



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...งานนิติการ...สำนักปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย

ที่...ชร.๕๕๖๐๑/๑๖๑

วันที่...๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง...รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีฯ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน...นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลม่วงยาย ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยคุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้มีประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เทศบาลตำบลม่วงยาย มีผลคะแนนการประเมิน ๙๘.๒๙ ระดับผลการประเมิน คือ ผ่านดี ผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ ๒๙๘ ของหน่วยงานประเภท เทศบาลตำบล นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ เทศบาลตำบลม่วงยาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ และได้แสดง ๑.เหตุการณ์ความเสี่ยง ๒.ระดับความเสี่ยง ๓.วิธีการบริหารและจัดการความเสี่ยง ๔.ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงมาตรการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏเอกสารที่แนบท้ายนี้

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๕๖๑-๒๕๘๐)
๒. หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลม่วงยาย จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีฯ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไปในเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.tambonmuangyai.go.th ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

(ลงชื่อ)

(นายวรวัชร จันทร์ตะกุล)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป..... เห็นตรงตามข้อต่อไป

(ลงชื่อ)

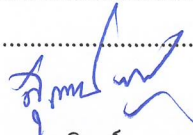


(นางสาวศิริยุพา ชัยราช)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล..... เห็นตรงตามข้อต่อไป

(ลงชื่อ)

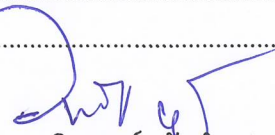


(นางสาวสุวาพิชญ์ บุญยวง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล..... เห็นตรงตามข้อต่อไป

(ลงชื่อ)

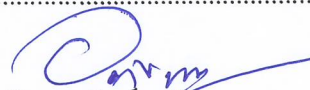


(นายวิวัฒน์ ชัยบำรุง)

ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย..... เห็นตรงตามข้อต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายอภิธาร ทิพย์ตา)

นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย

รายงานผลการดำเนินการ

เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

โทร.๐๕๓-๖๐๘๐๐๐-๑

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

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบ
ของเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการควบคุมงานก่อสร้าง/งานประมาณราคา

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบ 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 สอดคล้องกับราคาท้องถิ่นและหมั่นติดตามตรวจสอบ 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. ติดตามโครงการจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันผลงาน</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผู้รายงาน	นายมนตรี อัจหาญ
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลม่วงยาย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

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 ๒๕๖๗

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	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.จัดทำประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย 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 ๒๕๖๗