

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพะเยา

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินมีความคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องครบถ้วน
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<p>๑. หัวหน้าสำนัก/กอง ผู้ขอเบิกงบประมาณ ดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อวางฎีกาขอเบิกเงินในเบื้องต้นในสาระสำคัญ</p> <p>๒. ผู้อำนวยการกองคลัง ดำเนินการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินให้มีความถูกต้องในสาระสำคัญก่อนเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติฎีกา โดยเสนอผ่านปลัดเทศบาลตำบลตามลำดับ</p> <p>๓. ฎีกาหรือเอกสารประกอบฎีกาฉบับใดไม่ถูกต้องในสาระสำคัญตามข้อ ๑. ให้ผู้ตรวจฎีกาแจ้งให้ผู้เบิกทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไข ถ้าผู้เบิกไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๓ วันทำการนับจากวันที่ได้รับทราบ ให้ผู้ตรวจฎีกาคืนฎีกา</p> <p>ในกรณีที่ฎีกามีข้อผิดพลาดเล็กน้อย ซึ่งมีใช้สาระสำคัญหรือจำนวนเงินที่ขอเบิก ผู้ตรวจฎีกาจะแก้ไขให้ถูกต้องแล้วแจ้งผู้เบิกทราบก็ได้</p> <p>๔. ปลัดเทศบาลตำบลดำเนินการตรวจทานฎีกาที่ผ่านผู้อำนวยการกองคลังแล้วตามข้อ ๒. ให้มีความถูกต้องในสาระสำคัญตามที่กำหนดในข้อ ๑. ก่อนเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติฎีกา</p>
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. หัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกอง ผู้ขอเบิกงบประมาณ ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อวางฎีกาขอเบิกเงินในเบื้องต้นในสาระสำคัญ ก่อนลงนามเพื่อเสนอขอเบิกจากกองคลังต่อไป

	<p>๒. ผู้อำนวยการกองคลัง ดำเนินการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินให้มีความถูกต้องในสาระสำคัญก่อนเสนอให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยมผู้มีอำนาจอนุมัติฎีกา โดยเสนอผ่านปลัดเทศบาลตำบลแม่ยมตามลำดับ</p> <p>๓. ปลัดเทศบาลตำบลตำบลแม่ยมดำเนินการตรวจทานฎีกาที่ผ่านผู้อำนวยการกองคลังแล้วตามข้อ ๒. ว่ามีความถูกต้องในสาระสำคัญตามที่กำหนดในระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนจึงเสนอนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยมพิจารณาลงนามอนุมัติฎีกา</p> <p>ผลการดำเนินงานยังไม่พบข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อน สมควรเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p>
--	---



ผู้รายงาน

(นายกาญจนรักษ์ มานะกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้รายงาน

(นางชีวารัตน์ กำทองทวีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด



(นางชีวารัตน์ กำทองทวีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รายงาน



(นายนิวัฒน์ ราชปังกี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้รายงาน



(นางสาวสุภาพ คำนวล)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม



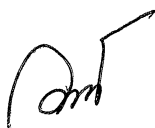
(นายประพันธ์ ปันทะวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ผู้ควบคุมงานได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานพร้อมกันในหลายโครงการ ไม่สามารถปฏิบัติงานควบคุมงานในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้ตามที่รับมอบหมาย
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุวางแผนจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ผู้ควบคุมงานสามารถทำงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. สรรหาบุคลากรมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง</p> <p>๓. ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นช่างผู้ควบคุมงาน วางแผน ติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้าง เพื่อจัดสรรเวลาปฏิบัติงานให้ตรงกัน เพื่อการควบคุมงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๔. แต่งตั้งผู้แทนประชาคมหมู่บ้านที่มีโครงการก่อสร้างร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อเป็นการช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้รับจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง</p>
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง 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>.....</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. รับโอนเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.พะเยา</p> <p>๒. ดำเนินการจัดจ้างพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.พะเยา</p> <p>๓. ดำเนินการแต่งตั้งผู้แทนประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่ก่อสร้างโครงการที่หมู่บ้านคัดเลือก ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง</p>

	<p>ในทุกโครงการ เพื่อช่วยเหลือและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และของผู้รับจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่ยมดำเนินการตามมาตรการบริหารความเสี่ยง ไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามมาตรการที่ กำหนดไว้ ผลการดำเนินงานยังไม่พบข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือ คลาดเคลื่อน สมควรเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p>
--	---



(นายวีระชัย บุญทา)
นักวิชาการพัสดุ

ผู้รายงาน



(นายสมเกียรติ สุขมา)
นักทรัพยากรบุคคล

ผู้รายงาน



(นายนิวัฒน์ ราชปังกี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้รายงาน



(นางสาวสุภาพ คำนวล)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม




(นายประพันธ์ ปันทองวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอบง จังหวัดพะเยา

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน กองคลัง กองช่าง</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ไม่ได้แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางมาเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงขาดความรู้และความเข้าใจในงาน ตนได้รับมอบหมาย การตรวจรับพัสดุมีความคลาดเคลื่อน
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<p>๑. ก่อนทำสัญญาหรือเมื่อลงนามในสัญญาแล้ว ให้ผู้อำนวยการกองช่าง/ช่างผู้ควบคุมงาน /เจ้าหน้าที่พัสดุ อธิบาย ชี้แจงร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และข้อกำหนดในสัญญาให้กรรมการตรวจรับพัสดุที่ได้รับแต่งตั้งทราบ</p> <p>๒. กรณีงานจ้างก่อสร้าง ให้ผู้ควบคุมงานรายงานความคืบหน้าของงานจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ และให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้างตามเวลาที่เหมาะสม</p> <p>๓. กรณีพัสดุที่มีขอบเขตงาน คุณลักษณะเฉพาะ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างมีความซับซ้อนหรือเป็นงานเทคนิคเฉพาะอย่าง ให้แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุด้วย กรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ส่งพัสดุไปตรวจสอบทดสอบหรือขอความเห็นกับหน่วยงานราชการเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตรวจรับพัสดุ ซึ่งเป็นการดำเนินการนอกเหนือจากการส่งพัสดุไปตรวจสอบคุณภาพตามปกติ</p>
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p>

<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. เมื่อลงนามในสัญญาแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้อำนวยการกองช่างหรือช่างผู้ควบคุม อธิบาย ชี้แจงแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คุณลักษณะพัสดุ และข้อกำหนดในสัญญาให้กรรมการตรวจรับพัสดุที่ได้รับแต่งตั้งทราบ</p> <p>๒. ผู้ควบคุมงานรายงานความคืบหน้าของงานจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างหรือผู้แทนกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้างตามเวลาที่เหมาะสม โดยช่างผู้ควบคุมงานอธิบายและชี้แจงรายละเอียดรูปแบบรายการก่อสร้าง</p> <p>๓. มีการส่งพัสดุหรือผลงานก่อสร้างไปตรวจสอบ ทดสอบหรือขอความเห็นกับหน่วยงานราชการเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตรวจสอบหรือตรวจรับพัสดุ</p> <p>๔. รับโอนเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรามาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p> <p>๕. ดำเนินการจัดจ้างพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p> <p>ผลการดำเนินงานยังพบว่า ยังไม่สามารถดำเนินการแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางมาเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงขาดความรู้และความเข้าใจในงานตนเองได้รับมอบหมาย สมควรเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p>
-----------------------	---


(นายวีระชัย บุญทา)
นักวิชาการพัสดุ

ผู้รายงาน


(นายนิวัฒน์ ราชปังกี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้รายงาน


(นางสาวสุภาพ คำนวล)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม


(นายประพันธ์ ปันทะวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม