

รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเหมืองจิ
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์หรือภารกิจของหน่วยงาน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	๑.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน ๒.การควบคุมการใช้รถไม่รัดกุมเพียงพอ
การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ ๒.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูนเรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑.จัดทะเบียนคุมการใช้รถ ๒.ตรวจสอบการใช้รถเป็นประจำทุกวัน ๓.มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลและรายงานเป็นประจำทุกวัน ๔.เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ ส่วนรวม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผู้รายงาน	นายอนันต์ชัย โพธิพิทักษ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน เหตุการณ์ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ๒.เจ้าหน้าที่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน ๓.เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	๑.เจ้าหน้าที่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญา ๒.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแล ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ระดับความเสี่ยง	สูง
มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมสอบทานการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๗ ๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	๑.รายงานเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างต้นปีงบประมาณในเว็บไซต์เทศบาล ตำบลเหมืองจี้ ๒.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผู้รายงาน	นายอนันต์ชัย โพธิ์พุกษ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗