

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	๓
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประกาศเทศบาลตำบลหนองแขง เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ -จัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นาย อภิพันธ์ วิบูลย์พงษ์ภา
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดโครงการ/กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/ กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการ ส่วนตัว
มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน	-พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก
ระดับของความเสี่ยง	๓
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมไม่ ครอบคลุมทั่วถึง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นาย อภิพันธ์ วิบูลย์พงษ์ภา
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน	-มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	๓
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประกาศเทศบาลตำบลหนองแขง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นาย อภิพันธ์ วิบูลย์พงษ์ภา
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เช่นการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถ ไฟฟ้า ฯลฯ
มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน	-มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	๓
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประกาศเทศบาลตำบลหนองแขง เรื่อง ประกาศเจตจำนง การบริหารงานด้วยความสุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการมา ใช้ในเรื่องส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นาย อภิพันธ์ วิบูลย์พงษ์ภา
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้ กองทุนต่างๆ ฝากมาชำระ ให้กับการเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน	- ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนต่างๆ มาชำระเงินด้วย ตนเองและรับใบเสร็จทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	๔
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มารับบริการมาชำระเงินด้วย ตนเองและรับใบเสร็จทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นาย อภิพันธ์ วิบูลย์พงษ์ภา
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงพื้นที่ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง(Case) -การใช้รถ -การใช้คน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มาก เกินความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินความเกินความจำเป็น
มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน	-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ -มีการขออนุญาตก่อนใช้ -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็นจริง
ระดับของความเสี่ยง	๓
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	หัวหน้าส่วนราชการ ควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานให้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นาย อภิพันธ์ วิบูลย์พงษ์ภา
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดประชุม ดูงาน สัมมนา ต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการ หรือผู้มีส่วน เกี่ยวข้องกับสถานที่
มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน	-สถานที่ มีความเหมาะสมกับ งบประมาณ -วิทยากรมีความรู้ความเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้นๆ
ระดับของความเสี่ยง	๓
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	หัวหน้าส่วนราชการ ควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานให้ เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นาย อภิพันธ์ วิบูลย์พงษ์ภา
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖