

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลนายาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง - เจ้าหน้าที่ออกควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ แรงงานในการปฏิบัติงาน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน - รายงานผลการควบคุมงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันตามแบบรายงานช่าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้เข้าควบคุมงานตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำชับผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนด - ถ่ายภาพประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง - รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน - หากตรวจพบมีการทุจริตให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง - ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานตามแบบรายงานช่างทุกวัน - เสนอรายงานช่างผู้ควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ - หากพบมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่กำหนดให้แจ้งผู้รับจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงทันที และรายงานผู้อำนวยการกองช่างทราบทันทีด้วย - หากตรวจพบเจ้าหน้าที่ทุจริต ดำเนินการรายงานผู้บังคับบัญชาลงโทษตามระเบียบกฎหมายต่อไป
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ
สังกัด	กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียก รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- เสริมสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ต้องไม่รับหรือถาพนำ ถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด - ผู้บริหารประกาศนโยบายหลักในการปฏิบัติงานมิให้เจ้าหน้าที่รับของขวัญ - การใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ - เปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ผู้บริหารประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) - เผยแพร่นโยบาย No Gift Policy ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพุทธาณี พ่วงทอง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	กันยายน ๒๕๖๗