



รายงานผลการดำเนินการ  
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบ้านสา  
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน  
 ของเทศบาลตำบลบ้านสาغ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนหรือเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจกับผู้รับจ้าง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือหรือมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๓. จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตแสดงเจตจำนงและเจตนากรณีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดซื้อจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ / อนุญาต
ผลการดำเนินการ	- ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิด และมีการสอบทานกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน - จัดประชุมชี้แจงพนักงานทุกท่านเพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง ตามมาตรการที่กำหนดไว้ไปในทิศทางเดียวกัน
ผู้รายงาน	นางประนอม วังคำฟู (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน  
ของเทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ อย่างไม่เหมาะสม กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่ โน้มน้าว จูงใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต</p>
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. กำหนดให้คณะกรรมการซื้อจ้าง ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่ามีความถูกต้องครบถ้วน ตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่ เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อบต.ป่าสัก โดยให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างลงนาม รับทราบทุกท่าน</p> <p>๓. จัดทำคู่มือการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอว่ามีความครบถ้วนถูกต้องตาม Check List เอกสารประกอบ การนำเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐร่วมกัน ๒ ฝ่าย ระหว่าง อบต.ป่าสัก กับผู้เข้าร่วมเสนอราคา /ผู้ทำสัญญา/ตัวแทน</p> <p>๕. ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ตรวจสอบการมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการซื้อหรือจ้างเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๖. ให้บริษัทที่ได้รับคัดเลือกลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมลงนามสัญญาจ้าง</p> <p>๗. ให้ผู้รับจ้างทุกรายที่ยื่นซองประกวดราคา ลงนามคำมั่นยอมรับและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายใน เพื่อต่อต้านการให้หรือรับสินบน</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดซื้อจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p>

ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"><li>- มีประกาศเรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก</li><li>- จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส</li><li>- มีโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม</li><li>- มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เมื่อพบเห็นการกระทำความผิดเรียกรับสินบน</li></ul>
ผู้รายงาน	นางกัลยา สองสีโย (ผู้อำนวยการกองคลัง)
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ มกราคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน  
ของเทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร / ดัดแปลงอาคาร
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. การกำหนดคู่มือขั้นตอนและระยะเวลาที่ประชาชนมารับบริการให้ชัดเจน รวมถึงแสดงอัตราค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ทั้งในคู่มือและเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๒. มีช่องทางการรับชำระรายได้ผ่านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการรับเงินสด แล้วไม่นำส่งคลัง</p> <p>๓. มีการตรวจสอบการรับเงินและนำส่งคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๔. เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านวินัย และความรับผิดชอบทางละเมิดรวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๕. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน และมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ / อนุญาต
ผลการดำเนินการ	<p>- จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ</p> <p>- มีช่องทางการรับชำระรายได้ผ่านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>- มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เมื่อพบเห็นการกระทำความผิดเรียกรับสินบน</p> <p>- มีโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>- มีประกาศเรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก</p>
ผู้รายงาน	นายประยัต มีเชื้อ (ผู้อำนวยการกองช่าง)
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ มกราคม ๒๕๖๘