

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลนาตุ้ม อำเภอนาตุ้ม จังหวัดมหาสารคาม

ความเสี่ยง : การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ		
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมี คณะกรรมการบางท่าน เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่ คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	- การแต่งตั้ง คณะกรรมการให้พิจารณา คุณสมบัติของกรรมการ (ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุญาต) - จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ มาตรการการตรวจสอบ การใช้ดุลพินิจ ให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย	จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ มาตรการ การตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจของเทศบาล ตำบลนาตุ้ม เผยแพร่ แก่เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๗ เดือนมกราคม ๒๕๖๖	←													ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ	
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
การยืมใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ ไม่เป็นไป ตามขั้นตอนที่กำหนด บางครั้งนำไปใช้ก่อน ค่อยมาขออนุญาต ภายหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - การแต่งตั้ง คณะกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน การตรวจสอบทรัพย์สิน จัดทำบัญชีรายการ ทรัพย์สินที่เป็นปัจจุบัน - จัดทำเอกสารการยืมใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ และกำชับให้มีการเสนอ ตามขั้นตอน และ ดำเนินการก่อนที่จะนำ ทรัพย์สินไปใช้ 	จัดทำเอกสารการยืม ใช้ทรัพย์สิน และมี เจ้าหน้าที่ดูแล รับผิดชอบกรณีมีการ ยื่นคำขอใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ เสนอเพื่ออนุมัติตาม ขั้นตอน อย่างถูกต้อง													ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว