

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหอคำ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ประเจ็จ/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การจ่ายเบี้ยยังชีพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผิดบัญชี
มาตรการเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตาม 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางนิรัญ เดชเมือง
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2565

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหอคำ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)  
ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาตสั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ กิจกรรมการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ
ประเด็จ/ขั้นตอน/กระ บวนการทำงาน	1. ประชาชนยื่นคำร้องต่อหน่วยงาน 2. เจ้าหน้าที่รับเรื่องและดำเนินการตรวจสอบภายใน 15 วัน หรือทันทีแล้วแต่กรณี 3. ดำเนินการออกใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตแล้วแต่กร ณี
เหตุการณ์ความเสี งที่อาจจะเกิดขึ้น	การร้องเรียนหรือเพิ่มขั้นตอนเพื่อให้ประชาชนยื่นขอ เสนอหรือทรัพย์สินเพื่อแลกเปลี่ยนกับใบอนุญาต
มาตรการเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินกา รจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยั งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด	ประชาชนได้รับการพิจารณาใบอนุญาตตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนได้รับการพิจารณาใบอนุญาตตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด(กรณีทีเอกสารครบถ้วน)
ผู้รายงาน	นายอำนาจ วิฑูระ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2565

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหอคำ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)  
ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมงานงบประมาณและควบคุมงานก่อสร้าง
ประเศ็จ/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	1. การประมาณการราคาไม่ตรงตามราคาบัญชีมาตรฐาน 2. การควบคุมงานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1. การขึ้นลงของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ 2. การไม่ติดตามตรวจตราอย่างละเอียดและต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ 3. การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง
มาตรการเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำคู่มือราคากลางวัสดุ/เปรียบเทียบราคาจากหน่วยงานอื่น
ระดับความเสี่ยง	สูง

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่มีการคำนวณราคากลาง ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ร้อยละ 90 จำนวนโครงการที่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลน แล้วเสร็จ ร้อยละ 90
ผลการดำเนินงาน	1. จำนวนโครงการที่มีการคำนวณราคากลาง ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนเกินกว่าร้อยละ 90 2. จำนวนโครงการที่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลนแล้วเสร็จ เกินกว่าร้อยละ 90
ผู้รายงาน	นายนवल สีชมภู
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2565