



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 – 31 มีนาคม พ.ศ.2565)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1.กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1.การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นคณะกรรมการตรวจรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1.ให้ความรู้ในการจัดทำ TOR 2.จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดย คำนึงถึง ความรู้ความสามารถประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของ คณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการรับมอบหมายตามคำสั่ง โดยความเต็ม ใจและรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุพิศ เสวตวงษ์ (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านพือ จังหวัดจตุรธานี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ความเสี่ยง : กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมวิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ										หมายเหตุ		
			พ.ศ.2564			พ.ศ.2565									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR	1.ให้ความรู้ในการจัดทำ TOR 2. จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ	1 .ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำคำสั่ง คณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการรับมอบหมายตามคำสั่ง โดยความเต็มใจและรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)													เริ่มดำเนินการแล้ว บางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นางสุพิศ เสวตวงษ์

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 – 31 มีนาคม พ.ศ.2565)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1.การปกปิดข้อมูล 2.เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในการจัดหาพัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.รายงานผลและเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งรายงานการดำเนินงาน รายไตรมาสเสนอผู้บริหารทราบทุกครั้ง 2.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี รวมถึงสรุปผลการจัดซื้อจัด จ้างรายไตรมาสให้ผู้บริหารทราบ 3.เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประกาศลงเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน
ตัวชี้วัด	1.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 2.เผยแพร่ข้อมูลลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุพิศ เสวตวงษ์ (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมวิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ										หมายเหตุ			
			พ.ศ.2564			พ.ศ.2565										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1.รายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งรายงานการดำเนินงานการดำเนินงานรายไตรมาสเสนอผู้บริหารทราบทุกครั้ง	รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี รวมถึงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสให้ผู้บริหารทราบ (ไตรมาสที่ 1 – 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565)														เริ่มดำเนินการแล้ว บางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นางสุพิศ เสวตวงษ์

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 – 31 มีนาคม พ.ศ.2565)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1.การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำรถยนต์สำนักงาน, อุปกรณ์ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ไปใช้ธุระส่วนตัว นอกเหนือจากงานราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1.จัดทำคู่มือขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 2.จัดทำทะเบียนคุมยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำทะเบียนคุมการยืมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียน ตรวจสอบพัสดุ 3.กำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ดำเนินการตรวจทรัพย์สินและ สถานที่ก่อนส่งมอบเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุภกัศ เวชพันธ์ (ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด)
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ พ.ศ.2565

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ความเสี่ยง : กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมวิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ										หมายเหตุ			
			พ.ศ.2564			พ.ศ.2565										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1.จัดทำคู่มือขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 2.จัดทำทะเบียนคุมการยืมทรัพย์สินของทางราชการ	จัดทำคู่มือขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565														เริ่มดำเนินการแล้ว บางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นางสุวภัค เวชพันธ์

(ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรมรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด)