

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ความเสี่ยง : การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
การพิจารณา ตรวจสอบและ เสนอ ความเห็น ของการ อนุมัติ อนุญาตไม่ ดำเนินการ ตามลำดับ คำขอ	-จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน -เผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือ ปฏิบัติ ให้เป็นแนว เดียวกัน -กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ -ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียนร้องทุกข์ กรณี เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติ หน้าที่/ เลือกปฏิบัติ	-จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ มาตรการการ ตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจของเทศบาล ตำบล โนนสัง -เผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้ เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน รับทราบ -ผู้บังคับบัญชาระดับส่วน/ กอง กำชับ กำกับดูแลและ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามขั้นตอนตามคู่มือ -รายงานผู้บังคับบัญชากรณี ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับ การขออนุมัติ อนุญาตไม่ ดำเนินการตามลำดับ	ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน พันจ่าเอกเชิดชาย เวชกามา

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

**การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลโนนสัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายอาจเอื้ออำนวยประโยชน์ส่วนตนให้กับพวกพ้อง หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเทศบาลตำบลโนนสัง ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขออนุมัติ อนุญาต ๔.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 เทศบาล ประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	พันจ่าเอกเชิดชาย เวชกามา
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๖

ของเทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ความเสี่ยง : ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย
ดำเนินการทางวินัย

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
-ความโปร่งใสใน การบริหารงาน บุคคล เช่น การ ประเมินความดี ความชอบการ แต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทาง วินัย เป็นต้น	- จัดฝึกอบรมส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกฎ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร	-แต่งตั้งคณะกรรมการที่ เกี่ยวกับกระบวนการและ ขั้นตอนในการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไป ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ เช่น คณะกรรมการกลั่นกรอง ประเมินผลการปฏิบัติราชการ, คณะกรรมการพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ ค่าจ้าง ฯลฯ -เปิดเผยข้อมูลผลการประเมิน พิจารณาการเลื่อนขั้น/ค่าจ้าง/ ค่าตอบแทนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รับทราบ	ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด.

ชื่อผู้รายงาน พันจ่าเอกเชิดชาย เวชกามา

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

**การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลโนนสัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลโนนสัง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายอาจเอื้ออำนวยประโยชน์ส่วนตนให้กับพวกพ้อง
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. แต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบ ๓. มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาถ้อยแถลงในการบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	พันจ่าเอกเชิดชาย เวชกามา
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
-เจ้าหน้าที่มีเจตนา ปิดบังข้อมูลแล เบิกเงินราชการ ตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ เจ้าหน้าที่ในองค์กร	-มีกระบวนการตรวจสอบการ เบิกเงินราชการตามสิทธิให้ เป็นไปตามระเบียบฯ -ตรวจสอบการเบิกจ่ายอย่าง ละเอียดถี่ถ้วน -อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด.

ชื่อผู้รายงาน พันจ่าเอกเชิดชาย เวชภามา

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

**การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลโนนสัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกเงินราชการตามสิทธิ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เบิกเงินเกินสิทธิในส่วนของตนเอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	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 ให้เกิดความเข้าใจง่ายป้องกันการ เบิกเกินสิทธิ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน – เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลาบ้านค่าเช่าค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก จำนวนเรื่องที่ สตง. เรียกเงินคืน/ให้ชี้แจง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	พันจ่าเอกเชิดชาย เวชกามา
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖