



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ โทร. ๑๐๒

ที่ ลบ ๕๑๐๐๑/-

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งเป็นความเสี่ยงของการดำเนินงาน ในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน โดยผลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเห็นว่ากระบวนการที่มีความเสี่ยงมากที่สุดคือ ด้านความเสี่ยง การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ งานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยพบว่ามีกระบวนการงาน ที่เสี่ยงต่อการทุจริต ประกอบด้วย

๑. การเบิกจ่าย โดยมีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือ มีเจ้าหน้าที่เบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน) ไม่ตรงตามความเป็นจริง

๒. การทรัพย์สินของทางราชการ โดยมีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือ มีเจ้าหน้าที่ นำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในเรื่องส่วนตัวทั้งในและนอกเวลาราชการ

๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือ มีการจัดหา พัสดุโดยเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทสนม ซึ่งอาจได้พัสดุที่มีคุณภาพไม่เหมาะสมกับราคาหรือได้พัสดุที่มีราคาสูง กว่าปกติ

๔. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีเหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือ มีการใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับเงิน สิ่งของ ของขวัญ ของรางวัล หรือสิทธิอื่นๆ ทั้งส่วนรวมและส่วนตน

๕. การบริหารงานบุคคล โดยมีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือ

(๑) มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติพวกพ้อง หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงาน

(๒) มีการลงเวลาปฏิบัติงานไม่ตรงกับความจริง เบียดบังเวลาราชการไปในเรื่อง ส่วนตัว

โดยได้กำหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ดังนี้

๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทาน และกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

๒. สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริต และระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๓. ใช้มาตรการลงโทษทางวินัยที่เคร่งครัด กรณีพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำความผิด/ทุจริต ต่อหน้าที่ราชการ

๒. ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอแนะ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายนิติการ ในฐานะผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการและได้รวบรวมไว้เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้าย

การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น สำนัก ป.ป.ช. ได้กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๗ ประเด็นการประเมิน การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้มีองค์ประกอบด้านข้อมูล ต้องเป็นการแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่มีโอกาสก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ดังนั้น เพื่อให้การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามตัวชี้วัด จึงเห็นควรนำข้อมูลการรายงานผลฯ ดังกล่าวข้างต้น เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และเพื่อนำเข้าข้อมูลการประเมิน ITA ในระบบ ITAS ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบตามเอกสารที่แนบท้าย

(นางสาวอมรินทร์ ปักเคต)

นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายนิติการ

เห็นชอบ

(นางอรพิน จิระพันธุ์วณิช)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

- ๕ มี.ย. ๒๕๖๕

(นายสมชาติ ประสมเพชร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

นาย. ๕ เม.ย. ๒๕๖๕

รองปลัด อบจ.

หัวหน้าส่วน

หัวหน้า

เจ้าหน้า

จิระ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(รอบ ๖ เดือนแรก)

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก)**

.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งเป็นความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่สามารถก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยผลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเห็นว่ากระบวนการงานที่มีความเสี่ยงมากที่สุดคือ ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ งานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยพบว่ามีกระบวนการที่เสี่ยงต่อการทุจริต ประกอบด้วย

๑. การเบิกจ่าย โดยมีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือ มีเจ้าหน้าที่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน) ไม่ตรงตามความเป็นจริง

๒. การทรัพย์สินของทางราชการ โดยมีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือ มีเจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในเรื่องส่วนตัวทั้งในและนอกเวลาราชการ

๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือ มีการจัดหาพัสดุโดยเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทสนม ซึ่งอาจได้พัสดุที่มีคุณภาพไม่เหมาะสมกับราคาหรือได้พัสดุที่มีราคาสูงกว่าปกติ

๔. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือ มีการใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับเงิน สิ่งของ ของขวัญ ของรางวัล หรือสิทธิอื่นๆ ทั้งส่วนรวมและส่วนตน

๕. การบริหารงานบุคคล โดยมีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือ

(๑) มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติพวกพ้อง หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน

(๒) มีการลงเวลาปฏิบัติงานไม่ตรงกับความจริง เบียดบังเวลาราชการไปในเรื่องส่วนตัว

โดยได้กำหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ดังนี้

๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

๒. สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริต และระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๓. ใช้มาตรการลงโทษทางวินัยที่เคร่งครัด กรณีพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำความผิด/ทุจริตต่อหน้าที่

ราชการ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม เพื่อป้องกันการทุจริต	ช่วงเวลา ดำเนินการตาม แผนดำเนินงานฯ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย การสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจัดระบบในการให้ข้อมูล ข่าวสารที่มีประสิทธิภาพของ อบจ. ลพบุรี	ตุลาคม ๒๕๖๔- กันยายน ๒๕๖๕	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการอบรมป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในองค์กร	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๕	ยังไม่ถึงช่วงเวลา ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน การเงินการคลังให้กับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕	ยังไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด - ๑๙	สำนักปลัดฯ
๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา เลขาธิการนายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลพบุรี ข้าราชการ ลูกจ้างและ พนักงานของ อบจ.ลพบุรี ให้มี ความรู้เรื่องของคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริตและมีความ รับผิดชอบ	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๕	กำหนดจัดโครงการใน ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ จังหวัดกาญจนบุรี	สำนักงาน เลขาธิการ อบจ.
๕	โครงการส่งเสริมจริยธรรม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างของ อบจ.ลพบุรี	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๔	ยังไม่สามารถดำเนินการ ในช่วง ๖ เดือนแรกได้ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด - ๑๙	กองการ เจ้าหน้าที่

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม เพื่อป้องกันการทุจริต	ช่วงเวลา ดำเนินการตาม แผนดำเนินงานฯ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๖	โครงการเพิ่มศักยภาพ ของบุคลากร	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย จัดเป็น ๒ กิจกรรม คือ (๑) อบรมเชิงวิชาการ “พัฒนาองค์ความรู้ด้าน การเบิกจ่ายเงินตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทย เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (๒) อบรมเชิงวิชาการ “การบริหารงานพัสดุ ภายใต้กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการ ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สถานที่จัดโครงการ ห้อง ประชุมองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น ๔	หน่วยตรวจสอบ ภายใน
๗	มีการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อป้องกันการทุจริต - ประกาศมาตรฐานส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง - ประกาศนโยบายต่อต้าน การรับสินบนและผลประโยชน์ ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ - ประกาศการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วน จังหวัดลพบุรี “ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการ ตรวจสอบ”	-	ประกาศเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔	สำนักปลัดฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม เพื่อ ป้องกันการทุจริต	ห้วงเวลา ดำเนินการตาม แผนดำเนินงานฯ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	- ประกาศหลักเกณฑ์และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ จัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิด การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดลพบุรี -ประกาศนโยบาย เรื่อง นโยบายงดให้ งดรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)		ประกาศเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕	สำนักปลัดฯ
๘	การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ ของ อบจ.ลพบุรี ให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ สามารถสืบค้นได้ง่าย สะดวก และมีช่องทางการร้องเรียนการ ทุจริตของเจ้าหน้าที่	ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จโดย สามารถเข้าใช้บริการได้ ที่เว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน www.loppao.go.th หัวข้อช่องทางการติดต่อ เลือก ช่องทางการแจ้ง เรื่องร้องเรียน	กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณฯ
๙	การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน	ตุลาคม – กันยายน ๒๕๖๕	ผู้บริหารได้มีการจัด ประชุมหัวหน้าส่วน ราชการและหัวหน้าฝ่าย ในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดลพบุรี เป็น ประจำทุกเดือน เพื่อ ปรึกษาหารือข้อราชการ และติดตามผลการ ดำเนินงานของทุกส่วน ราชการในสังกัด	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ครึ่งปีแรก (๑ ต.ค.๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

เดือน	จำนวน (เรื่อง)	เรื่องที่ร้องเรียน	ผลการดำเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๔	๐	-	
พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๐	-	
ธันวาคม ๒๕๖๔	๐	-	
มกราคม ๒๕๖๕	๑	ขอให้ตรวจสอบและสอบสวน กระบวนการจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ของ อบจ.ลพบุรี เนื่องจากผู้ร้องเห็นว่า ไม่โปร่งใส ส่อว่ามีการทุจริตใน กระบวนการจัดซื้อเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการรายหนึ่ง	ผลการตรวจสอบ ไม่พบการ ทุจริต (ปรากฏตามบันทึก ข้อความสำนักปลัดฯ ฝ่ายนิติการ ที่ ลบ ๕๑๐๐๑/- ลงวันที่ ๒๗ มี.ค.๒๕๖๕) แจ้งให้ผู้ร้องทราบตาม หนังสือ อบจ. ที่ ลบ ๕๑๐๐๑/๐๗๐ ลงวันที่ ๒ ก.พ.๖๕ และ ที่ ลบ ๕๑๐๐๑/๑๖๒ ลงวันที่ ๒๓ มี.ค.๖๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๐	-	
มีนาคม ๒๕๖๕	๐	-	
รวมทั้งสิ้น	๑		

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตอันเกิดจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คือ

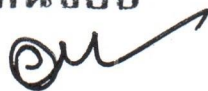
๑. จำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำรถไปใช้ส่วนตัว/การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
๓. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ถูกดำเนินการทางวินัย

ในช่วงระยะเวลาครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ไม่ได้รับข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แต่พบว่ามีกรร้องเรียนการทุจริตจำนวน ๑ เรื่อง โดยเป็นการขอให้ตรวจสอบและสอบสวนกระบวนการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ของ อบจ.ลพบุรี เนื่องจากผู้ร้องเห็นว่าไม่โปร่งใส ส่อว่ามีการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายหนึ่ง ซึ่งผลการตรวจสอบ ไม่พบการทุจริตและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมีบัญชาให้ยุติเรื่อง พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องทราบผลการตรวจสอบดังกล่าวด้วยแล้ว นอกจากนี้ก็ไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีผู้ใดถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการนำรถไปใช้ส่วนตัวหรือถูกดำเนินการทางวินัยแต่อย่างใด

ข้อเสนอแนะ

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดลพบุรี ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เท่าที่กฎหมายและระเบียบกำหนดให้สามารถดำเนินการได้ เพื่อเป็นการติดตามและเฝ้าระวังการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อันจะนำมาซึ่งความสุจริต โปร่งใสและป้องกันการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม

เห็นชอบ



(นางอรพิน ชีระพันธุ์วณิช)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี



(นายสมชาติ ประสมเพชร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี


..... ปลัด อบจ.
..... รองปลัด อบจ.
..... หัวหน้าส่วน
..... หัวหน้าฝ่าย
..... เจ้าหน้าที่
..... พิมพ์/วาง

การดำเนินการของแต่ละส่วนราชการในสังกัด อบจ.ลพบุรี

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1. เจ้าหน้าที่บางรายอาจนำวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน 2. เจ้าหน้าที่บางรายอาจนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลวัสดุสำนักงาน 2. มีการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสำนักงานพร้อมใบเบิกวัสดุ 3. มีการจัดทำบันทึกการใช้รถส่วนกลาง 4. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้เก็บรักษากุญแจรถยนต์ส่วนกลาง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่นๆ (ระบุ) ดำเนินการตามมาตรการครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. มีการจัดทำคำสั่ง อบจ. ที่ 756/2564 เรื่อง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบงานภายในหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมอบหมายให้นางสาวจิรภัทร ละออเอี่ยม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ควบคุมดูแลรักษาวัสดุสำนักงาน โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในได้มีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด 2. มีการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน โดยมีการแสดงยอดรับจ่ายและคงเหลือ ทั้งที่เป็นจำนวนหน่วยนับและจำนวนเงิน และในกรณีที่มีการเบิกวัสดุสำนักงานจะต้องให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในอนุมัติก่อนทุกครั้ง 3. มีการจัดทำบันทึกการใช้รถ โดยแสดงรายละเอียดผู้ใช้รถ สถานที่ไปพร้อมระยะทาง และมีการสอบถามจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกเดือน

	4. เมื่อมีการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ต้องมาขอขออนุญาตจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นต้องนำมาคืนทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ส.อ.ณัฐชนพงศ์ เปี้ยววงษ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	29 มีนาคม 2565

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (เบี้ยเลี้ยงพาหนะ น้ำมัน) ไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย คือ ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หลักฐานการเดินทางไปราชการ ๒.ลงระบบ e-LAAS (ระบบบันทึกบัญชีของ อบท.) ๓.ทำบันทึกขออนุมัติ และวางฎีกาเพื่อเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางชนิษฐา อิ่มหน้า
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เอกสารประกอบการรายงาน



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
โทร.0-3641-1404 ต่อ 104

[illegible]

