

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่จัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ไม่ตรงกับชื่อเท็จจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพถูกระงับทำให้ได้รับล่าช้าหรือตกเบิกในเดือนถัดไป
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องกรณีผู้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ ๒. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๒. แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่
ตัวชี้วัด	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกาญจนา วรรณโสภาส
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่จัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหิรัญนครช่วงตัดกับถนนลาวจกราชไปถึงสะพานท่าตันแพน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การกำหนดราคากลาง ๒. การพิจารณาผลการประกวดราคา ๓. เริ่มดำเนินโครงการ ๔. การควบคุมงานก่อสร้าง ๕. การตรวจงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. คณะกรรมการคำนวณราคากลางผิดพลาด ๒. ผู้รับจ้างลดมาตรฐานของงานจ้างลง ๓. ผู้ควบคุมงานไม่ได้อยู่ควบคุมงานทุกขั้นตอน ๔. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไม่ได้ตรวจงานจ้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องเป็น ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการกำหนดราคากลาง การพิจารณาผล การควบคุมงานและการตรวจรับงานจ้าง เป็นต้น ๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างควรกำหนดให้มีตัวแทนภาคประชาชนด้วยทุกครั้ง ๓. ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันตรวจสอบโครงการ ๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกำหนดราคากลาง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการเบิกจ่ายถูกต้อง ครบถ้วน
ตัวชี้วัด	๑. การกำหนดราคากลางถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ๒. การควบคุมงานและการตรวจงานจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามที่กำหนด ๓. จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอาทิตย์ พันภัย
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕