



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 – 31 มีนาคม พ.ศ.2566)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1. กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1. การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็น คณะกรรมการตรวจรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1.ให้ความรู้ในการจัดทำ TOR 2. จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดย คำนึงถึง ความรู้ความสามารถประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็น กลาง/อิสระของ คณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์มรับรอง ตนเองของคณะกรรมการ
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการรับมอบหมายตามคำสั่ง ด้วยความเต็มใจ และรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางมนัญญา วิทักษาบุตร (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566
ของเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ความเสี่ยง : กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมวิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ										หมายเหตุ		
			พ.ศ.2565			พ.ศ.2566									
			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 โดยคำนึงถึง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ	1. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการรับมอบหมายตามคำสั่ง โดยความเต็มใจ และรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)													เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง
ชื่อผู้รายงาน นางมนัญญา วิทักษาบุตร
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม พ.ศ.2565- 31 มีนาคม พ.ศ.2566)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1.การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 2.เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในการจัดหาพัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. รายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งรายงานการดำเนินงานรายไตรมาสเสนอผู้บริหารทราบทุกครั้ง 2. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี รวมถึงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสให้ผู้บริหารทราบ 3. เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประกาศลงเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	1.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 2.เผยแพร่ข้อมูลลงเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางมณีนุญา วิทักษาบุตร (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566
ของเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมวิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ										หมายเหตุ			
			พ.ศ.2565			พ.ศ.2566										
			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 2566)														เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง
ชื่อผู้รายงาน นางมนัญญา วิทักษาบุตร
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 – 31 มีนาคม พ.ศ.2566)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1. การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำรถยนต์สำนักงาน, อุปกรณ์ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ไปใช้ธุระส่วนตัวนอกเหนือจากงานราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. จัดทำคู่มือขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 2. จัดทำทะเบียนคุมการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำทะเบียนคุมการยืมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนตรวจสอบพัสดุ 3. กำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ดำเนินการตรวจทรัพย์สินและสถานที่ก่อนส่งมอบเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมนัสพร คานเพชรทา (หัวหน้าสำนักปลัด)
สังกัด	เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566
 ของเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ความเสี่ยง : กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมวิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ										หมายเหตุ		
			พ.ศ.2565			พ.ศ.2566									
			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	จัดทำคู่มือขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาล เมื่อ 7 ตุลาคม มกราคม 2565													เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวมนัสพร คานเพชรทา
 (หัวหน้าสำนักปลัด)