

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (กองคลัง) อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย**

ชื่อโครงการกิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเงินและบัญชี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายเงินไม่บันทึกบัญชี
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.สรรหาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ๒.รายงานการเบิกจ่ายเงินฯเป็นไปตามระยะเวลาตามไตรมาส ๓.ผู้บริหารตรวจสอบการบันทึกบัญชีในระบบ e-laas
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	๑.ได้ดำเนินการสรรหาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ อยู่ในขั้นตอนรอเสนอ กทจ.จังหวัดเชียงรายให้ความเห็นชอบ ๒.ได้ดำเนินการรายงานการเบิกจ่ายเงินฯตามระยะเวลา รายงานไตรมาสที่๑และ๒และผู้บริหารสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ในระบบe-laas
ผู้รายงาน	นายเสกน วงศ์นาม (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๕

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (กองช่าง) อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย**

ชื่อโครงการกิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประมาณการก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การกำหนดราคากลางที่อาจสูงกว่าท้องตลาด
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการ</p> <p>๑.หากวัสดุก่อสร้างไม่มีข้อมูล ราคาเผยแพร่ไว้ให้ใช้ราคาวัสดุ ก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัดให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้ง ของศาลากลางจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา</p> <p>๒.กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใด ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาพัสดุก่อสร้างรายนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่ระยะทางใกล้ สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด ออกไปตามลำดับ</p>
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อร้องเรียนไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	การประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ผู้รายงาน	นายสถาพร แสนเผ่า (ผู้อำนวยการกองช่าง)
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๕

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (สำนักปลัด) อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย**

ชื่อโครงการกิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือผู้รับบริการให้มีการ ดำเนินการนั้นได้สะดวก
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการไปแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บริหารมีมาตรการ/นโยบายในการป้องกันการเรียกรับ ของขวัญโดยประกาศนโยบายดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ถือ ปฏิบัติและเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	ไม่มีผู้ร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน
ผลการดำเนินงาน	เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินได้ประกาศนโยบายการงดให้หรือ รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift policy) ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ เทศบาล ตำบลศรีโพธิ์เงินได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับทราบโดย ทั่วกันแล้ว
ผู้รายงาน	น.ส.จิรารัตน์ พงษ์เกียรติ์ก้อง (หัวหน้าสำนักปลัด)
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๕