



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จัดทำโดย
กองการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับ ความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผลการ ดำเนินงาน ตามมาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต
					ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑.	การนำเครื่องจักรกลและ ยานพาหนะออกปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดลำพูน	การขออนุมัติ โครงการนำเครื่อง จักรกลออกปฏิบัติ งาน ขออนุมัติเดิน ทางไปราชการและ จัดซื้อน้ำมันเชื้อ เพลิงของเครื่อง จักรกล	การกระทำผิดกฎหมาย ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่	ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม			/		๑. ทำแผนการออก ปฏิบัติงานโดยพิจารณา จากความสำคัญและ ความจำเป็นเร่งด่วน ๒. มีมาตรการตรวจสอบ เอกสารใบขออนุญาต ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อน การออกปฏิบัติงานการ เติมน้ำมันที่เจ้าหน้าที่ ไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ทุกครั้ง	มีแผนการนำ เครื่องจักรกล และยานพาหนะ ออกปฏิบัติงาน ทุกครั้ง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับ ความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผลการ ดำเนินงาน ตามมาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต
					ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒.	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำบิลน้ำมันเชื้อเพลิงไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่หน่วยจ่ายตามที่ อบจ. กำหนดและในปริมาณที่ผู้มีอำนาจอนุมัติ	๑. เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการไปใช้ส่วนตัว ๒. เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรงตามจำนวนที่ขอเบิก ๓. เติมน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรงกับทะเบียนรถ ส่วนกลางที่ขออนุมัติเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	๑. มาตรา ๕๖ วรรคแรก แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		/			๑. จัดทำแบบฟอร์มขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง จัดทำทะเบียนคุมการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและสรุปปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละเดือน ๒. กำหนดความร่วมมือระหว่างหน่วยจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีการลงนามรับรอง ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถ่ายรูปไมล์รถและเข็มน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนเติมน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนเติมแบบกับแบบฟอร์มการขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง ๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง	เจ้าหน้าที่กรอกแบบฟอร์มขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ มีเจ้าหน้าที่ ควบคุมการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง และมีการจัดทำความร่วมมือระหว่างหน่วยจ่ายน้ำมันน การรับรอง การเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับ ความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผลการ ดำเนินงาน ตามมาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต
					ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓.	การจัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR)	คณะกรรมการ ร่างขอบเขตงาน จ้าง (TOR) และ กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ได้จัดทำ ร่างขอบเขตงาน จ้าง (TOR) และ กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และราคา กลางตามมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ จัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. ร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR) และ กำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ (Spec) ไม่ตรง กับวัตถุประสงค์ และ ความต้องการใช้งานหรือ เกินความจำเป็นหรือ น้อยกว่าความต้องการ ๒. กำหนดราคากลางไม่ เป็นไปตามกฎหมายและ ไม่สอดคล้องกับราคาที่ แท้จริง ๓. การดำเนินงานไม่ สุจริต โปร่งใส และเอื้อ ประโยชน์ให้แก่บุคคลใด บุคคลหนึ่ง	๑. พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปราบปราม การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. พระราชบัญญัติว่า ด้วยความรับผิด เกี่ยวกับการเสนอ ราคาต่อหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			/		๑. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสร้าง ความโปร่งใสภายใน องค์กร ๒. การกำหนดราคา กลางต้องให้เป็นไป ตามราคา พรบ.จัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ และ ให้เป็นปัจจุบัน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ จัดซื้อจัดจ้าง ลดลง