

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลเมืองสัทธิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประมาณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสัทธิบ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าเบี้ยยังชีพฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	จนท.ที่รับผิดชอบการทำการยกยอกเงิน จ่ายล่าช้าไม่ตามกำหนดหรือไม่ครบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ติดตามตรวจสอบตาม แผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนฯ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเอดส์ ๒. การจ่ายเบี้ยยังชีพ ๓. การรับแจ้งต่อบัตรคนพิการ (ยื่นเรื่องแทน) ๔. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ด้านการ สงเคราะห์และช่วยเหลือผู้พิการและผู้ยากไร้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติกร
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

/๒. ความเสี่ยง...

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมการออกใบอนุญาตการก่อสร้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประมาณ กองช่าง เทศบาลเมืองสัทธิ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการออกใบอนุญาตการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	จนท.ที่รับผิดชอบเรียกรับเงินหรือสิ่งตอบแทนอื่น จากผู้รับจ้างหรือผู้มีส่วนได้เสีย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ สถานที่ก่อสร้าง ๒. ทำแบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ ๓. ตรวจสอบเอกสาร ๔. พิจารณาออกใบอนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติกร
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๖ มกราคม ๒๕๖๗