

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔- มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ	การควบคุมงานประมาณการและควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๑.การประมาณการราคาไม่ตรงตามบัญชีมาตรฐาน ๒.การควบคุมงานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	๑.การขึ้น-ลงของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ ๒.การไม่ติดตาม ตรวจสอบอย่างละเอียดและต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ ๓.การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	จัดทำคู่มือราคากลางวัสดุ/เปรียบเทียบราคาจากหน่วยงานอื่น
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆโปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่มีการคำนวณราคากลาง ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ร้อยละ ๙๐ จำนวนโครงการที่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลน แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	-จำนวนโครงการที่มีการคำนวณราคากลาง ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน เกินกว่าร้อยละ ๙๐ -จำนวนโครงการที่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลนแล้วเสร็จ เกินกว่าร้อยละ ๙๐
ผู้รายงาน	นายนิธิพน เพชรกล้า
สังกัด	กองช่าง
วันเอนปีที่รายงาน	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔- มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ	มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาตสั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ กิจกรรมการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๑.ประชาชนยื่นคำร้องต่อหน่วยงาน ๒.เจ้าหน้าที่รับเรื่องและดำเนินการตรวจสอบภายใน ๑๕ หรือทันทีแล้วแต่กรณี ๓.ดำเนินการออกใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตแล้วแต่กรณี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกร้องหรือเพิ่มขึ้นตอนเพื่อให้ประชาชนยื่นข้อเสนอหรือทรัพย์สินเพื่อแลกเปลี่ยน กับใบอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆโปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	ประชาชนได้รับการพิจารณาใบอนุญาตตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนได้รับการพิจารณาใบอนุญาตตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด(กรณีที่เอกสาร ครบถ้วน)
ผู้รายงาน	นางนภาวดี สีลำเนา
สังกัด	กองสาธารณสุข
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔- มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ	การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การจ่ายเบี้ยยังชีพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	การจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผิดบัญชี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆโปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ปฏิบัติตาม ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางมะลิวัลย์ สืบเพ็ง
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕