



**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ๒.เจ้าหน้าที่ออกควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ แรงงานช่างในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องครบถ้วนให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ ๓.รายงานผลการควบคุมงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกวันตามแบบรายงานช่าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่หรือช่างผู้ควบคุมงานไม่ได้เข้าควบคุมงานตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการในสัญญาจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ควบคุมกำกับเจ้าหน้าที่หรือช่างผู้ควบคุมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้างตามสัญญาจ้างให้ครบถ้วนและถูกต้อง -ถ่ายรูปภาพประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง -รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน -ตรวจสอบพบการก่อสร้างไม่ตรงตามรูปแบบรายการก่อสร้างต้องรายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้บริหารทราบ เพื่อประเมินสถานการณ์ สั่งการตามความเหมาะสม
ระดับความเสี่ยง	-ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ๒.ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำนวยการกองช่าง ๓.เสนอรายงานช่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ๔.หากพบการก่อสร้างไม่ตรงตามที่ระบุในสัญญาจ้างให้สั่งการแก้ไขทันทีหรือสั่งให้หยุดงานเพื่อตรวจสอบ ๕.หากตรวจพบเจ้าหน้าที่มีส่วนทุจริต ให้รายงานผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัย หรือทางอาญาต่อไป
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเกียรติศักดิ์ พันธุ์โพธิ์
สังกัด	เทศบาลตำบลลูกหว้า
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ขออนุญาต เช่น รถของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้
ระดับความเสี่ยง	- ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.จัดทำทะเบียนควบคุมการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒.สร้างความตระหนักในการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายดาษฟ้า อุทรักษ์
สังกัด	เทศบาลตำบลกุ๊ดหว้า
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗