



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ๐-๓๖๗๐-๖๖๐๐

ที่ ลบ ๘๐๕๐๑ / -

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(รอบ ๖ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

๑. เรื่องเดิม

ตาม ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้
ดำเนินการตามกรอบแนวทางการประเมิน ฯ ตามขั้นตอนและช่วงเวลาที่กำหนด นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ
๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรม
แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหาร
จัดการความเสี่ยงตามข้อ ๐๓๖ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ -
มีนาคม ๒๕๖๕

๓. ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ ๐๐๒๓.๔/ว๖๓๖๗ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การ
ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๒ หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๙/ว ๐๐๙๐ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔. ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณาสังการ

๔.๑ เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ ในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :
ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔.๒ เห็นควรเผยแพร่ผลการดำเนินงานฯ ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ/ให้แจ้งการประชุมพนักงานประจำเดือน/แจ้งผู้อำนวยการกองคลัง กองช่าง
กองการศึกษา ฯ กองสวัสดิการสังคม ฯ และสำนักปลัดได้ทราบและโปรดแจ้งพนักงานได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุนทรี ทองพร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

/ความเห็น.....

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)


(นายอนุชา แสงกำ)
หัวหน้าสำนักปลัด

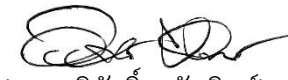
ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

(ลงชื่อ)


(นายพีระ โหมดเครือ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

(ลงชื่อ)


(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

(ลงชื่อ)


(นางน้ำค้าง พลายละหาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

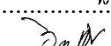
รับทราบปฏิบัติ

กองการศึกษา.....

กองคลัง.....

กองช่าง.....

งานป้องกัน.....

สำนักปลัด.....

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

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.ผู้ขับรถยนต์ ไม่มีการกรอกข้อมูลบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒.เมื่อออกนอกเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีการขออนุญาตผู้บริหารท้องถิ่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การกำหนดให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางทำหนังสือขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลางและจดบันทึกการใช้รถยนต์ พร้อมเลขไมล์ และเวลาในการใช้รถ - ขออนุญาตผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อออกนอกเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ได้ดำเนินการกำกับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ส่วนที่ ๒๒ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตาม ภารกิจของหน่วยงานของรัฐ โดยได้ดำเนินการดังนี้ ๑.๑) ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น โดยกำหนดการเบิกน้ำมันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน ๑.๒) ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ ฯลฯ รวมถึง ผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่พนักงาน ขับรถยนต์ และเพิ่มเติม ผู้ช่วยพนักงานขับรถยนต์ ผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล การควบคุมการสั่งใช้การขอส่งเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตาม สถานที่ กำหนดไว้ ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตนใน ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบ ด้วยกฎหมาย โดยการมอบ นโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรม

	ด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึง การกำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๑. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม ๓. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อ ส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกัน ป้องปราม การทุจริต มิให้เกิดความ เสียหายต่อองค์กร
ตัวชี้วัด	การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง. เป็นต้น - ไม่มีข้อทักท้วงจาก สตง.

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ ๒.ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก ๓.มีการปรับเปลี่ยนระเบียบกฎหมายตลอดเวลา ๔.พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างทุจริต รับผลประโยชน์จากผู้ขายผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและผู้ประกอบการ - สืบราคากลางของวัสดุ ครุภัณฑ์ การจ้างเหมา เพื่อเปรียบเทียบราคากับคู่สัญญา หรือผู้ประกอบการ - กำหนดให้ผู้ประกอบการจัดหาผู้เทียบในการเสนอราคาเพื่อเข้าทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง. เป็นต้น - ไม่มีข้อทักท้วงจาก สตง.

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตหรือไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การกำหนดให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำหนังสือขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและจดบันทึกการใช้รถยนต์ พร้อมเลขไมล์ และเวลาในการใช้รถ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำสมุดบันทึกการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อลงรายละเอียดการใช้รถ เพื่อควบคุมการออกนอกพื้นที่ - จัดทำทะเบียนคุมการยืมวัสดุสำนักงาน
ตัวชี้วัด	- สมุดบันทึกกระยะทางการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล - ทะเบียนคุมจำนวนวัสดุสำนักงาน

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
 (นายอริศศักดิ์ หันทิพย์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น