้วย*****

ลงชื่อ.....ผู้บันทึก
(.....)
ตำแหน่ง.....

