

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	๑.เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน ๒.การไม่ติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน ๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	ได้รับการพิจารณาความเห็นของการอนุมัติอนุญาตตามลำดับคำขอ
ผลการดำเนินงาน	ได้รับการพิจารณาความเห็นของการอนุมัติอนุญาตตามลำดับคำขอ (กรณีทีขอตามลำดับขั้นตอน)
ผู้รายงาน	นางสาวตลพร มานะดี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	ความไม่โปร่งใสในการดำเนินการ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	พนักงานท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล และการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	มีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล และการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	นางสาวดลพร มานะดี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินการ	๑.เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ๒.การไม่ติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	พนักงานท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เบิกเงินราชการตามสิทธิตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ
ผลการดำเนินงาน	เบิกเงินราชการตามสิทธิตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ
ผู้รายงาน	นางสาวดลพร มานะดี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖