



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๓-๑๗๓๖๖๑
ที่ ชร ๗๘๑๐๑/๗๑๒ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีนโยบายให้หน่วยงานของรัฐร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) อันเป็นการประเมินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อันเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ตระหนักและให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ก็จะเป็นเครื่องมืออย่างดีที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง จะได้นำไปปรับปรุงในส่วนที่บกพร่อง ส่วนในสิ่งที่ดีแล้วก็จะพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เป็นหน่วยงานที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนได้อย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ดังคำขวัญ **“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”**

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อกฎหมาย

แบบวัด OIT (Open Integrity and Transparency Assessment) ข้อ ๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อเสนอ

เห็นควร

๑. ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ว่าถูกต้องหรือไม่ มีส่วนใดควรปรับปรุงเพิ่มเติมอีกหรือไม่
๒. หากเพียงพอแล้วเห็นควรอนุมัติประกาศลงบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายณัฐปคัลภ์ สวัสดิ์บุรี)
นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

.....
.....

(นางสาวกัญญ์ธวัล วันดี)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....



(นางนิรมล พรสีบ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

- () อนุมัติ
- () ไม่อนุมัติ

.....
.....



(นายสมควร นัยต๊ิบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ช่วงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. การก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๕ หมู่ที่ ๙

ประเด็นความเสี่ยง	การก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๕ หมู่ที่ ๙
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เกิดโอกาสทุจริตในเรื่องราคากลาง	๑. การขึ้น-ลง ของราคาวัสดุ ๒. การไม่ติดตามงานก่อสร้างอย่างละเอียด รอบคอบ ๓. การก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
มาตรการ/การดำเนินการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราคาวัสดุอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ๒. การกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้าง ควรกำหนดให้สอดคล้องกับราคาท้องถื่น ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความละเอียด รอบคอบในการติดตามงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> () เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> () เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> () เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนความยาวของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง

ผลการดำเนินงาน	ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมอย่างมีมาตรฐาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. การบำรุงรักษาและปรับปรุงดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเด็นความเสี่ยง	การบำรุงรักษาและปรับปรุงดินและสิ่งก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การไม่ติดตามงานก่อสร้างอย่างละเอียด รอบคอบ ๒. การบำรุงรักษาฯ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
มาตรการ/การดำเนินการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความละเอียด รอบคอบในการติดตามงานบำรุงรักษาฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่มีการบำรุงรักษา
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีคุณภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๓. การก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖

ประเด็นความเสี่ยง	การก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การขึ้น-ลง ของราคาวัสดุ ๒. ไม่ติดตามงานก่อสร้างอย่างละเอียด รอบคอบ ๓. การก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน และไม่ป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
มาตรการ/การดำเนินการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราคาวัสดุอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ๒. การกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้าง ควรกำหนดให้สอดคล้องกับราคาท้องถิ่น ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความละเอียด รอบคอบในการติดตามงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้รับจ้างปฏิบัติให้ได้มาตรฐานตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนความยาวของถนนที่ก่อสร้าง

ผลการดำเนินงาน	ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมอย่างมีมาตรฐาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๔. การปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๓

ประเด็นความเสี่ยง	การปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๓
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การขึ้น-ลง ของราคาวัสดุ ๒. ไม่ติดตามงานก่อสร้างอย่างละเอียด รอบคอบ ๓. การก่อสร้างไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
มาตรการ/การดำเนินการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความละเอียด รอบคอบในการติดตามงานปรับปรุงระบบประปา อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนระบบประปาที่ได้รับการปรับปรุง
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๕. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย

ประเด็นความเสี่ยง	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. อาหารไม่มีคุณภาพ ๒. การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
มาตรการ/การดำเนินการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความละเอียด รอบคอบในการติดตามการใช้เงินสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ ๒. ตรวจสอบให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญา
ระดับความเสี่ยง	สูง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเด็กนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
ผลการดำเนินงาน	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองการศึกษา

วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
--------------	----------------

๖. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย (ศพด.)

ประเด็นความเสี่ยง	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย (ศพด.)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. อาหารไม่มีคุณภาพ ๒. การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
มาตรการ/การดำเนินการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความละเอียด รอบคอบในการติดตามการใช้เงินสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ ๒.ตรวจตราให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญา
ระดับความเสี่ยง	สูง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเด็กนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ผลการดำเนินงาน	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองการศึกษา
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๗. วัสดุงานบ้าน งานครัว

ประเด็นความเสี่ยง	วัสดุงานบ้าน งานครัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การขึ้น-ลงของราคาวัสดุ ๒. การไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการ/การดำเนินการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความละเอียด รอบคอบในการทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง และตรวจรับวัสดุให้ตรงกับสัญญา
ระดับความเสี่ยง	สูง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....

ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่มีการจัดซื้อ
ผลการดำเนินงาน	สามารถนำไปใช้งานได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองการศึกษา
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๘. ชื่อเครื่องพ่นหมอกควันสะพวยไพล์ที่ใช้ในงานสาธารณสุข

ประเด็นความเสี่ยง	เครื่องพ่นหมอกควันสะพวยไพล์ที่ใช้ในงานสาธารณสุข
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การขึ้น-ลงของราคาเครื่องพ่นหมอกควันฯ ๒. การไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการ/การดำเนินการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความละเอียด รอบคอบในการทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง และตรวจรับวัสดุให้ตรงกับสัญญา
ระดับความเสี่ยง	สูง

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	คุณภาพของเครื่องฟอกควันสะพายนํ้าที่ใช้ในงานสาธารณสุข
ผลการดำเนินงาน	สามารถนำไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัดฯ
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๙. การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ

ประเด็นความเสี่ยง	การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เกิดโอกาสทุจริตในเรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติเหลือไม่ ทั่วถึง	๑. การรวบรวมรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติไม่ถูกต้อง ๒. การไม่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจริง
มาตรการ/การดำเนินการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้สำรวจรายชื่อประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจริง ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจริง
ระดับความเสี่ยง	สูง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่มีการช่วยเหลือ
ผลการดำเนินงาน	ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัดฯ

วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
--------------	----------------

๑๐. การจัดงานมหกรรมดอกไม้อาเซียนเชียงรายโซนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ประเด็นความเสี่ยง	เรื่องพ่นหมอกควันสะพាយไพล์ที่ใช้ในงานสาธารณสุข
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้เข้าชมงานฯ มีจำนวนน้อย ๒. ต้นไม้เหี่ยวเฉา ๓. ร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนมีจำนวนน้อย
มาตรการ/การดำเนินการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ทุกช่องทางการสื่อสาร ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลต้นไม้อย่างดี
ระดับความเสี่ยง	สูง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ฝั่าระวังและติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนผู้เข้าชมงานเพิ่มขึ้น ๒. ต้นไม้ไม่เหี่ยวเฉา ๓. จำนวนร้านค้าเพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงาน	นักท่องเที่ยวยอมรับทราบข้อมูลข่าวสารมากขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัดฯ
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๒๖ เมษายน ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง