



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบ้านตาต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นคณะกรรมการตรวจรับ อาจไม่โปร่งใส หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึง ความรู้ความสามารถประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (พร้อมให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องลงลายมือชื่อรับมอบหมายตามคำสั่งด้วยความเต็มใจ)
ระยะเวลาดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์รูปแบบต่างๆ เช่น เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวธัญธิดา ชูดำ (นิติกร)
สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านตาต อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. กระบวนการจัดทำTORบางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. อาจมีการกำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ไม่ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต/แหล่งขาย อาจไม่มีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือเข้าข่ายการลิดรอนสิทธิ
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. กำชับให้คณะกรรมการกำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้าข่ายการลิดรอนสิทธิ</p> <p>๒. จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดช่องทางทุจริตและแนวทางแก้ไข</p> <p>๓. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ ให้สาธารณชนได้รับทราบ</p> <p>๔. จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ</p> <p>๕. จัดทำแผนการสอบทานการจัดทำ TOR อย่างเป็นระบบ</p>
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (พร้อมให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องลงลายมือชื่อรับมอบหมายตามคำสั่ง โดยความเต็มใจ)</p> <p>๒. ได้กำชับให้คณะกรรมการกำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต/แหล่งขายว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้าข่ายการลิดรอนสิทธิ</p> <p>๓. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ ให้สาธารณชนได้รับทราบ</p> <p>๔. จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ</p>
ตัวชี้วัด	<p>๑. จำนวนผู้ขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับภาครัฐ</p> <p>๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์รูปแบบต่างๆ เช่น เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด</p>

ระยะเวลาดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต/อูทธรณ์
ผู้รายงาน	นางสาวธัญธิดา ชูดำ (นิติกร)
สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการควบคุมงานจ้างก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การควบคุมงานก่อสร้างพร้อมรายงานประจำวันและสัปดาห์
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. หากช่างผู้ควบคุมงานควบคุมงานไม่ละเอียดรอบคอบหรือขาดความรู้ ความเข้าใจ หรือทักษะในการปฏิบัติงาน อาจทำให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่แบบรูปรายการละเอียดกำหนด และเกิดการทุจริตได้ ๒. ผู้ควบคุมงานอาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ จนอาจนำไปสู่การทุจริตได้
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการควบคุมงาน รวมถึงไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ ๒. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. จัดทำรายงานประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงาน
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงาน (พร้อมให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องลงลายมือชื่อรับมอบหมายตามคำสั่ง โดยความเต็มใจ) ๒. มีการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในการปฏิบัติงานและแจ้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการควบคุมงานอย่างสม่ำเสมอ ๒. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานช่างผู้ควบคุมงานประจำวัน/สัปดาห์ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
ตัวชี้วัด	๑. ผลการตรวจสอบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยตรวจสอบ ๒. รายงานการตรวจรับงานจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ระยะเวลาดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
ผลการดำเนินงาน	๑. ยังไม่มีรายงานว่าพบการทุจริตจากหน่วยตรวจสอบ ๒. ยังไม่มีรายงานการทุจริตใด ๆ จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวธัญธิดา ชูดำ (นิติกร)
สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านตาต อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การขอใช้ทรัพย์สินต่าง ๆ ของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	๑. มีการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ใดผู้หนึ่งได้
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ ๒. กำชับให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบแบบขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นประจำ
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการในการประชุมประจำเดือนอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีการจัดทำแบบฟอร์มการขอใช้ทรัพย์สินต่าง ๆ ของทางราชการ ๓. กำชับให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบแบบขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นประจำ
ตัวชี้วัด	๑. ผลการตรวจสอบรายงานการใช้ทรัพย์สินของทางราชการจากหน่วยตรวจสอบ ๒. รายงานการตรวจการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ระยะเวลาดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
ผลการดำเนินงาน	๑. ยังไม่มีรายงานการตรวจพบการทุจริตจากหน่วยตรวจสอบ ๒. ยังไม่มีการตรวจพบว่ามีทุจริตหรือเอื้อประโยชน์ใด ๆ
ผู้รายงาน	นางสาวธัญธิดา ชูดำ (นิติกร)
สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖