



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โทร. ๑๑๒

ที่ ลพ ๕๑๐๐๙/-

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๑. เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) แล้วส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

ทุกส่วนราชการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) โดยส่งให้กองการเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุพจน์ สุทธิจิระพันธ์)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ดำเนินทรงทาสเด

(นายวิฐา สะคำปัน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕

(นายเสริมชัย ลีเขียววงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕

(นายตรุณพัฒน์ อินดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

22 เม.ย. 2565

ส่งมอบงาน		วันที่ 22/04/65
ดำเนินการ		วันที่ 22/เม.ย. 65



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โทร. ๑๑๒

ที่ ลพ.๕๑๐๐๘/- 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/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑.	การนำเครื่องจักรกลและยานพาหนะออกปฏิบัติการ	การขออนุมัติโครงการนำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานขออนุมัติเดินทางไปราชการ และจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	การกระทำผิดกฎหมายระหว่างปฏิบัติหน้าที่	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	/				๑. ทำแผนการออกปฏิบัติงานโดยพิจารณาจาก ความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วน	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการออกปฏิบัติงาน

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 องค์การปกครอง 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 ถ่ายรูปโมล์ 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 แต่งทุกส่วนราชการจัดทำรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

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

ดำเนินการ	22 มี.ค. 65
ดำเนินการ	22 มี.ค. 65
ดำเนินการ	

๖๕๒.



ศรีเทพ

๑๑ ม.ค ๖๕

บันทึกข้อความ

กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รับที่.....๗๘๘
วันที่.....๗ มิ.ย. ๒๕๖๕
เวลา.....๑๐.๒๒ น.

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) โทร

ที่ ลพ ๕๑๐๐๑/ ๓๕๑

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งให้ทุกส่วนราชการจัดทำรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) แล้วจัดส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่จัดส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวณปภัช อุตตมชัย)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่ระบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และไม่ได้ ลงทะเบียนคุมทุกครั้งที่น่าออกไปใช้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- มีการทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - เมื่อเสร็จภารกิจราชการต้องนำรถมาจอดไว้ที่สำนักงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงทะเบียนคุมการใช้งานและการ เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำรถยนต์ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณปภัช อุดมชัย
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๕



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำใบล้ำมันเชื้อเพลิงไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่หน่วยจ่ายตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด และในปริมาณที่ผู้มีอำนาจอนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการไปใช้ส่วนตัว ๒. เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรงตามจำนวนที่ขอเบิก ๓. เติมน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรงกับทะเบียนรถส่วนกลางที่ขออนุมัติเบิกจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำแบบฟอร์มขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง จัดทำทะเบียนคุมการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง และสรุปปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละเดือน/โครงการ ๒. กำหนดความร่วมมือระหว่างหน่วยจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีการลงนามรับรองการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่เจ้าหน้าที่ไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกรายงานการใช้จ่ายยนต์ส่วนกลางพร้อมแนบภาพถ่ายมาตรวัดระยะทางการขับขี่รถยนต์และระดับน้ำมันเชื้อเพลิงแนบกับแบบฟอร์มการขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง
ระดับของความเสียง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด และพิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก ๒. กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๓. แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ควบคุมการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณปภัช อุดตมชัย
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๕



๒๕๖๕

๕๖๖๕
๒๐๑๖.๐๖

บันทึกข้อความ

กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รับที่..... ๘๒๙
วันที่..... ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา..... ๑๐.๒๓ น.

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โทร. ๒๐๘ , ๒๑๐

ที่ ลพ ๕๑๐๐๒/๑๗๐

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

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

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามที่ กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งให้ทุกส่วนราชการจัดทำรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) แล้วจัดส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

พร้อมนี้ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ส.ต.ท.


(ผู้พิมพ์ เรือนมณี)

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- นำรถยนต์ส่วนกลางออกไปใช้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดข้อร้องเรียน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - มีการทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - เมื่อเสร็จภารกิจราชการต้องนำรถมาจอดไว้ที่สำนักงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำรถยนต์ของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ส.ต.ท.วุฒิภัทร เรือนมณี
สังกัด	สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๕

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	คณะกรรมการร่างขอบเขตงานซื้อหรืองานจ้าง (TOR) และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ได้จัดทำร่างขอบเขตงานซื้อหรืองานจ้าง TOR และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และกำหนดราคากลางตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- ร่างขอบเขตงานซื้อหรืองานจ้าง (TOR) และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ และความต้องการของการใช้งานหรือโครงการ หรือเกินความจำเป็นหรือน้อยกว่าความต้องการ - กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามกฎหมาย และไม่สอดคล้องกับราคาที่แท้จริง - การดำเนินงานไม่สุจริต โปร่งใส และเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่เสมอ ๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน โดยอาจมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความรู้ความโปร่งใสภายในองค์กร - การกำหนดราคากลางต้องให้เป็นไปตามราคา พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ และให้เป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสียง	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	๕ เมษายน ๒๕๖๕



สมัคร
21 เม.ย. 66

บันทึกข้อความ

กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รับที่..... 877
วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๑๒.๕๖ น.

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โทร. ๒๐๗
ที่ ลพ ๕๑๐๐๓/ ๐๑๕๗ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

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

เรียน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผ่านผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามที่ กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(รอบ ๖ เดือน) นั้น

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอส่งรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางณัชชา สิทธิไพศาล)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	คณะกรรมการร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR) และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ได้จัดทำร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR) และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และกำหนดราคากลาง ตามพระราชบัญญัติ มาตรา ๔๔
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์กับผู้ซื้อ/ผู้ขาย รายใดรายหนึ่ง ๒. การกำหนดราคากลางเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติในการจัดทำ TOR ที่ชัดเจนและรัดกุม ๒. กำหนดเงื่อนไขใน TOR ให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เข้าข่ายการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยมีผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดและระบุสัญญาให้ชัดเจน ๓. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ระดับของความเสีย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางณัชชา สิทธิไพศาล
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๕



ได้รับ

๑๑ เม.ย. ๖๕

บันทึกข้อความ

กองการเจ้าหน้าที่	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	
รับที่.....	๗๘๖
วันที่.....	๕ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา.....	๑๕.๓๐ น.

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ที่ ลพ ๕๑๐๐๔/๖๘๖

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

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

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

พร้อมนี้ กองคลัง ขอส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางวลัยพร ศิริคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน)	การนำยานพาหนะที่เป็นทรัพย์สินของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้มอบหมายให้พนักงานขับรถยนต์ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ๑๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำหนดให้มีการจัดทำบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๔) และทะเบียนคุมการรับ - ส่งมอบกุญแจรถยนต์ส่วนบุคคล - เมื่อเสร็จภารกิจราชการต้องนำรถมาจอดไว้ที่สำนักงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบและให้จัดทำบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๔) และทะเบียนคุมการรับ - ส่งมอบกุญแจรถยนต์ส่วนบุคคล โดยให้ดำเนินการ ขออนุมัติก่อนนำรถยนต์ที่เป็นทรัพย์สินของราชการไปใช้ และพิจารณาอนุมัติตามภาระกิจและการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นสำคัญ เมื่อเสร็จภารกิจราชการต้องนำรถมาจอดไว้ที่สำนักงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนการนำรถยนต์ที่เป็นทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการนำรถยนต์ที่เป็นทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
ผู้รายงาน	 (นางสาวกานต์รวี ชัดสาร) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕



ชรินทร์พร
11 มี.ค. ๖๖

บันทึกข้อความ

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รับที่..... วันที่..... เวลา.....น.

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โทร. ๑๐๒

ที่ ลพ ๕๑๐๐๕/ ๗๖๖

วันที่ ๕

เมษายน ๒๕๖๕

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

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ลพ ๕๑๐๐๕/๑๘๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ แจ้งขอความร่วมมือส่วนราชการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) แล้วส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ทราบ นั้น

กองช่างได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฯ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพิทักษ์ อ่อนน้อม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (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	นายพิทักษ์ อ่อนน้อม
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๕


 (นายพิทักษ์ อ่อนน้อม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำบิลน้ำมันเชื้อเพลิงไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่หน่วยจ่าย ตามที่ อบจ.กำหนดและในปริมาณที่ผู้มีอำนาจอนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการไปใช้ส่วนตัว ๒. เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรงตามจำนวนที่ขอเบิก ๓. เติมน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรงกับทะเบียนรถส่วนกลางที่ขออนุมัติเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำแบบฟอร์มขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง จัดทำทะเบียนคุมและสรุปปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละเดือน ๒. กำหนดความร่วมมือระหว่างหน่วยจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีการลงนามรับรองการเติมน้ำมันที่เจ้าหน้าที่ไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถ่ายรูปไมล์รถและเติมน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนเติมแนบกับแบบฟอร์มการขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง 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	นายพิทักษ์ อ่อนน้อม
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๕


 (นายพิทักษ์ อ่อนน้อม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (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
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความรู้ โปร่งใส ภายในองค์กร ๒. การกำหนดราคากลางต้องให้เป็นไปตามราคา พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ และให้เป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง 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	นายพิทักษ์ อ่อนน้อม
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕


 (นายพิทักษ์ อ่อนน้อม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง



**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง (TOR)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	คณะกรรมการร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ได้จัดทำร่างของเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และกำหนดราคากลางตาม พรบ.พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์และความต้องการใช้งานหรือเกินความจำเป็นหรือน้อยกว่าความต้องการ ๒. กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามกฎหมายและไม่สอดคล้องกับราคาที่แท้จริง ๓. การดำเนินงานไม่สุจริต โปร่งใส และเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใด บุคคลหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมคุณธรรมสร้างความปลอดภัยภายในองค์กร ๒. การกำหนดราคากลางต้องให้เป็นไปตามราคา พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ และให้เป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ และระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๓. แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ควบคุมการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด และสามารถตรวจสอบเอกสารด้วย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเสริมชัย ลิ้เขียววงศ์
สังกัด	กองสาธารณสุข
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๕



รับ
20 เม.ย. ๖๕

บันทึกข้อความ

กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รับที่ ๙๓๐
วันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕
10.๑๑ น.

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร. ๐ ๕๓๕๙ ๗๒๖๐ ต่อ ๕๐๓

ที่ ลพ ๕๑๐๐๗/ ๗๖๓ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

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

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามหนังสือ กองการเจ้าหน้าที่ ลพ ๕๑๐๐๗/๑๘๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) โดยให้ทุกส่วนราชการจัดทำรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) นั้น

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงขอรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตฯ เพื่อให้กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา



(นางสุวิมล กันทะสี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	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	นางสุวิมล กันทะสี
สังกัด	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๕



**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการไปใช้ส่วนตัว ๒. เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรงตามจำนวนที่ขอเบิก ๓. เติมน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรงกับทะเบียนรถส่วนกลางที่ขออนุมัติเบิกจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด และพิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก ๒. กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๓. แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ควบคุมการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด และสามารถตรวจสอบเอกสารด้วย
ตัวชี้วัด	การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างถูกต้อง
ผู้รายงาน	นางสุวิมล กันทะสี
สังกัด	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๕



ธวัชชัย
11 ม.ค. ๖๕

บันทึกข้อความ

กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รับที่.....
วันที่..... ๕ มิ.ย. ๒๕๖๕
เวลา..... ๑๕.๐๒ น.

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ที่ ลพ ๕๑๐๐๘/ ๑๒๖๖

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งให้ทุกส่วนราชการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองพัสดุและทรัพย์สินจึงขอส่งผลการดำเนินการฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ธ. ๑

(นางสุพรรณิ จุ่มจันทร์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำบิลน้ำมันเชื้อเพลิงไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่หน่วยจ่ายตามที่อบจ.กำหนด และในปริมาณที่ผู้มีอำนาจอนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการไปใช้ส่วนตัว ๒. เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรงตามจำนวนที่ขอเบิก ๓. เติมน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรงกับทะเบียนรถส่วนกลางที่ขออนุมัติเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำแบบฟอร์มขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง จัดทำทะเบียนคุมการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง และสรุปปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละเดือน/โครงการ ๒. กำหนดความร่วมมือระหว่างหน่วยจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีการลงนามรับรองการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่เจ้าหน้าที่ไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง ๓. ศึกษาแนวทางการติดตั้ง GPS เพื่อควบคุมการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง ๔. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถ่ายรูปไมล์รถและเติมน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนเติมแนบกับแบบฟอร์มการขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดทำแบบฟอร์มขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง จัดทำทะเบียนคุมการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง และสรุปปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละเดือน/โครงการ
ตัวชี้วัด	การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวทิพย์วีระ จະนะดั่ง
สังกัด	กองพัสดุและทรัพย์สิน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (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 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความรู้ โปร่งใสภายในองค์กร 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 เพื่อเป็นช่องทางการแสดงความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกบุคคล ๒. ได้มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ เป็นกรรมการกำหนด TOR ในงาน นั้นๆ
ตัวชี้วัด	๑. ความสำเร็จ ของการจัดหาพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์
	๒. มีการแข่งขันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม
	๓. ไม่มีเหตุอุทธรณ์ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
	๔. จำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจ สอบทั้งภายใน/ภายนอกลดลง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวทิพย์วีร์ จະนะดั่ง
สังกัด	กองพัสดุและทรัพย์สิน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เมื่อนำรถยนต์ส่วนตัวออกไปใช้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดข้อร้องเรียน ๒. นำอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น กรรไกร ไม้บรรทัด กระดาษ ไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำทะเบียนคุมเบิกจ่ายสถิติข้อมูลการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจราชการต้องนำรถมาจอดไว้ที่สำนักงาน ๒. มีการทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๓. มีการทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนตัว ๔. จัดทำสถิติข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวทิพย์วีร์ จະนะดิง
สังกัด	กองพัสดุและทรัพย์สิน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕



**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงวัตถุประสงค์: เพื่อให้การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการไปใช้ส่วนตัว ๒. เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรงตามจำนวนที่ขอเบิก ๓. เติมน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรงกับทะเบียนรถส่วนกลางที่ขออนุมัติเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำแบบฟอร์มขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง จัดทำทะเบียนคุมการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง และสรุปปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละเดือน/โครงการ ๒. กำหนดความร่วมมือระหว่างหน่วยจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีการลงนามรับรองการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่เจ้าหน้าที่ไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง ๓. ศึกษาแนวทางการติดตั้ง GPS เพื่อควบคุมการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง ๔. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถ่ายรูปไมล์รถและเติมน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนเติมแนบกับแบบฟอร์มการขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง ๕. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารายชื่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ตัวชี้วัด	การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุพจน์ สุทธิจิระพันธ์
สังกัด	กองการเจ้าหน้าที่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๕



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางของอบจ.ลำพูน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.รถยนต์ส่วนกลางได้รับความเสียหาย ๒.รถยนต์ส่วนกลางสูญหาย ๓.นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้นอกเวลาราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.จัดอบรมให้ความรู้การใช้และการดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง ๒.จัดอบรมกระตุ้นคุณธรรมจริยธรรม ๓.จัดทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๔.มีมาตรการในการรักษารถยนต์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดี ปกติ พร้อมใช้งาน ๕.มีมาตรการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างเข้มงวด ๖.ศึกษาแนวทางการติดตั้ง GPS เพื่อควบคุมการใช้รถส่วนกลาง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตามหนังสือ กองพัสดุและทรัพย์สิน ที่ ลพ ๕๑๐๐๘/ว๓๘๕๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษา ควบคุมการใช้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด	การใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุพจน์ สุทธิจิระพันธ์
สังกัด	กองการเจ้าหน้าที่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๕