

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองหล่ม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมงานประมาณการและควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การประมาณการราคาไม่ตรงตามราคาบัญชีมาตรฐาน ๒.การควบคุมงานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การขึ้น-ลงของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ ๒.การควบคุมงานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ๓.การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำคู่มือราคากลางวัสดุ/ เปรียบเทียบราคา จากหน่วยงานอื่น
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่มีการคำนวณราคากลาง ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ร้อยละ ๙๐ จำนวนโครงการที่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลน แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	-จำนวนโครงการที่มีการคำนวณราคากลาง ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน เกินกว่าร้อยละ ๙๐ -จำนวนโครงการที่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลนแล้วเสร็จ เกินกว่าร้อยละ ๙๐
ผู้รายงาน	นายวรเทพ โกษา
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาตสั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ กิจกรรมการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑ . ประชาชนยื่นคำร้องต่อหน่วยงาน ๒. เจ้าหน้าที่รับเรื่องและดำเนินการตรวจสอบภายใน ๑๕ วันหรือทันทีแล้วแต่กรณี ๓. ดำเนินการออกใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตแล้วแต่กรณี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกร้องหรือเพิ่มขั้นตอนเพื่อให้ประชาชนยื่นข้อเสนอหรือทรัพย์สินเพื่อแลกเปลี่ยนกับใบอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	ประชาชนได้รับการพิจารณาใบอนุญาตตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนได้รับการพิจารณาใบอนุญาตตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด (กรณีที่เอกสารครบถ้วน)
ผู้รายงาน	นางสาวศิริภรณ์ ชิวค์ษา
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖