




ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตของเทศบาลตำบลก้อ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
(รอบ ๖ เดือน)  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลก้อ  
อำเภอสี จังหวัดลำพูน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอสี จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

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

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                   | การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือสินบน  |
|---|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                    | - การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร  |
| เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                  | -อาจมีการรับสินบนเงินรางวัลหรือสิ่งของเป็นแรงจูงใจให้กระทำผิดหรือเอื้อประโยชน์   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต                   | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ความประพฤติของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒.สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย<br>๓.กำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนและเด็ดขาด  |
| ระดับความเสี่ยง                                       | ต่ำ  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                    | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                          | มีการตรวจสอบการรับของขวัญจากบุคคลอื่น ผู้มีส่วนได้เสีย การประเมินความพึงพอใจของประชาชนภายใน และภายนอกพื้นที่   |
| ตัวชี้วัด   | ๑.การประเมินความพึงพอใจของประชาชนภายใน และภายนอกพื้นที่<br>๒.ข้อร้องเรียนร้องทุกข์   |
| ผลการดำเนินงาน  | ยังไม่พบข้อร้องเรียนว่ามีการเรียกรับของขวัญที่บุคคลภายนอกต้องนำมามอบให้กับเจ้าหน้าที่  |
| ผู้รายงาน<br>ตำแหน่ง<br>สังกัด<br>วันเดือนปีที่รายงาน | ลงชื่อ<br><br>(นางลภัสสรดา ดงคำฟู)<br>ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน<br>กองวิชาการและแผนงาน<br>วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕  |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                   | การทำธุรกิจกับตัวเอง(Self-dealing) เป็นคู่สัญญา(Contracts)   |
|---|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                    | - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจากบริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่  |
| เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                  | -เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญาซื้อของจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต                   | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ความประพฤติของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒.ตรวจสอบคุณสมบัติของคู่สัญญาการซื้อหรือจ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือบริษัทที่เจ้าหน้าที่มีหุ้นส่วนอยู่หรือไม่<br>๓.กำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนและเด็ดขาด    |
| ระดับความเสี่ยง                                       | ต่ำ  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                    | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                          | ตรวจสอบคุณสมบัติของคู่สัญญาการซื้อหรือจ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือบริษัทที่เจ้าหน้าที่มีหุ้นส่วนอยู่หรือไม่  |
| ตัวชี้วัด   | การมีส่วนได้เสียหรือเป็นผู้ได้เสียประโยชน์ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับองค์กร   |
| ผลการดำเนินงาน  | ยังไม่ปรากฏว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างหรือทำสัญญากับบริษัทหรือห้างร้านที่เจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นหุ้นส่วน  |
| ผู้รายงาน<br>ตำแหน่ง<br>สังกัด<br>วันเดือนปีที่รายงาน | ลงชื่อ <br>(นางลภัสสรดา ดงคาพู)<br>ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน<br>กองวิชาการและแผนงาน<br>วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕   |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอปลี จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕


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<br>๒.ผู้บังคับบัญชาพิจารณามอบหมายงานตามลำดับความสำคัญของงาน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติและทันกำหนด<br>๓.ห้ามเจ้าหน้าที่ไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน              |
| ระดับความเสี่ยง                                       | ต่ำ  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                    | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                          | ๑.ติดตามการปฏิบัติราชการ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด<br>๒.มอบหมายงานตามลำดับความสำคัญของงาน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติและทันกำหนด<br>๓.ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน  |
| ตัวชี้วัด   | ความสำเร็จของงานที่เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมาย  |
| ผลการดำเนินงาน  | ยังไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่แล้วเสร็จจนทำให้รัฐได้รับความเสียหาย   |
| ผู้รายงาน<br>ตำแหน่ง<br>สังกัด<br>วันเดือนปีที่รายงาน | ลงชื่อ <br>(นางลภัสสรดา ดงคำฟู)<br>ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน<br>กองวิชาการและแผนงาน<br>วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕   |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอสี จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                   | การจัดซื้อจัดจ้าง   |
|---|---|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                    | - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์(Specification)ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล<br>- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า   |
| เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                  | -การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์(Specification)ที่จัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อต่อพวกพ้องให้ได้เปรียบหรือชนะการประมูล<br>-ปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ข้อมูลล่าช้า   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต                   | ๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการตามระเบียบ ห้ามกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างเอื้อต่อพวกพ้องเพื่อให้ได้เปรียบหรือชนะการประมูล<br>๒.ห้ามปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ข้อมูลมิให้ล่าช้า  |
| ระดับความเสี่ยง                                       | ปานกลาง   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                    | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามเรื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                          | ๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการตามระเบียบ ห้ามกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างเอื้อต่อพวกพ้องเพื่อให้ได้เปรียบหรือชนะการประมูล<br>๒.กำชับเจ้าหน้าที่ห้ามปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ข้อมูลมิให้ล่าช้า   |
| ตัวชี้วัด   | ข้อร้องเรียนร้องทุกข์จากผู้แข่งขันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง   |
| ผลการดำเนินงาน  | ยังไม่ปรากฏการร้องเรียนร้องทุกข์จากผู้แข่งขันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  |
| ผู้รายงาน<br>ตำแหน่ง<br>สังกัด<br>วันเดือนปีที่รายงาน | ลงชื่อ <br>(นางลภัสสรดา ดงคำพู)<br>ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน<br>กองวิชาการและแผนงาน<br>วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕  |

