



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	-มีจัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัยและรายงานการดำเนินงาน รายเดือนและรายไตรมาสเสนอผู้บริหาร -มีหัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด -มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา -หากพบว่ามีกรกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
โอกาส/ความเสี่ยง	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	<p>-ให้หัวหน้าหน่วยงานกำชับบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>-ให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน กรณีเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในหน่วยงาน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที</p>

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง มีการลดปริมาณงาน เพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง หรือมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	-มีการตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงให้ถูกต้องตามข้อระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ -มีประชาชนหมู่บ้านจำนวน ๒ คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับในโครงการของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การนำทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ ของทางราชการ วัสดุสำนักงาน)
โอกาส/ความเสี่ยง	<p>-ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>-ขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>-การเพิกเฉยต่อการที่บุคคลอื่นนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>-การใช้รถยนต์ของทางราชการ มีทะเบียนคุมในการเดินทางทุกคัน</p> <p>-มีการสอดส่องในการดูแลทรัพย์สินของทางราชการ</p>

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และจากผลการประเมินฯ นั้น ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหรือประชุม เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติหน้าที่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
๒. จัดทำแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ โดยส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนัก คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับพนักงานเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย โดยการประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๓. วางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสอดคล้องถูกต้องกับระเบียบต่างๆ
๔. สร้างความมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย ให้เกิดความร่วมมือ เป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดทุจริต เพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยการป้องกันการทุจริต

(นางสาวณัฐกมล ภูกองไชย)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

ว่าที่ ร.ต.

(ปรีชา คำมา)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล

(นายดุสิต ประภาเลิศ)
ปลัดเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย

(นายประเวช ราชขมภู)
นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย