



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
(รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าที่อาจมีการประวิงงานหรือมีการต่อรองเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด -ระยะเวลาขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ -วางมาตรการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างชัดเจน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการขออนุมัติอนุญาตตามอำนาจหน้าที่ -แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจิรยุทธ กันทาสวรรณ (ผอ.กองช่าง)
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการนำรถหรือน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น ดูดน้ำมันระหว่างทาง หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือทอนเป็นเงินสดโดยร่วมมือกับผู้ประกอบการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของजनนอกเหนือจากงานเทศบาลบ่อยครั้ง และเวลานำรถออกไป ทำให้เกิดช่องในการที่จะดูดน้ำมันออกจากตัวรถ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้มีการลงบันทึกเลขไมล์ของรถในแต่ละวัน และบันทึกการใช้รถว่าไปที่ไหนมาบ้าง ใครเป็นผู้ขออนุญาตใช้ โดยประกอบกับหนังสือการขออนุญาตใช้รถ
ตัวชี้วัด	-รายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางและ -ฎีกาการเบิกจ่ายน้ำมัน
ผลการดำเนินงาน	มีการบันทึกเลขไมล์ของรถในแต่ละวัน และบันทึกการใช้รถว่าไปที่ใดบ้าง และมีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง
ผู้รายงาน	นางสาวขวัญฤดา สุรินทร์ (นักวิชาการพัสดุ)
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> -เจ้าหน้าที่อาจเช่าบ้านกับคนรู้จักหรือญาติโดยที่จ่ายอัตราค่าเช่าบ้านที่ต่ำกว่าที่เบิกตามสิทธิ -การไปอบรม อาจเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงไม่ตรงกับความจริง เช่นสถานที่อบรม มีบริการอาหารแต่ยังมาเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง -ค่าพาหนะในการไปอบรมที่กรุงเทพฯหรือจังหวัดที่มีการขนส่งประเภทอื่นที่สะดวกสบาย แต่ยังมีขออนุญาตเบิกค่าใช้จ่ายแบบนารถไป ซึ่งคิดเป็นกิโลเมตรจะได้เงินมากกว่านั่งรถหรือเครื่องบินไป
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> -ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด -มีการตรวจสอบทานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน -ตรวจสอบภาษีรายได้ของผู้ให้เช่าที่พัก ว่าได้เสียภาษีที่คิดจากอัตราค่าเช่าตามความจริงหรือไม่ -วางมาตรการดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างชัดเจน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> -มีการตรวจสอบทานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน -ตรวจสอบภาษีรายได้ของผู้ให้เช่าที่พัก ว่าได้เสียภาษีที่คิดจากอัตราค่าเช่าตามความจริงหรือไม่
ตัวชี้วัด	<ul style="list-style-type: none"> -ฎีกาการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ -การตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานภายนอก เช่น สตง./สนง.ท้องถิ่น จังหวัด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีผลการตรวจสอบพบ
ผู้รายงาน	นางสาวสมัญญา เชื้อนเพชร
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย</p>	
<p>ชื่อโครงการ/กิจกรรม</p>	<p>ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ</p>
<p>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน</p>	<p>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น</p>	<ul style="list-style-type: none">-เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้เปรียบเทียบราคาทุกรายการ-มีการตั้งราคากลางให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการเจ้าใดเจ้าหนึ่ง-คณะ กรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง-คณะ กรรมการตรวจรับพัสดุมีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง-คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เจริจา ต่อรอง หรือตกลงกับกับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยมิชอบ-คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือตรวจรับพัสดุ ที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาสูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่ในนามคณะกรรมการคนอื่น เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างหรือตรวจรับพัสดุเป็นไปไปอย่างไม่สุจริต-มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
<p>มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต</p>	<ul style="list-style-type: none">-เจ้าหน้าที่พัสดุมีการเปรียบเทียบราคาในกรณีที่สามารถหาผู้ประกอบการเพื่อเทียบราคาได้-ในกรณีที่วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ตรวจสอบ ดังนี้<ol style="list-style-type: none">๑. ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอราคากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อตรวจสอบว่ามีอาชีพขาย/รับจ้างหรือไม่๒. ตรวจสอบรายชื่อกรรมการผู้จัดการบริษัทของทุกบริษัทที่เสนอราคาว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่๓. หากมีบริษัทใดยื่นเสนอราคามา ต้องดำเนินการตรวจสอบการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับงาน กับบริษัทที่ยื่นเสนอราคา-ในกรณีที่วงเงินต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ตรวจสอบ ดังนี้<ol style="list-style-type: none">๑. ตรวจสอบรูปแบบ (format) ของใบเสนอราคาเบื้องต้นว่า ไม่ได้มีลักษณะเป็นใบเสนอราคามาจากแหล่งเดียวกัน๒. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้มีอำนาจตามวงเงิน ต้องรับรองตนเอง ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทที่เสนอราคาหรือผู้ประกอบการ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๓.ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อกรรมการผู้จัดการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้มีอำนาจอนุมัติว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกัน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ ลงบนเว็บไซต์ของเทศบาลให้เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง -การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างไปยังช่องทางต่างๆ ให้หลากหลาย ในการที่ผู้ประกอบการทุกรายจะได้เข้าถึงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ผลการดำเนินงาน	-มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ ลงบนเว็บไซต์ของเทศบาลให้เป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	นางสาวสมัญญา เชื้อนเพชร (ผอ.กองคลัง) นางสาวขวัญลดา สุรินทร์ (นักวิชาการพัสดุ)
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวณัฐกมล ภูกองไชย)
นิติกรชำนาญการ