



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบ้านตาต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นคณะกรรมการตรวจรับ อาจไม่โปร่งใส
มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดย คำนึงถึง ความรู้ความสามารถประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็น กลาง/อิสระของคณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเอง ของคณะกรรมการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (พร้อมให้กรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องลงลายมือชื่อรับมอบหมายตามคำสั่งด้วยความ เต็มใจ)
ระยะเวลาดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ กันยายน ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวธัญธิดา ชูดำ (นิติกรปฏิบัติการ)
สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านตาต อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. กระบวนการจัดทำTORบางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. อาจมีการกำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ไม่ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต/แหล่งขาย อาจไม่มีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือเข้าข่ายการล่อคสเปก
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับให้คณะกรรมการกำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต/แหล่งขายว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้าข่ายการล่อคสเปก ๒. จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดช่องทางทุจริตและแนวทางแก้ไข ๓. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ ให้สาธารณชนได้รับทราบ ๔. จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะ อย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ๕. จัดทำแผนการสอบทานการจัดทำ TOR อย่างเป็นระบบ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (พร้อมให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องลงลายมือชื่อรับมอบหมายตามคำสั่ง โดยความเต็มใจ) ๒. ได้กำชับให้คณะกรรมการกำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต/แหล่งขายว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้าข่ายการล่อคสเปก ๓. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ ให้สาธารณชนได้รับทราบ ๔. จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะ อย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. จำนวนผู้ขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับภาครัฐ

ระยะเวลาดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ กันยายน ๒๕๖๕
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์
ผู้รายงาน	นางสาวธัญธิดา ชูดำ (นิติกรปฏิบัติการ)
สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการควบคุมงานจ้างก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การควบคุมงานก่อสร้างพร้อมรายงานประจำวันและสัปดาห์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. หากช่างผู้ควบคุมงานควบคุมงานไม่ละเอียดรอบคอบหรือขาดความรู้ ความเข้าใจ หรือทักษะในการปฏิบัติงาน อาจทำให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่แบบรูปรายการละเอียดกำหนด และเกิดการทุจริตได้
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการควบคุมงาน ๒. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. จัดทำรายงานประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงาน (พร้อมให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องลงลายมือชื่อรับมอบหมายตามคำสั่ง โดยความเต็มใจ) ๒. มีการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในการปฏิบัติงานและแจ้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการควบคุมงานอย่างสม่ำเสมอ ๒. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานช่างผู้ควบคุมงานประจำวัน/สัปดาห์ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
ตัวชี้วัด	๑. ผลการตรวจสอบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยตรวจสอบ ๒. รายงานการตรวจรับงานจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ระยะเวลาดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ กันยายน ๒๕๖๕
ผลการดำเนินงาน	๑. ยังไม่มีรายงานจากหน่วยตรวจสอบ ๒. ยังไม่มีรายงานการทุจริตใด ๆ จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวธัญธิดา ชูดำ (นิติกรปฏิบัติการ)
สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านตาต อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การขอใช้ทรัพย์สินต่าง ๆ ของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ ๒. กำชับให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบแบบขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นประจำ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ ๒. กำชับให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบแบบขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นประจำ
ตัวชี้วัด	๑. ผลการตรวจสอบรายงานการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการจากหน่วยตรวจสอบ ๒. รายงานการตรวจการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ระยะเวลาดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ กันยายน ๒๕๖๕
ผลการดำเนินงาน	๑. ยังไม่มีรายงานจากหน่วยตรวจสอบ ๒. ยังไม่มีรายงานว่าตรวจพบการทุจริตใด ๆ
ผู้รายงาน	นางสาวธัญธิดา ชูคำ (นิติกรปฏิบัติการ)
สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านตาต อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔