



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตของเทศบาลตำบลก้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน)


(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลก้อ
อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอสี จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของเทศบาล บ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-อาจมีการรั่วไหลของการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์อย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์ ในการใช้รถยนต์ การบำรุงรักษารถยนต์ ๓.เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามรถยนต์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบการใช้รถยนต์และรักษารถยนต์ โดยตรวจสอบภายในองค์กร
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อบกพร่องของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบข้อบกพร่องของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ผู้รายงาน ตำแหน่ง สังกัด วันเดือนปีที่รายงาน	ลงชื่อ  (นางลภัสสรดา ดงคำฟู) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-อาจมีการรับสินบนเงินรางวัลหรือสิ่งของเป็นแรงจูงใจให้กระทำผิดหรือเอื้อประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ความประพฤติของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย ๓.กำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนและเด็ดขาด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบการรับของขวัญจากบุคคลอื่น ผู้มีส่วนได้เสีย การประเมินความพึงพอใจของประชาชนภายใน และภายนอกพื้นที่
ตัวชี้วัด	๑.การประเมินความพึงพอใจของประชาชนภายใน และภายนอกพื้นที่ ๒.ข้อร้องเรียนร้องทุกข์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบข้อร้องเรียนว่ามีการเรียกรับของขวัญที่บุคคลภายนอกต้องนำมามอบให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน ตำแหน่ง สังกัด วันเดือนปีที่รายงาน	ลงชื่อ  (นางลภัสสรดา ดงคำฟู) ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทำธุรกิจกับตัวเอง(Self-dealing) เป็นคู่สัญญา(Contracts)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจากบริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญาซื้อของจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ความประพฤติของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ตรวจสอบคุณสมบัติของคู่สัญญาการซื้อหรือจ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือบริษัทที่เจ้าหน้าที่มีหุ้นส่วนอยู่หรือไม่ ๓.กำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนและเด็ดขาด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบคุณสมบัติของคู่สัญญาการซื้อหรือจ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือบริษัทที่เจ้าหน้าที่มีหุ้นส่วนอยู่หรือไม่
ตัวชี้วัด	การมีส่วนได้เสียหรือเป็นผู้ได้เสียประโยชน์ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับองค์กร
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ปรากฏว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างหรือทำสัญญากับบริษัทหรือห้างร้านที่เจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นหุ้นส่วน
ผู้รายงาน ตำแหน่ง สังกัด วันเดือนปีที่รายงาน	ลงชื่อ  (นางลภัสสรดา ดงคาพู) ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานทำงานที่ได้รับมอบหมายเกิดความล่าช้า เสร็จไม่ทันตามกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด ๒.ผู้บังคับบัญชาพิจารณามอบหมายงานตามลำดับความสำคัญของงาน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติและทันกำหนด ๓.ห้ามเจ้าหน้าที่ไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ติดตามการปฏิบัติราชการ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด ๒.มอบหมายงานตามลำดับความสำคัญของงาน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติและทันกำหนด ๓.ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	ความสำเร็จของงานที่เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมาย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่แล้วเสร็จจนทำให้รัฐได้รับความเสียหาย
ผู้รายงาน ตำแหน่ง สังกัด วันเดือนปีที่รายงาน	ลงชื่อ  (นางลภัสสรดา ดงคำฟู) ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอสี จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์(Specification)ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์(Specification)ที่จัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อต่อพวกพ้องให้ได้เปรียบหรือชนะการประมูล -ปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการตามระเบียบ ห้ามกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างเอื้อต่อพวกพ้องเพื่อให้ได้เปรียบหรือชนะการประมูล ๒.ห้ามปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ข้อมูลมิให้ล่าช้า
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามเรื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการตามระเบียบ ห้ามกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างเอื้อต่อพวกพ้องเพื่อให้ได้เปรียบหรือชนะการประมูล ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ห้ามปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ข้อมูลมิให้ล่าช้า
ตัวชี้วัด	ข้อร้องเรียนร้องทุกข์จากผู้แข่งขันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ปรากฏการร้องเรียนร้องทุกข์จากผู้แข่งขันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน ตำแหน่ง สังกัด วันเดือนปีที่รายงาน	ลงชื่อ  (นางลภัสสรดา ดงคำพู) ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

