

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  | การนำรถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ในกิจธุระของตนนอกเหนือจากงานของทางราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้/การยืมทรัพย์สินทางราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>๒. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมันอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ระดับของความเสี่ยง                 | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                    |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อบท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด<br>๒. การใช้รถยนต์และการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงต้องสอดคล้องกัน และต้องตรงกันกับบันทึกการใช้รถ แบบ ๔<br>๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลทรัพย์สินของทางราชการทุกเดือน |
| ตัวชี้วัด                          | -จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้นอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผลการดำเนินการ                     | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผู้รายงาน                          | นายจิรทีปต์ ชุมศรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สังกัด                             | สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| วัน /เดือน /ปี /ที่รายงาน          | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  | การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | รายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งรายงานการดำเนินงานรายเดือนหรือรายไตรมาสเสนอผู้บริหารทราบทุกครั้ง                                                                                                                                                                                                                                  |
| ระดับของความเสี่ยง                 | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....         |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด<br>๒. รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี รวมถึงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนต่อผู้บริหารทราบ<br>๓. เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประกาศลงบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน |
| ตัวชี้วัด                          | ๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. ประกาศเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผลการดำเนินการฯ                    | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ผู้รายงาน                          | นายจิรทีปต์ ชุมศรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สังกัด                             | สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| วัน /เดือน /ปี /ที่รายงาน          | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  | เจ้าหน้าที่เกิดความลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่<br>๒. รณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้รับบริการ<br>เขียนการ์ดอวยพร/บัตรอวยพรแสดงความขอบคุณ แทนการให้ของขวัญ                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ระดับของความเสี่ยง                 | กลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                         |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>- หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย<br>ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๓<br>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับ<br>ของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔<br>๒. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของ<br>กำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ และทำภาพการนำเสนอข้อมูล<br>(Infographic) เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจนโยบาย<br>ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน |
| ตัวชี้วัด                          | -จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัล<br>ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผลการดำเนินการฯ                    | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผู้รายงาน                          | นายจิรทีปต์ ชุมศรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| สังกัด                             | สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| วัน /เดือน /ปี /ที่รายงาน          | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  | การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา, คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจรับ                                                                                                                                                                                                          |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. มีกระบวนการให้ความรู้กับคณะกรรมการในการจัดทำ TOR<br>๒. มีการกำกับ ควบคุมและดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                            |
| ระดับของความเสี่ยง                 | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐<br>๒. ดำเนินการกำกับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการจัดทำ TOR ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องและเหมาะสม                                        |
| ตัวชี้วัด                          | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผลการดำเนินการฯ                    | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผู้รายงาน                          | นายจิรทีปต์ ชุมศรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สังกัด                             | สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| วัน /เดือน /ปี /ที่รายงาน          | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |