

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ความเสี่ยง : การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

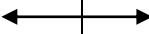
ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการจัดการความ เสี่ยง	กิจกรรมวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ	
			พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
การนำทรัพย์สิน ทางราชการไป ใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตน	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติ ในการใช้/การยืม ทรัพย์สินทางราชการ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำทะเบียนคุม การเบิกจ่ายน้ำมันอย่าง เคร่งครัด	มีคำสั่งแต่งตั้งเวร รักษาการณ์เพื่อดูแล ทรัพย์สินของทาง ราชการทุกเดือน การใช้รถยนต์และ การเบิกน้ำมัน เชื้อเพลิงต้อง สอดคล้องกัน และ ต้องตรงกันกับบันทึก การใช้รถแบบ ๔													ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว และติดตาม อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด อบต.บ้านหินโงม

ผู้รายงาน : นายฤกษ์ นาทองบ่อ ตำแหน่ง นิติกร ระดับปฏิบัติการ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการจัดการความ เสี่ยง	กิจกรรมวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ	
			พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	รายงานและเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งรายงานการ ดำเนินงานรายเดือน หรือรายไตรมาสเสนอ ผู้บริหารทราบทุกครั้ง	จัดทำแผนรายงาน การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี รวมถึง สรุปผล การจัดซื้อจัด จ้างรายเดือนต่อ ผู้บริหารทราบ และเผยแพร่ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นประกาศ ลงบนเว็บไซต์ หลัก ของหน่วยงาน														ดำเนินการ เรียบร้อย และติดตาม อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด อบต.บ้านหินโงม
ผู้รายงาน : นายภุชณะ นาทองบ่อ ตำแหน่ง นิติกร ระดับปฏิบัติการ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ความเสี่ยง : การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการจัดการความ เสี่ยง	กิจกรรมวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ		
			พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕										
			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 งดรับ ของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. รณรงค์และสร้าง ความเข้าใจให้ประชาชน ผู้รับบริการเขียน การ์ด อวยพร/บัตรอวยพร แสดงความขอบคุณ แทนการให้ของขวัญ	ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งด รับของขวัญและของ กำนัลจากการปฏิบัติ หน้าที่ และรณรงค์ และสร้างความเข้าใจ ให้ประชาชน ผู้รับบริการเขียน การ์ดอวยพร/บัตร อวยพรแสดงความ ขอบคุณ แทนการให้ ของขวัญ														ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว และ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด อบต.บ้านหินโงม

ผู้รายงาน : นายฤกษ์นะ นาทองบ่อ ตำแหน่ง นิติกร ระดับปฏิบัติการ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ความเสี่ยง : การคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการจัดการความ เสี่ยง	กิจกรรมวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ	
			พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕									
			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 ความรู้กับ คณะกรรมการในการ จัดทำ TOR ๒. มีการกำกับ ควบคุม และดูแลให้ คณะกรรมการปฏิบัติ ตาม หลักเกณฑ์และ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้ งอย่างเคร่งครัด	-ยึดปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ดำเนินการกำกับ ควบคุมและดูแลการ ปฏิบัติงานของคณะ กรรมการในการ จัดทำ TOR ให้ เป็นไปตามหลัก เกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องและเหมาะสม													ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว และติดตาม อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด อบต.บ้านหินโงม
ผู้รายงาน : นายกฤษณะ นาทองบ่อ ตำแหน่ง นิติกร ระดับปฏิบัติการ

