



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา, คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีกระบวนการให้ความรู้กับคณะกรรมการในการจัดทำ TOR ๒. มีการกำกับ ควบคุมและดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ดำเนินการกำกับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการจัดทำ TOR ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องและเหมาะสม
ที่ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวโสพิศนิชา ธาตุอินจันทร์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)



เมนูหลัก

ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
นโยบาย
อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงาน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ฝ่ายข้าราชการประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ฝ่ายการเมือง
จดหมายข่าว
จดหมายข่าว กองคลัง
ประกาศหน่วยงาน
สายด่วน
แหล่งท่องเที่ยว
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
สินค้าท้องถิ่น
เว็บไซต์
ติดต่อหน่วยงาน
รับฟังความคิดเห็นประชาชน



ทำเนียบผู้บริหาร

คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการ
สมาชิกสภา



บุคลากร

สำนักปลัดเทศบาล

หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา ดาวโหลดเอกสาร



ร้องเรียนการทุจริต



เทศบาลตำบล ศรีดอนชัย

ตั้งอยู่เลขที่ : 239 ม.12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
โทรศัพท์ / โทรสาร / สำนักปลัด : 053-192345
E-mail : saraban_05570307@dl.go.th
Facebook : @tambonsridonchai

แบบฟอร์ม ร้องเรียนการทุจริต

กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างนี้ตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และจะเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็น ความลับ

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

000-000000-0

อีเมล

name@gmail.com

ที่อยู่

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และ อี-เมล จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอ ข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อรายงานผล ให้ท่านทราบ

เรื่องร้องเรียน

รายละเอียด

☐ ฉันไม่ใช่โปรแกรม
อัตโนมัติ



ส่งแบบฟอร์ม ร้องเรียน



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	รายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งรายงานการดำเนินงานรายเดือนหรือรายไตรมาสเสนอผู้บริหารทราบทุกครั้ง
ระดับของความเสียง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี รวมถึงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนต่อผู้บริหารทราบ ๓. เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประกาศลงบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ประกาศเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวโสพิศณิชา ธาตุอินจันทร์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจธุระของตนนอกเหนือจาก งานของทางราชการพร้อมทั้งเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ด้วย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้/การยืมทรัพย์สินทางราชการ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมันอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. การใช้รถยนต์และการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงต้องสอดคล้องกัน และต้องตรงกันกับบันทึกการใช้รถแบบ ๔ ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลทรัพย์สินของทาง ราชการทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางราชการ ไปใช้นอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวโสพิศศิษา ธาตุอินจันทร์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ใบยืมครุภัณฑ์

เขียนที่ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

วันที่ 10 เดือน ๔-๑ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอยืมครุภัณฑ์

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ

จำนวน 1 ฉบับ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) นันทา นามสกุล วงศ์ไชย

อายุ ๒๙ ปี บ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๔ ตรอก/ซอย - ตำบล แม่พริก

อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย มีความประสงค์ขอยืมครุภัณฑ์ ประเภท

1. เวที (ประกอบด้วยเหล็กและพื้นไม้) จำนวน.....ชุด

2. แก้วพลาสติก จำนวน.....ตัว

3. แก้วน้ำดื่ม จำนวน.....ตัว

4. โต๊ะประชุม จำนวน.....ตัว

5. สปีดไลท์ จำนวน.....ชุด

6. สายไฟขนาดยาว จำนวน.....เส้น

7. ผ้าริ้วสี(.....) จำนวน.....ผืน

8. อื่นๆ (ระบุ) เครื่องเสียง จำนวน 1 (.....) หนึ่ง

เพื่อนำไปใช้ในงาน กีฬาสีโรงเรียน ร.เทศบาลแม่พริก ซึ่งตั้งอยู่ที่.....หมู่.....บ้าน.....ตำบล

แม่พริก อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย

โดยจะมารับในวันที่ 10 เดือน ๔-๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ และจะนำมาส่งคืนในสภาพเรียบร้อย/สภาพเดิม ในวันที่

๒๐ เดือน ๔-๑ พ.ศ. ๒๕๖๗

หมายเหตุ

- กรณีครุภัณฑ์ที่ยืมชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ ผู้ยืมยินดีจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง
- กรณีครุภัณฑ์ที่ยืมสูญหาย ผู้ยืมยินดีหาครุภัณฑ์ประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและสภาพอย่างเดียวกันมาทดแทนหรือชำระเงินตามราคาตลาดครุภัณฑ์

(ลงชื่อ) นันทา วงศ์ไชย ผู้ยืม (ลงชื่อ) นางสาวพร ไชยราช ผู้รับเรื่อง

ความเห็นของปลัดเทศบาล

☒ เห็นควรอนุมัติ
☐ ไม่ควรอนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) (นางสาวอุบลกรรณ นวลแจ่ม)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

☒ เห็นควรอนุมัติ
☐ ไม่ควรอนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) (นายกิตติพงศ์ วงศ์ชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

(ลงชื่อ) นายธีรพงศ์ นวลแจ่ม ผู้ส่งคืน

วันที่ 24 มี.ค. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) (นางสาวพร ไชยราช) ผู้รับคืน

วันที่ 24 มี.ค. ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ใบยืมครุภัณฑ์

เขียนที่ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรื่อง ขอยืมครุภัณฑ์

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ

จำนวน 1 ฉบับ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ).....นามสกุล.....
อายุ.....ปี บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ตำบล.....
อำเภอ.....จังหวัด.....

มีความประสงค์ขอยืมครุภัณฑ์ ประเภท

1. ครุภัณฑ์.....จำนวน.....รายการ
2. ครุภัณฑ์.....จำนวน.....รายการ
3. ครุภัณฑ์.....จำนวน.....รายการ

เพื่อนำไปใช้ในงาน.....

โดยจะมารับในวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....และจะนำมาส่งคืนในสภาพเรียบร้อย/
สภาพเดิมในวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ

1. กรณีครุภัณฑ์ที่ยืมชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ ผู้ยืมยินดีจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมด้วย
ค่าใช้จ่ายของตนเอง
2. กรณีครุภัณฑ์ที่ยืมสูญหาย ผู้ยืมยินดีจัดหาครุภัณฑ์ประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและสภาพอย่าง
เดียวกันมาทดแทนหรือชดเชยเงินตามราคาพัสดุครุภัณฑ์

(ลงชื่อ).....ผู้ยืม
(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้รับเรื่อง
(.....)
วันที่.....

ความเห็นของปลัดเทศบาล

☐ ครอบอนุมัติ
☐ ไม่ครอบอนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุบลภรณ์ นวลแจ่ม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

☐ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายกิตติพงษ์ วงศ์ชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เกิดความลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. รณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้รับบริการเขียนการตอวยพร/บัตรอวยพรแสดงความขอบคุณ แทนการให้ของขวัญ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๔๓ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๒. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ และทำภาพการนำเสนอข้อมูล (Infographic) เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจนโยบายดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวโสพิศณิชา ธาตุอินจันทร์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

