

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพจน์มิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า

จังหวัดสกลนคร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลแพด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การควบคุมงานก่อสร้าง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมงานก่อสร้าง เนื่องจากมีโครงการก่อสร้างดำเนินการพร้อมกันหลายโครงการ แต่ผู้ควบคุมงานมีเพียง ๑ คน ทำให้ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามแบบแปลนที่กำหนดได้ ทำให้งานไม่มีคุณภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้รับจ้างอาจนำวัสดุมาใช้ในการก่อสร้างไม่ได้ขนาดตามแบบแปลนที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แจ้งช่างควบคุมงาน ให้ดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด ๒. การทำสัญญาจ้างไม่ควรดำเนินการหลายโครงการในเวลาเดียวกัน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานจ้างให้เพียงพอ และกำกับให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนผลสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ /มกราคม/๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การช่วยเหลือประชาชน (ผู้ประสบอัคคีภัย)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย ที่เกิดจากการประมาทเลินเล่อ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การแจ้งเหตุการณ์เกิดอัคคีภัย มาจากการประมาท ไม่ได้มาจากภัยธรรมชาติ หรือไฟฟ้าลัดวงจร อาจมีความเสี่ยงในระเบียบที่ใช้ในการช่วยเหลือ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชน จะต้องศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเคร่งครัด ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ต้องปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด และประชาสัมพันธ์ระเบียบฯให้ประชาชนทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนผลสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ / มกราคม / ๒๕๖๗

๓.ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกซื้อ เลือกจ้างร้านที่ตนเองสนิทสนม หรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ตอบแทน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกซื้อ เลือกจ้างร้านที่ตนเองสนิทสนม หรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ตอบแทน โดยไม่ยึดคุณภาพและราคาเป็นหลักในการ พิจารณา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้างโดยยึดคุณภาพ และราคาเป็นหลัก ๒. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงานจ้างให้มี คุณภาพ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง โดยแต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็น กลางเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ / มกราคม /๒๕๖๗

ลงชื่อ



(นายสามารถ ศรีวิสัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการ
นิติกร