

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕

|  |  |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | -  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การจัดซื้อจัดจ้าง  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการตรวจรับงานที่อาจไม่ครบถ้วนถูกต้อง</li> <li>- การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ</li> <li>- การปกปิดไม่เปิดเผยการประกาศ ทำให้ไม่มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม</li> </ul>  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>- ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>  |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ปานกลาง  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. ดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐<br>๒. ประกาศเผยแพร่มาตรการให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ   |
| ที่ตัวชี้วัด                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน  |
| ผู้รายงาน                              | นางทัศนีย์ อินทรทำนา   |
| สังกัด                                 | หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ   |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕   |

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**  
**ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕**

|  |  |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | -  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การบริหารงานบุคคล  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | -ประกาศมาตรการนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ   |
| ระดับของความเสี่ยง                     | สูง  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑.ดำเนินการกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>๑.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒<br>๑.๒ ถ้อยปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่องการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง<br>๒. ประกาศเผยแพร่มาตรการให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ  |
| ที่ตัวชี้วัด                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคล  |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน  |
| ผู้รายงาน                              | นางทัศนีย์ อินทรทำนา   |
| สังกัด                                 | หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ   |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕   |

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕

|  |  |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | -  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การยืมทรัพย์สินของทางราชการ  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | กำชับเจ้าหน้าที่ควบคุมการยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของทางราชการอย่างเคร่งครัด   |
| ระดับของความเสี่ยง                     | สูง  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. ดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐<br>๒. ประกาศเผยแพร่แนวทางปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ  |
| ที่ตัวชี้วัด                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการยืมทรัพย์สินของราชการ   |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน  |
| ผู้รายงาน                              | นางทัศนีย์ อินทรทำนา   |
| สังกัด                                 | หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ   |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕   |

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**  
**ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕**

|  |  |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | -  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | การรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ประกาศนโยบาย No Gift Policy  |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ปานกลาง  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. ดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง<br>๒. ประกาศเผยแพร่นโยบายให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ   |
| ที่ตัวชี้วัด                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน   |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน  |
| ผู้รายงาน                              | นางทัศนีย์ อินทรทำนา   |
| สังกัด                                 | หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ   |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕   |

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๕  
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  
 ความเสี่ยง : ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

| ปัจจัยเสี่ยง   | แนวทาง/<br>มาตรการการ<br>จัดการความเสี่ยง  | กิจกรรม/<br>วิธีการ<br>ดำเนินงาน  | ระยะเวลาดำเนินการ |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      | หมายเหตุ |      |                        |
|--|--|---|-------------------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|----------|------|------------------------|
|  |  |   | พ.ศ. ๒๕๖๔         |      |      | พ.ศ. ๒๕๖๕ |      |       |       |      |       |      |      |          |      |                        |
|  |  |   | ต.ค.              | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.      | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |          | ก.ย. |                        |
| - การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการตรวจรับงานที่อาจไม่ครบถ้วนถูกต้อง<br>- การควบคุมงานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามแบบรูปรายการ<br>- การปกปิดไม่เปิดเผยการประกาศ ทำให้ไม่มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม | - ประกาศ มาตรการป้องกัน การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนและ ผลประโยชน์ ส่วนรวม<br>- ประกาศ มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง | ๑. ดำเนินการ กำชับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง<br>- ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐<br>๒. ประกาศ เผยแพร่ มาตรการให้กับ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคน ทราบ | ←                 |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |          | →    | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางทัศนีย์ อินทรทำนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๕  
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  
 ความเสี่ยง : การบริหารงานบุคคล

| ปัจจัยเสี่ยง  | แนวทาง/<br>มาตรการการ<br>จัดการความเสี่ยง   | กิจกรรม/<br>วิธีการ<br>ดำเนินงาน  | ระยะเวลาดำเนินการ |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      | หมายเหตุ |      |                        |
|---|---|---|-------------------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|----------|------|------------------------|
|   |   |   | พ.ศ. ๒๕๖๔         |      |      | พ.ศ. ๒๕๖๕ |      |       |       |      |       |      |      |          |      |                        |
|   |   |   | ต.ค.              | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.      | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |          | ก.ย. |                        |
| การเรียกรับเงิน<br>หรือ<br>ผลประโยชน์<br>เพื่อรับพนักงาน<br>จ้างเข้าทำงาน | ประกาศมาตรการ<br>นโยบายต่อต้าน<br>การรับสินบนหรือ<br>ผลประโยชน์อื่นใด<br>เพื่อป้องกัน<br>ผลประโยชน์ทับ<br>ซ้อนและการ<br>ทุจริตประพฤตมิ<br>ชอบ | ๑.ดำเนินการ<br>กำชับเจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง<br>๑.๑<br>พระราชบัญญัติ<br>ระเบียบ<br>บริหารงานส่วน<br>ท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๕๒<br>๑.๒ ถือ<br>ปฏิบัติตาม<br>ประกาศ ก.<br>อบต. เรื่องการ<br>บริหารงาน<br>บุคคลที่<br>เกี่ยวข้อง<br>๒. ประกาศ<br>เผยแพร่<br>มาตรการให้กับ<br>พนักงาน<br>เจ้าหน้าที่ทุกคน<br>ทราบ | ←                 |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |          |      | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางทัศนีย์ อินทรทำนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๕  
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  
 ความเสี่ยง : การยืมทรัพย์สินของทางราชการ

| ปัจจัยเสี่ยง                                   | แนวทาง/<br>มาตรการการ<br>จัดการความเสี่ยง   | กิจกรรม/<br>วิธีการ<br>ดำเนินงาน  | ระยะเวลาดำเนินการ |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      | หมายเหตุ |      |                        |
|--|---|---|-------------------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|----------|------|------------------------|
|  |   |   | พ.ศ. ๒๕๖๔         |      |      | พ.ศ. ๒๕๖๕ |      |       |       |      |       |      |      |          |      |                        |
|  |   |   | ต.ค.              | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.      | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |          | ก.ย. |                        |
| การนำทรัพย์สิน<br>ของทางราชการ<br>ไปใช้ส่วนตัว | กำชับเจ้าหน้าที่<br>ควบคุมการยืม<br>พัสดุ ครุภัณฑ์<br>ต้องปฏิบัติตาม<br>ขั้นตอนของทาง<br>ราชการอย่าง<br>เคร่งครัด | ๑.ดำเนินการ<br>กำชับเจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง<br>- ระเบียบ<br>กระทรวงการ<br>คลังว่าด้วยการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ.๒๕๖๐<br>๒. ประกาศ<br>เผยแพร่แนวทาง<br>ปฏิบัติการยืม<br>ทรัพย์สินของ<br>ทางราชการให้<br>พนักงาน<br>เจ้าหน้าที่ทุกคน<br>ทราบ | ←                 |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |          | →    | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางทัศนีย์ อินทรทำนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๕**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี**  
**ความเสี่ยง : การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ**

| ปัจจัยเสี่ยง  | แนวทาง/<br>มาตรการการ<br>จัดการความเสี่ยง | กิจกรรม/<br>วิธีการ<br>ดำเนินงาน  | ระยะเวลาดำเนินการ |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      | หมายเหตุ |      |                        |
|---|---|---|-------------------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|----------|------|------------------------|
|   |   |   | พ.ศ. ๒๕๖๔         |      |      | พ.ศ. ๒๕๖๕ |      |       |       |      |       |      |      |          |      |                        |
|   |   |   | ต.ค.              | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.      | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |          | ก.ย. |                        |
| การรับของขวัญ<br>ของกำนัลทุก<br>ชนิด เพื่อแลก<br>กับการปฏิบัติ<br>หน้าที่ราชการ | ประกาศนโยบาย<br>No Gift Policy            | ๑.ดำเนินการ<br>กำชับเจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง<br>- ระเบียบ<br>สำนัก<br>นายกรัฐมนตรี<br>ว่าด้วยการให้<br>หรือการรับ<br>ของขวัญ<br>เจ้าหน้าที่ของรัฐ<br>พ.ศ.๒๕๕๔ และ<br>ระเบียบอื่นที่<br>เกี่ยวข้อง<br>๒. ประกาศ<br>เผยแพร่นโยบาย<br>ให้กับพนักงาน<br>เจ้าหน้าที่ทุกคน<br>ทราบ | ←                 |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |          |      | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางทัศนีย์ อินทรทำนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ