

ติดตามรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพะเยา

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	สถานะการดำเนินการ	ผลดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ไม่ได้แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางมาเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงขาดความรู้และความเข้าใจในงานตนเองได้รับมอบหมาย การตรวจรับพัสดุมีความคลาดเคลื่อน	<p>๑. เมื่อลงนามในสัญญาแล้ว ให้ผู้อำนวยการกองช่าง/ช่างผู้ควบคุมงาน /เจ้าหน้าที่พัสดุ อธิบายชี้แจงร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และข้อกำหนดในสัญญาให้กรรมการตรวจรับพัสดุที่ได้รับแต่งตั้งทราบ</p> <p>๒. กรณีงานจ้างก่อสร้าง ให้ผู้ควบคุมงานรายงานความคืบหน้าของงานจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ และให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้างตามเวลาที่เหมาะสม</p> <p>๓. กรณีพัสดุที่มีขอบเขตงาน คุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างมีความซับซ้อนหรือเป็นงานเทคนิคเฉพาะอย่าง ให้แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุด้วย กรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการ</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>	<p>๑. ดำเนินการแต่งตั้งผู้มีความรู้เฉพาะทางร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ แต่ยังไม่ครบทุกงาน</p> <p>๒. ยังไม่ปรากฏว่ามี การชี้แจงรูปแบบรายงานก่อสร้าง คุณลักษณะพัสดุ ข้อกำหนดในสัญญาให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ โดยนายกเทศมนตรีกำกับในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ กองช่าง ปรับปรุงและดำเนินการด้วย</p> <p>๓. มีการส่งผลงานก่อสร้างไปตรวจสอบกับหน่วยงานเฉพาะทางทุกโครงการ เช่น คุณภาพเหล็ก การรับน้ำหนักของถนน เป็นต้น</p>	<p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>ผู้อำนวยการกองช่าง</p> <p>เจ้าหน้าที่พัสดุ</p>

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	สถานะการดำเนินการ	ผลดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		<p>แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ส่งพัสดุไปตรวจสอบ ทดสอบหรือขอความเห็นจากหน่วยงานราชการที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตรวจรับพัสดุ ซึ่งเป็นการดำเนินการนอกเหนือจากการส่งพัสดุไปตรวจสอบคุณภาพตามปกติ</p>			
๒	<p>ผู้ควบคุมงานได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานพร้อมกันในหลายโครงการ ไม่สามารถปฏิบัติงานควบคุมงานในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้ตามที่รับมอบหมาย</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุวางแผนจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ผู้ควบคุมงานสามารถทำงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. สรรหาบุคลากรมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง</p> <p>๓. ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นช่างผู้ควบคุมงานวางแผน ติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้าง เพื่อกำหนดเวลาปฏิบัติงานให้ตรงกัน เพื่อการควบคุมงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๔. แต่งตั้งผู้แทนประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้างร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และของผู้รับจ้าง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p>	<p>ปรับปรุงช่วงเวลาการจัดจ้างของแต่ละโครงการ โดยดำเนินการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานไม่ให้ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างหลายโครงการในช่วงเวลาที่ซ้อนกัน แต่ยังคงพบว่ามีกรปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ซ้อนกันอยู่บ้าง</p>	<p>ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่พัสดุ</p>

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	สถานะการดำเนินการ	ผลดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓	ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ขาดความรู้และความเข้าใจในงานที่ตนได้รับมอบหมาย การปฏิบัติงานด้านการพัสดุไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันเกิดความล่าช้า ไม่คล่องตัว และขาดประสิทธิภาพ	๑. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการซื้อหรือจ้าง โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการพัสดุตามความเหมาะสม ๓. กองคลัง ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการซื้อหรือจ้าง ๔. ขอความเห็นจากหน่วยงานงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อประกอบการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรที่มีประสบการณ์ ๒. แต่งตั้งนายช่างโยธาร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุนงานจ้างก่อสร้างทุกโครงการ ๓. ส่งตัวอย่างพัสดุนงานก่อสร้างไปให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ตรวจสอบคุณภาพตามที่กำหนดในแบบรูปรายละเอียด	ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่พัสดุ
๔	แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุในงานนั้นแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนทุกโครงการ/งาน	๑. กรณีงานจ้างก่อสร้าง ให้ผู้ควบคุมงานรายงานความคืบหน้าของงานจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ และให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้างตามเวลาที่เหมาะสม ๒. กรณีพัสดุที่มีขอบเขตงาน คุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างมีความซับซ้อนหรือเป็นงานเทคนิคเฉพาะอย่าง ให้แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุด้วย กรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	๑. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ๒. กรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างออกตรวจงาน ณ สถานที่ก่อสร้างตามเวลาที่เหมาะสม ๓. ส่งตัวอย่างพัสดุนงานก่อสร้างไปให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ตรวจสอบคุณภาพตามที่กำหนดในแบบรูปรายละเอียด	ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าหน้าที่พัสดุ

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	สถานะการดำเนินการ	ผลดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		งานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ส่งพัสดุไปตรวจสอบ ทดสอบหรือขอความเห็นจากหน่วยงานราชการที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตรวจรับพัสดุ ซึ่งเป็นการดำเนินการนอกเหนือจากการส่งพัสดุไปตรวจสอบคุณภาพตามปกติ			