

รายงานผลการดำเนินการ

เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

โทร.๐๕๓-๖๐๘๐๐๐-๑

<http://www.tambonmuangyai.go.th>

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการควบคุมงานก่อสร้าง/งานประมาณราคา

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมงานก่อสร้าง/งานประมาณราคา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การควบคุมงาน ๒.การประมาณราคากลาง ๓.การดำเนินการก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การละเลยไม่เอาใจใส่ไม่ติดตามตรวจสอบของ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งหรือช่างผู้ควบคุมงาน ๒.การ ขึ้น-ลง ของราคาวัสดุที่ไม่คงที่ ๓.การไม่ปฏิบัติตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้าง ของผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กำหนดให้ช่างผู้ควบคุมงานจัดทำบันทึกและ รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเสนอให้ กรรมการเป็นประจำทุกสัปดาห์ ๒.การกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้างควรกำหนดให้ สอดคล้องกับราคาท้องถื่นและหมั่นติดตามตรวจสอบ ราคากลางทุกๆเดือนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๓.กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับราคา น้ำมันใช้ประกอบกับการคิดค่าขนส่งและราคาวัสดุ ก่อสร้างอยู่เสมอให้ทันเป็นปัจจุบัน
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

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> <p>๒. ติดตามโครงการจนสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันผลงาน</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผู้รายงาน	นายสุรียา การินทร์
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลม่วงยาย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากการติดต่อกับภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน เช่น ได้รับเงินต่างตอบแทน สิ่งของของขวัญ อื่นๆจากการซื้อ - จ้าง จากผู้ขาย - ผู้รับจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้ประโยชน์ได้เปรียบหรือทำให้ชนะการประมูล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บริหารมีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำกับติดตามควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการ
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

	<p>๑.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีต่างๆ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน</p> <p>๑.๔ ติดตามกระบวนการก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับพัสดุ การเบิกจ่าย</p> <p>๒. ติดตามโครงการจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันผลงาน</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผู้รายงาน	นางอรทัย ยาละ
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลม่วงยาย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดเทศบาล	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติใช้อำนาจหน้าที่ช่วยเหลือผู้รับบริการให้มีการดำเนินการต่างได้สะดวก รวดเร็ว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนมีการเรียกรับผลประโยชน์ต่างตอบแทน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บริหารมีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ๒.นโยบายผู้บริหาร ไม่รับของขวัญ No Gift Policy
ระดับความเสี่ยง	ไม่มี
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.จัดทำประกาศเจตนาธรรมณ์ตามนโยบาย ไม่รับของขวัญ No Gift Policy ๒.ปลูกจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมองค์กรดำเนินกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจัดทำคู่มือมาตรฐานจริยธรรมข้าราชการ 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 ๒๕๖๖