


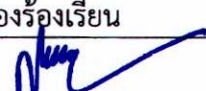
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลลำใหญ่
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
 ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ	การเลื่อนตำแหน่งขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือการโยกย้าย ข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม
ประเด็น/ความเสี่ยงการทุจริต	การเลื่อนตำแหน่งขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือการโยกย้าย ข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม
ค่าความเสี่ยง	ต่ำสุด
มาตรการป้องกัน	๑. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ๒. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากร
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากรทางเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นายสุเมศ มณีนิล) หัวหน้าสำนักปลัด
หน่วยงาน	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลลำไใหญ่
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
 ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ	การควบคุมงานประมาณการและควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การประมาณราคาไม่ตรงตามราคาบัญชีมาตรฐาน ๒. การควบคุมงานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การขึ้น-ลงของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ ๒. การไม่ติดตาม ตรวจสอบอย่างละเอียดและต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ ๓. การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	จัดทำคู่มือราคากลางวัสดุ/เปรียบเทียบราคา จากหน่วยงานอื่น
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่มีการคำนวณราคากลาง ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ร้อยละ ๙๐ จำนวนโครงการที่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลน แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	- จำนวนโครงการที่มีการคำนวณราคากลาง ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน เกินกว่าร้อยละ ๙๐ - จำนวนโครงการที่มีควบคุมการให้เป็นไปตามแบบแปลน แล้วเสร็จเกินกว่าร้อยละ ๙๐
ผู้รายงาน	Song (ว่าที่ร้อยตรีจรรยา โมสิโก) ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลลำไใหญ่
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
 ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ	การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ่ายเบี้ยยังชีพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงเบี้ยยังชีพผิดบัญชี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตาม ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	 (นายสุเมศ มณีนิล) หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๔