**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565**

**ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร**

**ความเสี่ยง:** การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปัจจัยเสี่ยง** | **แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง** | **กิจกรรม/วิธีการการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | | **หมายเหตุ** |
| **พ.ศ. 2564** | | | **พ.ศ.2565** | | | | | | | | |
| 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 อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ | - การแต่งตั้งคณะกรรมการให้พิจาณาคุณสมบัติของกรรมการ (ไม่ใช้ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุญาต)  - จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย | จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม เดือน 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565**

**ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร**

**ความเสี่ยง:** การเบิกจ่ายเงิน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปัจจัยเสี่ยง** | **แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง** | **กิจกรรม/วิธีการการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | | **หมายเหตุ** |
| **พ.ศ. 2564** | | | **พ.ศ.2565** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| การจัดทำรายงาน  การเงิน การบัญชีที่ไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน | - การแต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  - มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน/สรุปผล/รายงานประจำเดือน ประจำปี ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่กำกับดูแล  ทราบ | -จัดทำระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อความรวดเร็วและความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร เช่นเว็ปไซด์ อบต. ระบบe-Plan, e-LAAS  ระบบข้อมูลกลางของ อปท.  <http://info.dla>.  go.th |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |