

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต | การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ | |
|-----|--------------------------|--|---|---|---|---------------------------|------------|-----|------|-----|------------|--|--|--|
| | | | | | | ไม่ มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | | | สูงสุด |
| ๑ | การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง | จัดทำทะเบียน ควบคุมการใช้ รถ | ใช้รถเพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว | ไม่มีการควบคุมที่ชัดเจน | ให้ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ อปท.๒๕๔๘ | | | / | | | | | ผู้บังคับบัญชาต้อง คอยดูแลการใช้รถ เพื่อประโยชน์ของ ทางราชการเท่านั้น | จัดทำ ทะเบียน ควบคุม การใช้รถ |

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ | |
|-----|-------------------------------------|--|---|---|---|---------------------------|------------|-----|------|-----|------------|--|---|--|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | | | สูงสุด |
| ๒ | การจัดทำแผน พัสดุประจำปี ๒๕๖๖ | วางแผนในการ จัดหาพัสดุ ภายในห้อง ระยะเวลาที่ กำหนด | ไม่ได้จัดหา พัสดุตาม แผนที่วางไว้ | จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม ระเบียบ | กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง | | | / | | | | | ผู้บังคับบัญชาต้อง คอยดูแลติดตามให้มี การปฏิบัติตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | จำนวน โครงการที่ ไม่ได้ จัดซื้อจัด จ้างตาม แผนที่ กำหนดไว้ |

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต | การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ |
|-----|---|--|---|---|--|---------------------------|------------|-----|------|-----|------------|---|--|
| | | | | | | ไม่ มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | | |
| ๓ | โครงการก่อสร้าง ต่าง ของ อบต. ลำพูน | การควบคุมงาน ก่อสร้างของแต่ละโครงการ | ผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างไม่ได้ รายงานการ ควบคุมงาน ก่อสร้างให้ ทราบ | ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึง ผลประโยชน์ของทางราชการ เป็นสำคัญ | กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ โครงการแต่ละ โครงการให้มี การปฏิบัติตาม ระเบียบ | | | / | | | | ผู้บังคับบัญชาต้อง คอยดูแลติดตามให้มี การปฏิบัติตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | โครงการที่ ไม่ได้ รายงาน การ ควบคุม งาน ก่อสร้าง |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

ชื่อผู้รายงาน นายไพศาล พุ่มทิม