



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

จังหวัดลำพูน

โดย สำนักงานจังหวัดลำพูน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดลำพูน  
\*\*\*\*\*

๑. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการดำเนินงาน                  | การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                     | เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนำรถยนต์ที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการไปใช้ในกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือภารกิจของหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | การควบคุมการลงรายงานการใช้รถยนต์ราชการไม่รัดกุมเพียงพอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                          | ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ระดับความเสี่ยง                                         | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| มาตรการและการดำเนินการในการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยง   | ๑. จัดทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ราชการทุกคันในหน่วยงาน<br>๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการใช้รถยนต์ราชการ<br>๓. ตรวจสอบ และดูแลให้มีการลงเลขระยะทางของรถยนต์ราชการให้สอดคล้องกับหนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการให้ตรงกันทุกครั้ง เพื่อป้องกันการใช้รถยนต์ราชการออกนอกพื้นที่และใช้ในงานที่ไม่ตรงกับภารกิจ<br>๔. เสริมสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนออกจากผลประโยชน์ส่วนรวม |
| ตัวชี้วัด                                               | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผลการดำเนินงาน                                          | ดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผู้รายงาน                                               | นางสาวกมลฉัตร เสนาจิตร นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สังกัด                                                  | สำนักงานจังหวัดลำพูน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน                                  | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการดำเนินงาน                  | ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                        |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                       | ๑. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ<br>๒. เจ้าหน้าที่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน<br>๓. เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา                                                                                                                               |
| ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | ๑. เจ้าหน้าที่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญา<br>๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง<br>๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน                                                                                                                             |
| การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                          | ๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐<br>๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐                                                                                                                                 |
| ระดับความเสี่ยง                                         | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| มาตรการและการดำเนินการในการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยง   | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมสอบทานการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและ<br>กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒. จัดทำและเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๗ บนเว็บไซต์จังหวัดลำพูน<br>และเว็บไซต์ของหน่วยงาน<br>๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารได้รับทราบ |
| ตัวชี้วัด                                               | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผลการดำเนินงาน                                          | ดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ผู้รายงาน                                               | นางสาวกมลฉัตร เสนาจิตร นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ                                                                                                                                                                                                                                         |
| สังกัด                                                  | สำนักงานจังหวัดลำพูน                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน                                  | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                            |