

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

เทศบาลตำบลหนองแก้วหอม อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยง : การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	กิจกรรมวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ	
			พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
การนำทรัพย์สิน ทางราชการไป ใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตน	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติ ในการใช้/การยืม ทรัพย์สินทางราชการ ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	-มีคำสั่งแต่งตั้งเวร รักษาการณ์เพื่อดูแล ทรัพย์สินของทาง ราชการทุกเดือน การใช้รถยนต์และ การเบิกน้ำมัน เชื้อเพลิงต้อง สอดคล้องกัน และ ต้องตรงกันกับบันทึก การใช้รถ แบบ ๔														ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว และติดตาม อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองแก้วหอม

ผู้รายงาน : นายจิรพีรต์ ชุมศรี นิตกร ชำนานูการ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการทุจริตและการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)
 เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสียหาย: กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสียหาย	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมวิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. รายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวบรวมงานรายการ ดำเนินงานรายการ เติบโตหรือรายไตรมาส เสนอผู้บริหารทราบ ทุกครั้ง	-จัดทำแผนรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี รวมถึงสรุปผล การจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนต่อผู้บริหารทราบ และเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประกาศ ลงบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน													ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและติดตามอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
 ผู้รายงาน : นายจิรพีต ชุมศรี นิตกรชำนาญการ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยง: การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	กิจกรรมวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การรับของขวัญ และของกำนัล ทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่	๑. ประกาศใช้นโยบาย (No Gift Policy) งดรับของขวัญและ ของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ๒. รณรงค์และสร้าง ความเข้าใจให้ ประชาชนผู้รับบริการ เขียน การดอวยพร/ บัตรอวยพรแสดง ความขอบคุณ แทน การให้ของขวัญ	-ประกาศใช้นโยบาย (No Gift Policy) งดรับของขวัญและ ของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่ และ รณรงค์และสร้าง ความเข้าใจให้ ประชาชน ผู้รับบริการเขียน การดอวยพร/บัตร อวยพรแสดงความ ขอบคุณ แทนการให้ ของขวัญ													ดำเนินการ เรียบร้อย และ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

ผู้รายงาน : นายจิรทัต ชุมศรี นิตกรชำนาญการ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

เทศบาลตำบลหนองแก้มหอม อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยง: การคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	กิจกรรมวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การคัดเลือก คณะกรรมการ ในการจัดทำ TOR	๑. มีกระบวนการให้ ความรู้แก่ คณะกรรมการในการ จัดทำ TOR ๒. มีการกำกับ ควบคุม และดูแลให้ คณะกรรมการปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และ แนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างเคร่งครัด	-ยึดปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ -คํารับรู้ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ดำเนินการกำกับ ควบคุมและดูแลการ ปฏิบัติงานของคณะ กรรมการในการ จัดทำ TOR ให้ เป็นไปตามหลัก เกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องและเหมาะสม													ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว และติดตาม อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองแก้มหอม

ผู้รายงาน : นายจิรทัต ชุมศรี นิตกร ชำนาญการ