



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

จังหวัดลำพูน

โดย สำนักงานจังหวัดลำพูน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดลำพูน

\*\*\*\*\*

๑. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

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

## ๒. การจัดซื้อจัดจ้าง

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