

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาทับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ	การควบคุมงานประมาณการและควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การประมาณราคาไม่ตรงตามราคาบัญชีมาตรฐาน ๒.การควบคุมงานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การขึ้น-ลงของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ ๒.การไม่ติดตาม ตรวจสอบอย่างละเอียดและต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ ๓.การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำคู่มือราคากลางวัสดุ/เปรียบเทียบราคา จากหน่วยงานอื่น
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่มีการคำนวณราคากลาง ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ร้อยละ ๙๐ จำนวนโครงการที่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลน แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	- จำนวนโครงการที่มีการคำนวณราคากลาง ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ร้อยละ ๙๐ - จำนวนโครงการที่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลน แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
ผู้รายงาน	นายสุพานุมาศ อุณทรีจันทร์
ตนสังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาทับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ	มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาตสั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ กิจกรรมการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.ประชาชนยื่นคำร้องต่อหน่วยงาน ๒.เจ้าหน้าที่รับเรื่องและดำเนินการตรวจสอบภายใน ๑๕ วัน หรือทันทีแล้วต่อกรณี ๓.ดำเนินการออกใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตแล้วแต่กรณี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกร้องหรือเพิ่มขั้นตอนเพื่อให้ประชาชนยื่นขอเสนอหรือทรัพย์สินแลกเปลี่ยนกับใบอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	ประชาชนได้รับการพิจารณาใบอนุญาตตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนได้รับการพิจารณาใบอนุญาตตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด(กรณีเอกสารครบถ้วน)
ผู้รายงาน	นายประสิทธิ์ เหละคูมหลี่
ต้นสังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาทับ

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การควบคุมงาน/การตรวจรับงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์?ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายฯ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๑.๑ ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลาง จากรายงานการพิจารณาการกำหนดราคากลาง ๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีต่าง ๆ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างการก่อสร้าง ๑.๓ ติดตามกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้าง จากรายงานผลการดำเนินจัดจ้างโดยวิธีต่าง ๆ ๑.๔ ติดตามกระบวนการก่อสร้าง/การควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับงานพัสดุ/การเบิกจ่าย ๒.ติดตามโครงการจนถึงสิ้นสุดระยะเวลารับประกันผลงาน
ตัวชี้วัด	ประชาชนได้รับการพิจารณาใบอนุญาตตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ผู้รายงาน	นางสาวปรียา บิลยะพันธ์
ต้นสังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาทับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ	การขออนุมัติ/อนุญาตการประเมินภาษี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาต/การประเมินภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาต เช่น การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การขออนุญาตประกอบกิจการต่าง ๆ /การประเมินภาษีโรงเรือนภาษีป้ายฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ติดตามกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาต/การประเมินภาษี ๒.ติดตามเรื่องการร้องเรียน/ร้องทุกข์/กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ ๓.ติดตามคู่มือพฤติกรรมการบริการของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุภาพร นวลจรัส
ตนสังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖