



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์  
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

|   |  |
|---|--|
| <b>แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</b> : ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์<br>(เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)<br>หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์ |  |
| <b>โครงการ/กิจกรรม</b>  | “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  |
| <b>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน</b>   | เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  |
| <b>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น</b>  | เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่นและการรับเรื่องร้องเรียนทางการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลและปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์       |
| <b>ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต</b>  | ๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไร้ความไว้วางใจ<br>๒. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน   |
| <b>มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต</b>   | ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง  |
| <b>ระดับของความเสี่ยง</b>   | น้อย   |
| <b>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง</b>   | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ)..... |
| <b>ตัวชี้วัด</b>  | จำนวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง   |
| <b>ผลการดำเนินงาน</b>   | ไม่มีเรื่องร้องเรียน   |
| <b>สังกัด</b>   | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์  |
| <b>วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน</b>   | ๑ มีนาคม ๒๕๖๔  |

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจทำให้

| บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้

๓. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไร้วางใจ

๒. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน

ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด

จ้างและการจัดหาพัสดุ อย่างเคร่งครัด

ปี ยังไม่ได้ดำเนินการ

เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง

M เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

L ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม

ยิ่งขึ้น

ปี เหตุผลอื่นๆ โปรตระบุ)...การ

จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา

พัสดุ

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

นางสาวอรสา หวังกลุ่มกลาง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

ตุ เมษายน อี้เน็

ปานกลาง