การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของสำนักงานเทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	-หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด -จัดทำคู่มือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	-จัดทำคู่มือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลกุดแฮด เพื่อเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓	←											→
๒.การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	-ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ความเข้าใจข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการใช้รถยนต์ของอปท.และระเบียบพัสดุฯ ฯลฯ -เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ	-ดำเนินการกำชับให้บุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ -ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมันเชื้อเพลงและหล่อลื่น -ปรับปรุงการวางระบบควบคุมและติดตามผลการใช้รถยนต์	←											→

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของสำนักงานเทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
๓.การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลกุดแฮด	-หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด -จัดทำคู่มือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลกุดแฮด ราชการ	-จัดทำคู่มือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลกุดแฮด เพื่อเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ -กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	←											→