

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการทรัพยากรของภาครัฐ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) สูงกว่าความเป็นจริง - การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง - การเผยแพร่ประกาศเชิญชวนเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.๑ การจัดทำข้อตกลงคุณธรรม Integrity Pact : IP ร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการ ๑.๒ การกำหนดรายละเอียดของเขตของงาน (TOR) ครบถ้วน ๑.๓ การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างครบถ้วน ๑.๔ การเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานจ้างบนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ของหน่วยงาน รวมถึงการปิดประกาศ ณ สำนักงานของเจ้าของโครงการ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดให้มีข้อกำหนดคุณธรรมความโปร่งใสร่วมกัน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดของเขตงาน ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันวิสา อวยชัย
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการทรัพยากรของภาครัฐ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๒. การบริหารสัญญา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๒.๑ การควบคุมงานก่อสร้าง ช่างผู้ควบคุมงานไม่เข้าตรวจสอบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ณ สถานที่ที่กำหนด ๒.๒ การทำสัญญา/แก้ไข/เพิ่มเติม ระยะเวลาในสัญญาที่ยาวนานกว่าความเป็นจริง ๒.๓ อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง ๒.๔ ปัญหาจากข้อร้องเรียนที่เกิดจากการก่อสร้าง ๒.๕ การปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาการก่อสร้างไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ๒.๖ การตรวจรับงานก่อสร้างไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามข้อตกลงในสัญญาการก่อสร้าง ๒.๗ การดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๒.๑ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีการกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ๒.๒ จัดให้มีการตรวจสอบก่อนทำสัญญา/แก้ไข/เพิ่มเติม ระยะเวลาของสัญญาจ้างหลัก ๒.๓ กำหนดให้มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการก่อสร้าง ๒.๔ กำหนดหลักเกณฑ์และช่องทางการแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียนจากการก่อสร้าง ๒.๕ ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาการก่อสร้าง ๒.๖ ตรวจรับงานจ้างครบถ้วน ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ๒.๗ ให้มีการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายเงิน โดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งกองช่าง และหน่วยงานคลัง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดให้มีข้อกำหนดคุณธรรมความโปร่งใสร่วมกัน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดของเขตงาน ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันวิสา อวยชัย
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการทรัพยากรของภาครัฐ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๓. การกำกับดูแลหลังการก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๓.๑ การกำกับดูแลการรับและแก้ไขเรื่องร้องเรียน ๓.๒ การกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๓.๑ กำหนดมาตรการในการรับและแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการก่อสร้าง ๓.๒ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับและแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการก่อสร้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดให้มีข้อกำหนดคุณธรรมความโปร่งใสร่วมกัน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดของเขตงาน ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันวิสา อวยชัย
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการทรัพยากรของภาครัฐ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างศูนย์อำนวยการและให้บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) สูงกว่าความเป็นจริง - การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง - การเผยแพร่ประกาศเชิญชวนเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.๑ การจัดทำข้อตกลงคุณธรรม Integrity Pact : IP ร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการ ๑.๕ การกำหนดรายละเอียดของเขตของงาน (TOR) ครบถ้วน ๑.๖ การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างครบถ้วน ๑.๗ การเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานจ้างบนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ของหน่วยงาน รวมถึงการปิดประกาศ ณ สำนักงานของเจ้าของโครงการ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดให้มีข้อกำหนดคุณธรรมความโปร่งใสร่วมกัน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดของเขตงาน ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันวิสา อวยชัย
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการทรัพยากรของภาครัฐ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างศูนย์อำนวยการและให้บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๒. การบริหารสัญญา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๒.๑ การควบคุมงานก่อสร้าง ช่างผู้ควบคุมงานไม่เข้าตรวจสอบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ณ สถานที่ที่กำหนด ๒.๒ การทำสัญญา/แก้ไข/เพิ่มเติม ระยะเวลาในสัญญาที่ยาวนานกว่าความเป็นจริง ๒.๓ อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง ๒.๔ ปัญหาจากข้อร้องเรียนที่เกิดจากการก่อสร้าง ๒.๕ การปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาการก่อสร้างไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ๒.๖ การตรวจรับงานก่อสร้างไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามข้อตกลงในสัญญาการก่อสร้าง ๒.๗ การดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๒.๑ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีการกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ๒.๒ จัดให้มีการตรวจสอบก่อนทำสัญญา/แก้ไข/เพิ่มเติม ระยะเวลาของสัญญาจ้างหลัก ๒.๓ กำหนดให้มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการก่อสร้าง ๒.๔ กำหนดหลักเกณฑ์และช่องทางการแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียนจากการก่อสร้าง ๒.๕ ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาการก่อสร้าง ๒.๖ ตรวจรับงานจ้างครบถ้วน ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ๒.๗ ให้มีการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายเงิน โดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งกองช่าง และหน่วยงานคลัง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดให้มีข้อกำหนดคุณธรรมความโปร่งใสร่วมกัน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดของเขตงาน ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันวิสา อวยชัย
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการทรัพยากรของภาครัฐ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างศูนย์อำนวยการและให้บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๓. การกำกับดูแลหลังการก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๓.๑ การกำกับดูแลการรับและแก้ไขเรื่องร้องเรียน ๓.๒ การกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๓.๑ กำหนดมาตรการในการรับและแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการก่อสร้าง ๓.๒ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับและแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการก่อสร้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดให้มีข้อกำหนดคุณธรรมความโปร่งใสร่วมกัน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดของเขตงาน ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันวิสา อวยชัย
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการทรัพยากรของภาครัฐ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการปรับปรุงบึงพลาญชัยด้านการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจของเมือง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) สูงกว่าความเป็นจริง - การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง - การเผยแพร่ประกาศเชิญชวนเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.๑ การจัดทำข้อตกลงคุณธรรม Integrity Pact : IP ร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการ ๑.๘ การกำหนดรายละเอียดของเขตของงาน (TOR) ครบถ้วน ๑.๙ การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างครบถ้วน ๑.๑๐ การเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานจ้างบนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ของหน่วยงาน รวมไปถึงการปิดประกาศ ณ สำนักงานของเจ้าของโครงการ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดให้มีข้อกำหนดคุณธรรมความโปร่งใสร่วมกัน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดของเขตงาน ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันวิสา อวยชัย
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการทรัพยากรของภาครัฐ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการปรับปรุงบึงพลาญชัยด้านการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจของเมือง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๒. การบริหารสัญญา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๒.๑ การควบคุมงานก่อสร้าง ช่างผู้ควบคุมงานไม่เข้าตรวจสอบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ณ สถานที่ที่กำหนด ๒.๒ การทำสัญญา/แก้ไข/เพิ่มเติม ระยะเวลาในสัญญาที่ยาวนานกว่าความเป็นจริง ๒.๓ อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง ๒.๔ ปัญหาจากข้อร้องเรียนที่เกิดจากการก่อสร้าง ๒.๕ การปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาการก่อสร้างไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ๒.๖ การตรวจรับงานก่อสร้างไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามข้อตกลงในสัญญาก่อสร้าง ๒.๗ การดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๒.๑ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีการกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ๒.๒ จัดให้มีการตรวจสอบก่อนทำสัญญา/แก้ไข/เพิ่มเติม ระยะเวลาของสัญญาจ้างหลัก ๒.๓ กำหนดให้มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานก่อสร้าง ๒.๔ กำหนดหลักเกณฑ์และช่องทางการแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียนจากการก่อสร้าง ๒.๕ ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาการก่อสร้าง ๒.๖ ตรวจรับงานจ้างครบถ้วน ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ๒.๗ ให้มีการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายเงิน โดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งกองช่าง และหน่วยงานคลัง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดให้มีข้อกำหนดคุณธรรมความโปร่งใสร่วมกัน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดของเขตงาน ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันวิสา อวยชัย
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการทรัพยากรของภาครัฐ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการปรับปรุงบึงพลาญชัยด้านการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจของเมือง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๓. การกำกับดูแลหลังการก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๓.๑ การกำกับดูแลการรับและแก้ไขเรื่องร้องเรียน ๓.๒ การกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๓.๑ กำหนดมาตรการในการรับและแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการก่อสร้าง ๓.๒ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับและแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการก่อสร้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดให้มีข้อกำหนดคุณธรรมความโปร่งใสร่วมกัน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดของเขตงาน ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันวิสา อวยชัย
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖