

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๕
ของเทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ความเสี่ยง : การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
การพิจารณา ตรวจสอบและ เสนอความเห็น ของการอนุมัติ อนุญาตไม่ ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ	-จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน -เผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือ ปฏิบัติให้เป็นแนว เดียวกัน -กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ -ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติ หน้าที่/เลือกปฏิบัติ	-จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ มาตรการการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเทศบาล ตำบลโนนสัง -เผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรับทราบ -ผู้บังคับบัญชาระดับส่วน/กอง กำชับ กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามขั้นตอนตามคู่มือ -รายงานผู้บังคับบัญชากรณีมีข้อร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาตไม่ ดำเนินการตามลำดับ	ตุลาคม ๒๕๖๔- กันยายน ๒๕๖๕	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด.....
 ชื่อผู้รายงาน.....พันจ่าเอกเชิดชาย เวชกามา.....
 ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลโนนสัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายอาจเอื้ออำนวยประโยชน์ส่วนตนให้กับพวกพ้อง หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเทศบาลตำบลโนนสัง ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขออนุมัติ อนุญาต ๔.กำกับ กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ๕.ยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.การเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน ๒.เจ้าหน้าที่ทำคู่มือหลักเกณฑ์ มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของ องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	พันจ่าเอกเชิดชาย เวชกามา
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๕
ของเทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ความเสี่ยง : ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
-ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบการแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น	- จัดฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ในองค์กร	-แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ เช่น คณะกรรมการกลั่นกรอง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ, คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง ฯลฯ -เปิดเผยข้อมูลผลการประเมิน/พิจารณาการเลื่อนขั้น/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ	ตุลาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....พันจ่าเอกเชิดชาย เวชกามา.....

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลโนนสัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลโนนสัง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายอาจเอื้ออำนาจประโยชน์ส่วนตนให้กับพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บริหารมอบนโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บริหารมอบนโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบฯ ๓.มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการพิจารณากลับกรองในการบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	พันจ่าเอก เชิญชาย เวชกามา
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๕
ของเทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ความเสี่ยง : -เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
-เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	- จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร	-มีกระบวนการตรวจสอบการเบิกเงินราชการตามสิทธิให้เป็นไปตามระเบียบฯ -ตรวจสอบการเบิกจ่ายอย่างละเอียดถี่ถ้วน -อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ตุลาคม ๒๕๖๔- กันยายน ๒๕๖๕	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....พันจ่าเอกเชิดชาย เวชกามา.....

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลโนนสัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกเงินราชการตามสิทธิ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เบิกเงินเกินสิทธิในส่วนของตนเอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บริหารมอบนโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บริหารมอบนโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๒.มีการประชุมเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดและสิทธิหน้าที่ ๓.มีกระบวนการตรวจสอบการเบิกเงินราชการตามสิทธิ ๔.จัดทำคู่มือสำหรับการเบิกเงินราชการตามสิทธิ ให้เกิดความเข้าใจง่าย ป้องกันการเบิกเกินสิทธิ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน-เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก จำนวนเรื่องที่ สตง. เรียกเงินคืน/ให้ชี้แจง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	พันจ่าเอก เชิดชาย เวชกามา
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕