

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การควบคุมงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยที่รับการประเมิน : เทศบาลตำบลคลองหาด งานควบคุมงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ๒) เจ้าหน้าที่ที่ออกควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ แรงงานในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ๓) รายงานผลการควบคุมงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบตามแบบรายงานช่าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้เข้าควบคุมงานตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่ทาง อบต.กำหนด
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑) กำชับให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการของสัญญา ๒) ถ่ายภาพขณะลงพื้นที่ดำเนินงานตามสัญญาทุกครั้งเพื่อใช้ในการตรวจสอบ ๓) รายงานการควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจรับทราบ เพื่อจะได้รายงานหัวหน้าหน่วยงานรัฐทราบต่อไป ๔) หากตรวจพบว่าผู้รับจ้างดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการให้ดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างแก้ไขให้ถูกต้อง และรายงานคณะกรรมการตรวจรับฯและหัวหน้าหน่วยงานรัฐทราบทันที
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑) มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่ชัดเจน ๒) เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม ข้อ ๑๗๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเสี่ยง/ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผู้รายงาน	นายวุฒิชัย ชาญชู ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลคลองหาด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗