

# รายงานผลการดำเนินการ

เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

โทร.๐๕๓-๖๐๘๐๐๐

นางสาวสุภาวดี



นางสาวสุภาวดี จันทร์ตะกุล

ผู้ตรวจ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบ  
ของเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการควบคุมงานก่อสร้าง/งานประมาณราคา

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมงานก่อสร้าง/งานประมาณราคา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การควบคุมงานของเจ้าหน้าที่ ๒.การประมาณราคากลาง ๓.การดำเนินการก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การละเลยไม่เอาใจใส่ไม่ติดตามตรวจสอบของ เจ้าหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งหรือช่างผู้ควบคุมงาน ๒.การ ขึ้น-ลง ของราคาวัสดุที่ไม่คงที่ ๓.การไม่ปฏิบัติตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้าง ของผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กำหนดให้ช่างผู้ควบคุมงานจัดทำบันทึกและรายงาน ผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเสนอให้กรรมการตรวจ รับงานจ้างเป็นประจำทุกสัปดาห์ ๒.การกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้างควรกำหนดให้ สอดคล้องกับราคาท้องถิ่นและหมั่นติดตามตรวจสอบ ราคากลางทุกๆเดือนให้เป็นปัจจุบัน ๓.กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับราคา น้ำมันเพื่อใช้ประกอบกับการคิดค่าขนส่งและราคาวัสดุ ก่อสร้างอยู่เสมอให้เป็นปัจจุบัน ๔.ควบคุม ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติดำเนินงานตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อ <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ  <p style="text-align: right;">.....</p>

หน้า ๑ จาก ๑

  
นายวราวัชร จินทร์ตะกุล

บิดกร


๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากการติดต่อกับภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน เช่น ได้รับเงินต่างตอบแทน สิ่งของของขวัญ อื่นๆจากการซื้อ - จ้าง จากผู้ขาย - ผู้รับจ้าง
	๒. เรียบร้อยผลประโยชน์หรือทรัพย์สินหรือเงิน จากการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้ประโยชน์ได้เปรียบหรือทำให้ชนะการประมูล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหารมีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำกับติดตามควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการ ๓. มีมาตรการสร้างจิตสำนึกและมีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อ <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๑.๑ ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลางจากรายงานการพิจารณาการกำหนดราคากลาง ๑.๒ ติดตามกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้างจากรายงานผลการดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีต่างๆ

นายวราวัชร จันทร์ตะภูสี  
ผู้ตรวจ

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>๑.๑ ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลางจากรายงานการพิจารณาการกำหนดราคากลาง</p> <p>๑.๒ ติดตามกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้างจากรายงานผลการดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีต่างๆ</p> <p>๑.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีต่างๆ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน</p> <p>๑.๔ ติดตามกระบวนการก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับพัสดุ การเบิกจ่าย</p>
	๒. ติดตามโครงการจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันผลงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผู้รายงาน	นายมนตรี อัจฉาญ
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลม่วงยาย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

นายมนตรี อัจฉาญ



นายมนตรี อัจฉาญ


บิดกร

สแกนด้วย CamScanner

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดเทศบาล	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติใช้อำนาจหน้าที่ช่วยเหลือผู้รับบริการให้มีการดำเนินการต่างได้สะดวก รวดเร็ว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนมีการเรียกรับผลประโยชน์ต่างตอบแทน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหารมีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ๒. นโยบายผู้บริหาร ไม่รับของขวัญ No Gift Policy
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อ <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย ไม่รับของขวัญ No Gift Policy ๒. ปลุกจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมองค์กรดำเนินกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจัดทำคู่มือมาตรฐานจริยธรรมข้าราชการ และพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ๓. ติดตามเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ๔. รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตพนักงานเทศบาล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวสุวาพิชญ์ บุญยวง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

สำเนาถูกต้อง

  
นายวราวัชร จินทร์สะกุล  
บิดกร

	<p>๑.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีต่างๆ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน</p> <p>๑.๔ ติดตามกระบวนการก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับพัสดุ การเบิกจ่าย</p> <p>๒. ติดตามโครงการจนสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันผลงาน</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผู้รายงาน	นางอรทัย ยาละ
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลม่วงยาย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

นางอรทัย ยาละ



นางอรทัย ยาละ

ผู้รายงาน