

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



เทศบาลตำบลก่อ  
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เทศบาลตำบลก่อ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน


โครงการ/ กิจกรรมความ เสี่ยง	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑.นำรถยนต์ของ เทศบาลไปใช้ใน กิจกรรมของตน นอกเหนือจากงาน ของเทศบาล	นำรถยนต์ของ เทศบาลไปใช้ใน กิจกรรมของตน นอกเหนือจาก งานของ เทศบาล บ่อยครั้ง ซึ่ง ต้องรับผิดชอบ จ่ายค่าน้ำมัน ด้วยตนเอง แต่ กลับมีการเบิก ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงและทำ การเบิกเกินกว่า ความเป็นจริง	-อาจมีการ รั่วไหลของการ เบิกจ่ายค่า น้ำมันเชื้อเพลิง	- ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด -เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘		✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ อย่างใกล้ชิด กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.สร้างจิตสำนึกให้กับ ผู้ใช้รถยนต์ ในการใช้ รถยนต์ การบำรุงรักษา รถยนต์ ๓.เพิ่มความถี่ในการ ตรวจติดตามรถยนต์	ข้อหักล้างของ สำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน เกี่ยวกับเรื่อง รถยนต์
๒.การรับของขวัญ จากบุคคลอื่น	การรับของขวัญ จากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้ บุคคลนั้นได้	-เจ้าหน้าที่อาจ มีการรับสินบน เงินรางวัลหรือ สิ่งของเป็น	- ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด -เจ้าหน้าที่ขาดความ	พระราชบัญญัติ ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและ		✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม เกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการ ความประพฤติ	๑.กาประเมิน ความพึงพอใจ ของประชาชน ภายใน 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  
 นางภัสสรดา ดงคำฟู  
 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



