



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลโนนสะอาด

อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**ความเสี่ยง : การพิจารณาอนุมัติอนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบารายการ
ที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์**

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความ เสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ	
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.นา	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต อาจมี คณะกรรมการ บางท่านเอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้ขออนุญาต บาง รายการที่ คุณ สมบัติไม่ ถูกต้อง ครบ ถ้วนตามหลัก เกณฑ์	- การแต่งตั้ง คณะ กรรมการให้ พิจารณาคุณสมบัติ ของกรรมการ (ไม่ ใช้ผู้มีส่วนได้เสีย กับผู้ขออนุญาต) - จัดทำคู่มือ หลัก เกณฑ์ มาตรการ การ ตรวจสอบ การใช้ ดุลพินิจ ให้ เป็นไป ตาม ระเบียบ กฎหมาย	จัดทำคู่มือหลัก เกณฑ์ มาตรการการ ตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจของ สำนักงาน เทศบาล ตำบลโนนสะอาด เผยแพร่แก่ เจ้าหน้ าที่ของ หน่วยงาน เมื่อ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม ๒๕๖๖													ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง .

ผู้รายงาน นางสาวพิรุณลักษณ์ ธงศิลา

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต)
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด
ประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
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. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๔. เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการก่อนส่งมอบและรับเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพิรุณลักษณ์ ธงศิลา
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนสะอาด