

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 12 เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน เช่น ได้รับเงินทอนสิ่งตอบแทนจากการซื้อ-จ้าง จากผู้ขาย-ผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา 2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 3.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 4.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง 2.คณะกรรมการ/บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง 3.จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง 4.จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือนและรายไตรมาส เสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายบรรชา ตุ่มอ่อน
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2568

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 12 เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับ งาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ วิธีและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ 2.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่น 3.รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง 2.คณะกรรมการ/บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือการจ้าง 3.จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง 4.จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือนและรายไตรมาส เสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายบรรชา ตุ่มอ่อน
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2568

