

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิষอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับของโอกาสหรือผลกระทบ					ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
		๑	๒	๓	๔	๕			
๑. การอนุมัติอนุมัติ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณาอนุมัติของทางราชการ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของหน่วยงานในรูปแบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของ เทศบาลเมือง สะเตงนอก - ประกาศนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของ หรือ ของกำนัล - ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ดำเนินงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมของราชการ และ ศีลธรรมอันดี - จัดทำคู่มือตามแผนงาน และคู่มือปฏิบัติงาน 	/					มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. ๒๕๖๘	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย เป็นไปตามลำดับขั้นตอน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว และไม่ผู้มา ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ เจ้าหน้าที่

การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับของโอกาสหรือผลกระทบ					ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
		๑	๒	๓	๔	๕			
๒. การตั้งงบประมาณเข้าสู่ข้อหรือไม่ ถ้าเป็น	- มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการตั้งงบประมาณ - มีการแต่งตั้งกรรมการจากทุกส่วนราชการ ในการตั้งงบประมาณ	/					มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. ๒๕๖๘	- การเปิดเผยงบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบ - การดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๓. การใช้จ่ายเงินผิดประเภท	- ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด	/					มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. ๒๕๖๘	- พัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ

** ระดับของโอกาสหรือผลกระทบ ระดับ ๑ คือโอกาสหรือผลกระทบน้อยมาก ระดับ ๒ คือ โอกาสหรือผลกระทบปานกลาง ระดับ ๔ คือ โอกาสหรือผลกระทบสูง ระดับ ๕ คือ โอกาสหรือผลกระทบสูงมาก

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิยมชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับของโอกาสหรือผลกระทบ					ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
		๑	๒	๓	๔	๕			
๑. การตั้งงบประมาณซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น	- มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการตั้งงบประมาณ - มีการแต่งตั้งกรรมการจากทุกส่วนราชการ ในการตั้งงบประมาณ		/				มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. ๒๕๖๘	- การเปิดเผยงบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบ - การดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๒. การใช้เงินผิดประเภท	- ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด								- พัฒนาคู่มือการให้มีความรู้ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ

* ระดับของโอกาสหรือผลกระทบ ระดับ ๑ คือโอกาสหรือผลกระทบน้อยมาก ระดับ ๒ คือ โอกาสหรือผลกระทบปานกลาง ระดับ ๔ คือ โอกาสหรือผลกระทบสูง ระดับ ๕ คือ โอกาสหรือผลกระทบสูงมาก

หน่วยงานรับผิดชอบ ระดับความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน นางสงคมตา ไชยพพาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ