

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การจ่ายเบี้ยยังชีพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ไม่มีสิทธิ
มาตรการเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ปฏิบัติตาม ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจริยา แก้วเขียว
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การประมาณการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การประมาณการราคาไม่ตรงตามราคาบัญชีมาตรฐาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การขึ้น – ลงของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ ๒. การไม่ติดตาม ตรวจสอบอย่างละเอียดและต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่
มาตรการเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำคู่มือราคากลางวัสดุ/เปรียบเทียบราคาจากหน่วยงานอื่น
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่มีการคำนวณราคากลางถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่มีการคำนวณราคากลางถูกต้องตามระเบียบแบบแผน เกินร้อยละ ๙๐
ผู้รายงาน	นายอนพัช เจริญศรี
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การโอนงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณบ่อยครั้ง ๒. ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน
มาตรการเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำหนดโครงการ/แผนงาน ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณให้ครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ดำเนินการตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	การโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	การโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ผู้รายงาน	นางสุธาสินี พลเศพย์
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕