

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



เทศบาลตำบลก่อ
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลก่อ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน


โครงการ/ กิจกรรมความ เสี่ยง	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑.นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของเทศบาล	นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง	-อาจมีการรั่วไหลของการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	- ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด -เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘		✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์อย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์ ในการใช้รถยนต์ การบำรุงรักษารถยนต์ ๓.เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามรถยนต์	ข้อบกพร่องของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์
๒.การรับของขวัญจากบุคคลอื่น	การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้	-เจ้าหน้าที่อาจมีการรับสินบนเงินรางวัลหรือสิ่งของเป็น	- ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด -เจ้าหน้าที่ขาดความ	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ		✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ความประพฤติ	๑.กาประเมินความพึงพอใจของประชาชนภายใน และ

	ผลประโยชน์จากองค์กร	แรงจูงใจให้กระทำผิดหรือเอื้อประโยชน์	ตระหนัก	ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓						ของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย ๓.กำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนและเด็ดขาด	ภายนอกพื้นที่ ๒.ข้อร้องเรียนร้องทุกข์
๓.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจากบริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีส่วนอยู่	เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจากบริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีส่วนอยู่	- ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด -เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนัก	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		✓				-๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ความประพฤติของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ตรวจสอบคุณสมบัติของคู่สัญญาการซื้อหรือจ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือบริษัทที่เจ้าหน้าที่มีส่วนอยู่หรือไม่ ๓.กำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจน	การมีส่วนได้เสียหรือเป็นผู้ได้เสียประโยชน์ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับองค์กร

<p>๔. การปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>ไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มที่</p>	<p>การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด - เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑</p>		<p>✓</p>			<p>๑. ผู้บังคับบัญชากำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด ๒. ผู้บังคับบัญชาพิจารณามอบหมายงานตามลำดับความสำคัญของงาน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติและทันกำหนด ๓. ห้ามเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน</p>	<p>ความสำเร็จของงานที่เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมาย</p>
<p>๕. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification)</p>	<p>การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) จัดซื้อจัดจ้างให้พวกฟ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล</p>	<p>เจ้าหน้าที่การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) จัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อต่อพวกฟ้องให้ได้เปรียบหรือชนะการประมูล</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด - เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>		<p>✓</p>			<p>๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการตามระเบียบ ห้ามกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างเอื้อต่อพวกฟ้องเพื่อให้ได้เปรียบหรือชนะการประมูล</p>	<p>ข้อร้องเรียนร้องทุกข์จากผู้แข่งขันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>

										๒.ห้ามปกปิดข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง การปิดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ข้อมูลมิให้ ล่าช้า	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลก้อ

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

นางลภัสสรดา ดงคำฟู

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

