



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อ.แม่สุก จ.ลำปาง โทร.๐๕๔-๘๓๓๑๓๕  
ที่ ลป ๗๗๔๐๑/- วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่สุก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเป้าหมายที่วางไว้ คณะกรรมการประเมินติดตาม แผนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จึงได้สรุปผลการดำเนินการตามแผนฯ ดังกล่าว รอบ ๖ เดือน (ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

*ศุภครี*

(นางสาวศุภครี สายเรียงกิจ)  
คนงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

*ไพโรจน์*

*ไพโรจน์*

(นายไพโรจน์ กำลิ่งมาก)  
หัวหน้าสำนักปลัด

คำสั่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

- ทราบ  
 เห็นควรพิจารณาดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป

*จรัสศรี*

(นางจรัสศรี สุขป้อม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

คำสั่งของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

- ทราบ  
 ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์

*ประสาร*

(นายประสาร ประพันธ์)

รองนายกององค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำ	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง			สูง
๑	กระบวนการตรวจสอบบัญชีภาพทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน -การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ	-การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณธรรมกำหนดคุณลักษณะและการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน	-การเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง -ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีความไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	-พระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑	√						๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติ ตามพรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อ จัดจ้างรายเดือน และ เสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ

๒	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	-การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ หรือวัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ของตนเอง เบียดบัง ยักยอก ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น	-เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ/กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง -การควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์หรือวัสดุสำนักงานไม่รัดกุม	ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก	✓		สัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง สัมพันธ์กับผู้เสนองาน ในการจัดซื้อจัดจ้าง	หน่วยงานมีจัดทำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการที่ถูกต้อง
๓	งานควบคุมงานก่อสร้าง	- บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน รับผิดชอบ หลายโครงการในห้วงเดียวกันและปฏิบัติ	-บุคลากรภายนอกแบบและความคุ้มค่าก่อสร้างไม่มีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่	พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๕๘	✓		สัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง สัมพันธ์กับผู้เสนองาน ในการจัดซื้อจัดจ้าง	หน่วยงานมีจัดทำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการที่ถูกต้อง

