



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

ที่ ลป ๗๘๖๐๑/ -

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามมาตรการ
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี-
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕”

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

เรื่องเดิม

ตามที่คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสบปราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ภายใต้มาตรการการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวขวัญชีวา เขียวทวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นปลัด อบต.สบปราบ

.....

(นางสาวธนัญฐาธร ด้านอินตา)

ปลัด อบต.สบปราบ

ความเห็นนายก อบต.สบปราบ

.....

(นายมนัส ใจเรือน)

นายก อบต.สบปราบ

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัด	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
1. IIT 2. EIT 3. OIT	-ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	สำนักปลัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบได้ออกคำสั่ง ที่ 36/2565 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ (ตามเอกสารแนบท้าย)
ด้าน IIT	-นำเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อการประชุมประจำเดือนของพนักงานเพื่อชี้แจงรายละเอียดและความเข้าใจให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ได้ประชุมชี้แจงรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้แก่บุคลากรในคราวประชุมพนักงานประจำเดือน วันที่ 9 มีนาคม 2565 (ตามจดหมายข่าวแนบท้าย)

ตัวชี้วัด	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
ด้าน EIT	-ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ -ประชาสัมพันธ์ / ชี้แจง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ได้รับทราบเพื่อทำความเข้าใจและรับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการประเมิน ฯ	สำนักปลัด	-องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ ตามสำเนาหนังสือ ที่ ลป 78601/61 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 -องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์/ชี้แจงรายละเอียดการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ตามสำเนาหนังสือ ที่ ลป 78601/ว 161 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565
ด้าน OIT	-ปรับปรุง/แก้ไขการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ข้อ 036) และ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ข้อ 037) ให้พิจารณากำหนดการดำเนินการหรือกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกันกับผลการประเมินความเสี่ยงตามข้อ 036	สำนักปลัด (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)	-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการปรับปรุง/แก้ไขการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2565 -งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 เรียบร้อยแล้ว ตามผลการดำเนินการเพื่อขจัดความ -

ตัวชี้วัด	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
			เสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปราง

ที่ ๓๖/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราง

.....

ตามที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะแรกได้กำหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จะต้องมีการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ ๘๕ คะแนนขึ้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลปราง จึงเห็นความสำคัญของการประเมินฯ ดังกล่าว เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี เพื่อให้ทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด จึงแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีองค์ประกอบคณะทำงาน และอำนาจและเจ้าหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| ๑) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราง | ประธานคณะทำงาน |
| ๒) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราง | รองประธานคณะทำงาน |
| ๓) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราง | คณะทำงาน |
| ๔) ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะทำงาน |
| ๕) ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะทำงาน |
| ๖) หัวหน้าสำนักงานปลัด | คณะทำงาน |
| ๗) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | คณะทำงานและเลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

- ๑) วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาหาจุดบกพร่องและแนวทางการแก้ไขและพัฒนาผลคะแนนการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
- ๒) ศึกษากรอบแนวการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และปฏิทินการประเมิน ITA เพื่อนำมา กำหนดนโยบาย/มาตรการ รวมทั้งแผนงานเพื่อยกระดับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล สบปราบ
- ๓) ดำเนินการกำกับดูแลติดตามการดำเนินการตามมาตรการ/แผนงานการยกระดับผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้
 - ๓.๑) ก่อนการประเมิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน
 - ๓.๒) ระหว่างการประเมิน เพื่อติดตาม/แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
 - ๓.๓) หลังการประเมิน เพื่อสรุปผลพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสบปราบ
 - ๓.๔) ประกาศผลคะแนนการประเมิน ITA อย่างเป็นทางการ เพื่อวิเคราะห์ข้อบกพร่องและกำหนด แนวทาง/แผนงานเพื่อพัฒนา/รักษาระดับผลคะแนนการประเมิน ITA ในปีงบประมาณต่อไป
- ๔) มอบหมายหน่วยงานและบุคลากรดำเนินการสนับสนุนการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบล สบปราบ ตามกรอบเวลาปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
- ๕) เปิดเผยผลการดำเนินการของคณะทำงานผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
- ๖) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะทำงานมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕


(นายมนัส ใจเรื่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ



จดหมายข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

ประจำวันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 อบต.สบปราบ โดยนางสาวธนัญฐาธร ด้านอินตา ปลัด อบต.ได้ประชุมชี้แจง รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้แก่บุคลากรของ อบต.สบปราบ พร้อม ทั้งได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน 4 ราย เพื่อให้การปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง



054-344529



องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ



www.sopprap.go.th

๑๐๒ หมู่ ๔ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ๕๒๑๗๐

ที่ สป ๓/๘๖๐๑/๖๑



องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

๒๓/ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔,๕,๖,๙,๑๐,๑๑,๑๒ และหมู่ที่ ๑๕ ตำบลสบปราบ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ได้เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะติดต่อราชการ สอบถามหรือขอข้อมูล รวมถึงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โดยมีช่องทางการติดต่อ ๖ ช่องทาง ดังนี้

๑. ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๔๓๔ ๔๕๒๙
๒. ทางเว็บไซต์ <https://www.sopprab.go.th>
๓. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@sopprap.go.th
๔. ทาง Facebook : ชื่อเพจ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
๕. e-mail : ๖๕๒๑๑๐๓@dla.go.th
๖. Line ID : sopprab๑๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบช่องทางการติดต่อสื่อสารดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนัส ใจเรือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

สำนักปลัด อบต.สบปราบ

โทร. ๐ ๕๔๓๔ ๔๕๒๙ โทรสาร. ๐ ๕๔๒๙ ๖๕๑๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@sopprap.go.th



ที่ ลป ๗๘๖๐๑/ว.๑๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ๕๒๑๗๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงรายละเอียดการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

เรียน -ตามรายชื่อแนบท้าย-

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ด้วย QR Code

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยรูปแบบของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กำหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คือ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่องานองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมประเมิน ฯ และองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบได้พิจารณาคัดเลือกท่านซึ่งเป็นผู้มารับบริการ/ติดต่องานขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในครั้งนี้

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ จึงขอประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์จากท่านเสียสละเวลาร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยสแกน QR Code รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ฯ ที่ส่งมาด้วยแนบท้ายนี้ หรือหากไม่สะดวกในการสแกน QR Code ดังกล่าว ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปางหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดลำปาง จะดำเนินการติดต่อ/สอบถามมายังท่านโดยตรง ดังนั้น จึงความอนุเคราะห์จากท่านให้ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อ/สอบถามด้วย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามทางช่องทางการติดต่อสื่อสาร ดังนี้.-

๑.ทางเว็บไซต์ <https://www.sopparb.go.th>

๒.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@sopprap.go.th

๓.ทางเพจ Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

๔.e-mail : ๖๕๒๑๑๐๓@dla.go.th

๖.Line ID : sopprab๑๐๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนัส ใจเรือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

สำนักงานปลัด อบต.

โทร. ๐-๕๔๓๔-๕๕๒๙ ต่อ ๑

โทรสาร ๐-๕๔๒๙-๖๕๑๐

INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT

2022

ขอเชิญผู้รับบริการ
หรือผู้ติดต่อของ
หน่วยงานรัฐ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส

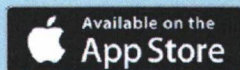
ประเมินง่าย ๆ ใน 3 นาที

- 1 เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ itas.nacc.go.th
- 2 ค้นหาหน่วยงานภาครัฐ ที่ท่านเคยติดต่อ
หรือรับบริการ เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูล
แก่ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นโดยตรง

สแกน QR Code
เพื่อประเมินทันที



ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่



itas.nacc.go.th



ITAS NACC



ITAS NACC



@ITAS



x





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

ที่ ลป ๓/๘๖๐๑/- วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้หน่วยงานมีคุณธรรมในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. การประเมินดังกล่าวประกอบด้วย ๑๐ ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ เป็นการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานผู้รับการประเมินต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อแสดงความพยายามของหน่วยงานในการที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้

๒. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามกรอบการประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดทำในรูปแบบของรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และข้อ ๐๓๓/ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ พ.ศ.๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามตัวชี้วัด ๑๐.๑ ประเด็นการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๑. เห็นควรเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

๒. เห็นควรแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามตามหนังสือที่แนบเสนอมาร่วมนี้

(นางสาวขวัญชีวา เขียวทวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวกมลลักษณ์ วิริยะเชษฐกุล

นางสาวกมลลักษณ์

(นางสาวกมลลักษณ์ วิริยะเชษฐกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

เนตร ชื่นใจ



(นางสาวชนัญญาธรรม ด้านอินตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

จิตเรณู



(นายมนัส ใจเรื่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

ที่ ลป ๗๘๐๐๑/ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบผู้อำนวยการกองช่างและผู้อำนวยการกองคลัง
เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้หน่วยงานมีคุณธรรมในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และการประเมินดังกล่าวประกอบด้วย ๑๐ ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ เป็นการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตกำหนดให้หน่วยงานผู้รับการประเมินต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ นั้น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต โดยจัดทำในรูปแบบของรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ พ.ศ.๒๕๖๕ จึงขอประชาสัมพันธ์รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อทุกหน่วยงานในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(นายมนัส ใจเรื่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ



รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. สถานการณ์การทุจริต

การทุจริตคอร์รัปชัน คือ การใช้อำนาจหรืออิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่ ที่ตนเองมีอยู่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาติ พี่น้อง และพวกพ้อง การทุจริตเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีความซับซ้อน การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์ขององค์การ หน่วยงาน และสังคมต้องสูญเสียไป เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการและความเป็นธรรม

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

๒.๑ ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึงสภาวะการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร ซึ่งอาจมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ และส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบต่อที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกให้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงาน การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตให้ญาติพี่น้อง หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ

๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

➤ ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน

๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณการเงินที่ใช้ในการดำเนินโครงการนั้นๆ

๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานต่างๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน

๔) ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

➤ **สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง** อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย ดังนี้

๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์ หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกัน ของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

กรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ นำหลัก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of Tread way Commission) ที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ สำหรับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

หลักการที่ ๑ – องค์การยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม

หลักการที่ ๒ – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล

หลักการที่ ๓ – คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน

หลักการที่ ๔ – องค์การ จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน

หลักการที่ ๕ – องค์การผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลักการที่ ๖ - กำหนดเป้าหมายชัดเจน

หลักการที่ ๗ - ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม

หลักการที่ ๘ - พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต

หลักการที่ ๙ - ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

หลักการที่ ๑๐ - ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หลักการที่ ๑๑ - พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม

หลักการที่ ๑๒ - ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

องค์ประกอบที่ ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

หลักการที่ ๑๓ - องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ

หลักการที่ ๑๔ - มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้

หลักการที่ ๑๕ - มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๕ : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

หลักการที่ ๑๖ - ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

หลักการที่ ๑๗ - ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในการปฏิบัติราชการและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

๑) การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการขาดความรับผิดชอบเพียงพอ

๒) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในควมมีคุณธรรม ความมี

จริยธรรม

๓) การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดความคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

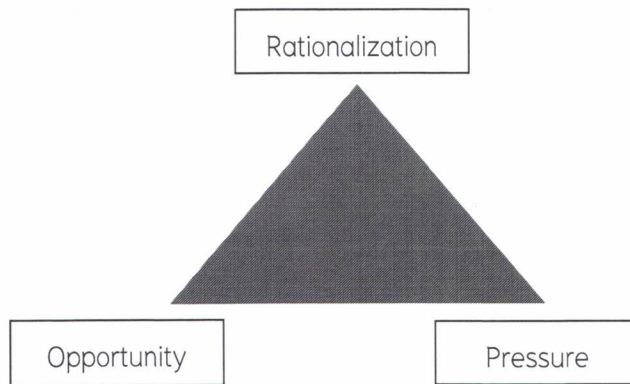
๔. การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลสปราน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๔.๑ องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย

๔.๑.๑ Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ

๔.๑.๒ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมกำกับ ควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน

๔.๑.๓ Rationalization การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)



๔.๒ ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น ๒ ด้าน ดังนี้

๔.๒.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน

๔.๒.๒ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณการเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ

๔.๒.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน

๔.๒.๔ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

ตาราง ๑ โอกาส (Likelihood) ในการเกิดความเสี่ยง

ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้)	คำนิยาม
๑	นานๆ ครั้ง (เกิดขึ้นได้ปีเว้นปี)
๒	ไม่บ่อย (เกิดขึ้นได้ปีละ ๑ ครั้ง)
๓	ปานกลาง (เกิดขึ้นได้ ๑ ครั้ง ไตรมาสเว้นไตรมาส)
๔	บ่อย/มีโอกาสเกิดขึ้นสูง (เกิดขึ้นได้ ๑ ครั้ง ทุกไตรมาส)
๕	บ่อยมาก/โอกาสสูงมาก/เกิดขึ้นแน่นอน (เกิดขึ้นได้มากกว่า ๑ ครั้ง ทุกไตรมาส)

ตาราง ๒ ผลกระทบ (Impact) จากความเสี่ยง

ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คำนิยาม
๑	ไม่เป็นสาระสำคัญ/น้อยมาก (แทบไม่มีผลกระทบ)
๒	ต่ำ/น้อย (กระทบต่อความน่าเชื่อถือ/ความสำเร็จของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์)
๓	ปานกลาง (กระทบต่อความน่าเชื่อถือ/ความสำเร็จของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์)
๔	สูง/วิกฤต (กระทบต่อความน่าเชื่อถือ/ความสำเร็จของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์)
๕	สูงมาก/หายนะ (กระทบต่อความน่าเชื่อถือ/ความสำเร็จของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์)

ตาราง ๓ การวิเคราะห์ระดับผลกระทบและโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้)							
Rick Assessment Matrix			ต่ำมาก: นานๆครั้ง	ต่ำ:ไม่ บ่อย	ปานกลาง	สูง:บ่อย	สูงมาก: บ่อยมาก
			๑	๒	๓	๔	๕
ผลกระทบ (ความรุนแรง)	สูงมาก:หายนะ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง:วิกฤต	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	ต่ำ:น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	ไม่เป็นสาระสำคัญ: น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕
	ระดับความเสี่ยง						

ตาราง ๔ เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	คะแนน	ความหมาย
ต่ำ	๑-๓	ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง	๔-๙	ระดับที่พอยอมรับได้โดยมีการติดตามและควบคุมความเสี่ยงหรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงพร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังมาให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น
สูง	๑๐-๑๖	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องมีการจัดการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก	๑๗-๒๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้และมีความจำเป็นต้องรีบเร่งจัดการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยเร็ว

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ	ความเสี่ยง/เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	มาตรการควบคุม
			ประเภท	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		
๑	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เหตุการณ์ที่อาจจะเกิด ๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ในงานส่วนตัว ๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ออกนอกเส้นทางที่ขอ อนุญาตเดินทางไปราชการ และแบบ ๓	๑. โอกาสที่อำนวยความสะดวกในการนำ รถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในงาน ส่วนตัว เช่น นำไปขนของใน งานทำบุญบ้านของตนเอง ๒. โอกาสที่นำรถยนต์ ส่วนบุคคลที่ขออนุญาตใช้ ตามแบบ ๓ และขออนุญาต ไปราชการต่างจังหวัด และ แวะท่องเที่ยวระหว่างทาง เช่น ขออนุญาตไป กรุงเทพมหานคร แล้ว ระหว่างทางได้แวะไหว้พระ หรือแวะสถานที่ท่องเที่ยว ระหว่างทาง	C,O	๓	๓	๙	๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ ๒. หนังสือ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๘๑๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องขอให้ดำเนินการ วางระบบการควบคุมและ ติดตามผลการใช้รถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. หนังสือ มท ด่วนที่สุด ๐๘๐๘.๒/ว ๓/๓/๓ ลงวันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๕๓ เรื่องขอให้ ดำเนินการวางระบบควบคุม และติดตามผลการใช้รถยนต์ ของ อบท.	๑. มอบหมายหน้าที่ การดูแลรถยนต์ ส่วนบุคคล ๒. มาตรการจริยธรรม ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสบปราบ ๓. จัดทำคู่มือการ การ บริหารราชการให้ ทุกส่วนราชการทราบ ๔. มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายใน หน่วยงาน

ลำดับ	ความเสี่ยง/เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	มาตรการควบคุม
			ประเภท	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		
							๔. หนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๕๒ ลว ๑๑ พ.ค.๒๕๖๐ เรื่อง การป้องกันและป้องปรามมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ๕. หนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๓๖๒ ลว ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ ๖. หนังสือที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๐๕๕๖ ลว ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ของ	

ลำดับ	ความเสี่ยง/เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	มาตรการควบคุม
			ประเภท	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		
							องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๓/ หนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว๕๓/๙๙ ลว ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑	
๒	การจัดเก็บรายได้ เหตุการณ์ที่อาจจะเกิด ๑. เจ้าหน้าที่เก็บเงินรายได้ แล้วไม่นำส่ง ๒. เจ้าหน้าที่นำส่งเงินรายได้ ล่าช้า	๑. โอกาสที่เจ้าหน้าที่เก็บเงิน นำส่งรายได้ไปใช้ส่วนตัว ๒. โอกาสที่เจ้าหน้าที่เก็บเงิน มีปัญหาทางการเงิน	F,O,C	๒	๒	๔	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษา และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑	๑. คู่มือการปฏิบัติงาน กองคลัง ๒. คำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นำฝากเงิน ของ อบต. สบปราบ

สรุป การประเมินความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ตาม ตาราง ๔ เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง คือ ระดับที่พอ ยอมรับได้
โดยมีการติดตามและควบคุมความเสี่ยง หรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงพร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น



ผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

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

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
ความเสี่ยง	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในงานส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิด	๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในงานส่วนตัว ๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลออกนอกเส้นทางที่ขออนุญาตเดินทางไปราชการและแบบ ๓
มาตรการควบคุม	๑. มอบหมายหน้าที่การดูแลรักษาการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล สบปราบ ๒. มาตรการจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ๓. จัดทำคู่มือการบริหารราชการให้ทุกส่วนราชการทราบ ๔. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ✓ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบที่ ๔๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบผู้ดูแล ควบคุม บำรุงรักษา การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ๒. จัดทำคู่มือการบริหารราชการให้ทุกส่วนราชการทราบ ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบได้ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ผู้รายงาน	นางสาวขวัญชีวา เขียวทวงศ์



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

ที่ ๔๔/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแล ควบคุม บำรุงรักษา การใช้รถส่วนกลาง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ มีรถยนต์ราชการส่วนกลางหลายคัน เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และหนังสือสั่งการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ประหยัด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลรับผิดชอบรถยนต์ราชการ ในการดูแลการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ควบคุม บำรุงรักษา ลงทะเบียนคุมการใช้รถส่วนกลางให้เป็นปัจจุบัน และปฏิบัติหน้าที่ขับรถส่วนกลาง ดังนี้

แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑. รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน ๒๔๑๓ ลำปาง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๓

กำหนดระยะเวลายกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปีในการต่ออายุภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ของทุกปี
ผู้รับผิดชอบควบคุม และผู้ดูแลรถ ประกอบด้วย

น.ส.กนกลักษณ์ วิริยะเชษฐกุล	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	เป็น เจ้าหน้าที่
นายสถาพร มุลกันทะ	ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์	เป็น ผู้ดูแลรถ

แผนงานรักษาความสงบภายใน

๑. รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บพ ๔๐๕๖ ลำปาง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๐-๐๐๐๑

กำหนดระยะเวลายกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปีในการต่ออายุภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ของทุกปี
ผู้รับผิดชอบควบคุม และผู้ดูแลรถ ประกอบด้วย

นายสุนทร อำนาคผูก	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ	เป็น เจ้าหน้าที่
นายธีรวัฒน์ คำมี	ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง	เป็น ผู้ดูแลรถ

๒. รถยนต์กู้ภัย ทะเบียน บย ๕๕ ลำปาง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๒

กำหนดระยะเวลายกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปีในการต่ออายุภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปี
ผู้รับผิดชอบควบคุม และผู้ดูแลรถ ประกอบด้วย

นายสุนทร อำนาคผูก	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ	เป็น เจ้าหน้าที่
นายธีรวัฒน์ คำมี	ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง	เป็น ผู้ดูแลรถ

แผนงานเคหะและชุมชน

๑. รถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน กค ๘๘๖๒ ลำปาง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๔-๐๐๐๑
กำหนดระยะเวลายกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปีในการต่ออายุภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ของทุกปี
ผู้รับผิดชอบควบคุม และผู้ดูแลรถ ประกอบด้วย

นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น เจ้าหน้าที่

นายชรินทร์ พลนา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็น ผู้ดูแลรถ

๒. รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๑๙๒๑ ลำปาง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๒-๐๐๐๑
กำหนดระยะเวลายกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปีในการต่ออายุภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี
ผู้รับผิดชอบควบคุม และผู้ดูแลรถ ประกอบด้วย

นางสุมาลี ตีมีหาญ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เป็น เจ้าหน้าที่

นายมนูญ บุญพิทักษ์ ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ เป็น ผู้ดูแลรถ

๓. รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑กจ ๓๔๓๓ ลำปาง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๙-๐๐๐๓
กำหนดระยะเวลายกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปีในการต่ออายุภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี
ผู้รับผิดชอบควบคุม และผู้ดูแลรถ ประกอบด้วย

นางนิลบล คำภีระ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็น เจ้าหน้าที่

นายศิวกร ขวัญโพก ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เป็น ผู้ดูแลรถ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายดูแลรักษาความสะอาดรถส่วนบุคคลดังกล่าว พร้อมทั้งบำรุงรักษาเครื่องยนต์
ให้พร้อมการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยไว้ตลอดเวลา เพื่อให้การใช้งานส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพสูงสุด
ดังนี้

๑. ทุกวันจะต้องมีการตรวจสอบสภาพก่อนใช้งาน ดังรายการต่อไปนี้

- ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องให้อยู่ในระดับที่กำหนด
- ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นเป็นประจำให้อยู่ในระดับที่กำหนด
- ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำเป็นประจำให้อยู่ในระดับที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
- ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า ๑/๔ เพื่อเตรียมพร้อม

ปฏิบัติงานเสมอ

- ตรวจสอบซ่อมแซมรถส่วนบุคคลในส่วนที่บกพร่องและอยู่ในวิสัยของผู้ดูแลสามารถที่จะ

แก้ไขได้ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ

- บันทึกรายการทะเบียนคุมการใช้รถส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน รายละเอียดตามบันทึกการ

ใช้รถตามแบบ ๓ และแบบ ๔

๒. ตรวจสอบเลขไมล์รถที่ครบระยะทางใช้รถส่วนบุคคล ที่จะเข้าทำการตรวจซ่อมบำรุง เปลี่ยนถ่าย
น้ำมันเครื่อง ไล่กรอง ฯลฯ เพื่อให้ทราบกำหนดการนำรถส่วนบุคคลเข้าศูนย์บริการ หรือผู้มีอาชีพ เพื่อดำเนินการซ่อม
บำรุง และนำรถส่วนบุคคลเข้าทำการซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อให้รถส่วนบุคคลมีสภาพการใช้งาน
ได้ดีและยาวนานที่สุด

๓. การตรวจสอบมลพิษทางอากาศ และระดับเสียงจากท่อไอเสียไม่ให้เกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกำหนด ให้ผู้ดูแลรถส่วนกลางรายงานให้ทราบทุกหกเดือนหรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่จะถึงกำหนดอย่างใดก่อน และภายหลังการซ่อมบำรุงที่เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องยนต์ทุกครั้ง เพื่อนำเข้าตรวจสอบที่สำนักงานขนส่งจังหวัด เมื่อพบว่ารถส่วนกลางคันใดมีมลพิษเกินระดับมาตรฐาน ให้ดำเนินการแก้ไข ซ่อมบำรุง หรือปรับแต่งสภาพเครื่องยนต์ให้ดีขึ้น

๔. ตรวจสอบสภาพภายในรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อให้รถส่วนกลางอยู่ในสภาพที่ให้บริการแก่ผู้ขอใช้รถส่วนกลางอย่างเหมาะสม

๕. ตรวจสอบสภาพภายนอกของรถส่วนกลาง เพื่อให้ทราบว่าสภาพรถส่วนกลางมีสภาพภายนอกเป็นปกติหรือไม่ มีการฉีกขาดชำรุดหรือไม่ หากเกิดความเสียหายให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบ จะได้หาผู้รับผิดชอบได้ทันที

๖. ตรวจสอบอุปกรณ์ประจำรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อให้ทราบว่ามีความครบตามรายการที่ได้บันทึกไว้แต่ต้นหรือไม่ กรณีรถส่วนกลางเกิดความเสียหายระหว่างเดินทาง จะมีอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น แม่แรง ยางอะไหล่สำหรับซ่อมเปลี่ยนเบื้องต้นด้วย

๗. การซ่อมบำรุงรักษารถส่วนกลาง ผู้ดูแลต้องจัดทำบันทึกเสนอข้อบกพร่องของรถส่วนกลางที่จำเป็นจะต้องซื้อหรือจ้างเหมาเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่ไม่สามารถจะซ่อมแซมได้ด้วยตัวเองต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป และเพื่อให้งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง จัดทำประวัติการซ่อมแซมรถส่วนกลางที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันต่อไป

๘. การบำรุงรักษาเกี่ยวกับการเติมหรือการเปลี่ยนน้ำมันเบรค น้ำมันหล่อลื่นปกติและไส้กรองน้ำมันเครื่อง อันจำเป็นต้องกระทำเป็นประจำคราวตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้รถส่วนกลางหรือตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการกำหนด

๙. เมื่อเกิดความเสียหายหรือเกิดการสูญหายขึ้นกับรถส่วนกลาง ให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้บริหารทันที

๑๐. เมื่อพบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือไม่ถึง ๑/๔ ของถังน้ำมัน ให้ดำเนินการเบิกใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ผู้บังคับบัญชา (ตามแบบที่กำหนด) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

๑๑. เมื่อก่อนถึงระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ให้ผู้ดูแลรถส่วนกลางแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดทำหนังสือขอยกเว้นภาษีประจำปีและค่าธรรมเนียมในการต่ออายุทะเบียนรถส่วนกลาง

๑๒. ให้ผู้ดูแลรถส่วนกลางบันทึกรายการในทะเบียนคุมการใช้รถส่วนกลางให้เป็นปัจจุบันรายละเอียดตามบันทึกการใช้รถตามแบบ ๓ และแบบ ๔ ที่ได้จัดทำไว้ประจำรถแล้ว

๑๓. การเก็บรักษารถส่วนกลางให้ปฏิบัติดังนี้

(๑) การเก็บรักษาและซ่อมแซมบำรุงให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเก็บรักษารถส่วนกลางไว้ในสถานที่เก็บหรือบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลสปราบที่จัดเป็นที่จอดรถราชการ ผู้บริหารจะอนุญาตให้นำไปเก็บที่อื่นเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราวได้ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลสปราบไม่มีสถานที่เก็บรักษาตลอดภัยพอเพียง หรือมีราชการจำเป็นอย่างเร่งด่วน

(๒) การอนุญาตให้นำรถส่วนบุคคลไปเก็บที่อื่นเป็นการชั่วคราว อันเนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการใช้รถส่วนบุคคลจัดทำรายงานขออนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดของสถานที่ที่จะนำรถส่วนบุคคลไปเก็บรักษา ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีความปลอดภัยพอเพียง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารถส่วนบุคคลรายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบตามลำดับทุกครั้ง เมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้รายงานผู้รักษาการตามระเบียบและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ

(๓) กรณีที่เกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถส่วนบุคคลระหว่างเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเก็บรักษาการใช้รถส่วนบุคคลต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า ได้ใช้ความระมัดระวังดูแลรักษาเยี่ยงวิญญูชนจะพึงสงวนรักษาทรัพย์สินของตนแล้ว และการสูญหายหรือเสียหายนั้นมิได้เกิดขึ้นกับความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เก็บรักษา แต่หากการสูญหายหรือเสียหายนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการนำไปใช้ในการอื่น ให้ผู้อื่นใช้ หรือนำไปเก็บไว้ ณ ที่ที่มีได้รับอนุญาต ผู้เก็บรักษาต้องรับผิดชอบทุกกรณี แม้ว่าจะเกิดด้วยเหตุสุดวิสัยเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไร การสูญหายหรือเสียหายก็จะเกิดแก่รถส่วนบุคคลคันนั้น

เมื่อเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการใช้รถส่วนบุคคลรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบทราบทันที ตามแบบ ๕

๑๔. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการใช้รถส่วนบุคคล จัดทำสมุดบันทึกการแสดงรายการซ่อมบำรุงรถส่วนบุคคลแต่ละคัน ตามแบบ ๖

๑๕. การบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ เช่น การล้างอัดฉีด การเติมหรือเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรค น้ำมันหล่อลื่นปกติ ไล่กรองน้ำมันเครื่อง แบตเตอรี่ หัวเทียน เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องกระทำเป็นประจำตามทีระบุไว้ในคู่มือการใช้รถยนต์ หรือตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบกำหนด เมื่อนายกององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบอนุญาตแล้ว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างสูงสุด หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อวินิจฉัยสั่งการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมนัส ใจเรือน)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

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

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
ความเสี่ยง	การจัดเก็บรายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิด	๑. เจ้าหน้าที่เก็บเงินรายได้แล้วไม่นำส่ง ๒. เจ้าหน้าที่นำส่งเงินรายได้ล่าช้า
มาตรการควบคุม	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเก็บค่าบริการขอใช้อาคารสถานที่และทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ✓ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ที่๔๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการร่วมรับผิดชอบในการรับส่งเงิน ๒. ทำคู่มือการปฏิบัติงานกองคลังให้ทุกส่วนราชการทราบ
ผู้รายงาน	นางสาวขวัญชีวา เขียวทองค์



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

ที่ ๔๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการร่วมกับผิตชอบในการรับส่งเงิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗/ หมวด ๓ การเก็บรักษาเงิน ส่วนที่ ๔ การรับส่งเงินข้อ ๓๕ “การรับส่งเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นเงินสดและหรือสถานที่ที่จะรับส่งอยู่ห่างไกล หรือกรณีอื่นใดซึ่งเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยแก่เงินที่รับส่ง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับสาม หรือเทียบเท่าขึ้นไปอย่างน้อยสามคน เป็นกรรมการรับผิตชอบร่วมกันควบคุมการรับส่งเงินและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้”และให้คณะกรรมการรับส่งเงินมีหน้าที่รับผิตชอบตามข้อ ๓๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ จึงแต่งตั้งกรรมการร่วมรับผิตชอบในการรับส่งเงิน และยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ที่ ๔๔๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แต่งตั้งกรรมการร่วมรับผิตชอบในการรับส่งเงิน ดังนี้

- | | | | |
|--------------|---------|---------|----------------------------|
| ๑. นางวรัญญา | คำเชื้อ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| ๒. นางสุมาลี | ดีมีหาญ | ตำแหน่ง | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |
- และแต่งตั้งคณะกรรมการแทนชั่วคราว ดังรายชื่อต่อไปนี้
- | | | | |
|--------------------|----------------|---------|-------------------------|
| ๑. นางสาวกนกลักษณ์ | วีริยะเชษฐ์กุล | ตำแหน่ง | หัวหน้าสำนักงานปลัด |
| ๒. นางคัมภีรดา | เหมืองทอง | ตำแหน่ง | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมนัส ใจเรือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ