

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง โทร 042-052519

ที่ นพ 77101/

วันที่ 1 ตุลาคม 2567

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

ตามที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O31 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

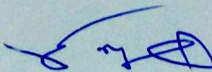
จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นมี จำนวน 2 ประเด็น ดังนี้

1. ประเด็นการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน เช่น ได้รับเงินทอนสิ่งตอบแทนจากการซื้อ-จ้าง จากผู้ขาย-ผู้รับจ้าง
2. ประเด็นเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับ งานตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต

ตามประเด็นดังกล่าว สำนักปลัด จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง โดยตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไม่พบเรื่องร้องเรียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นายบรรชา ตุ่มอ่อน)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นางวิจิตรา สุนทวงษ์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

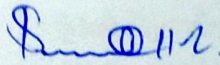
(ลงชื่อ)

(นางสาวสุตา ลาลัย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

(ลงชื่อ)



(นายสังคม แสนคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับ งาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ/ 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.2567 ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง 4.จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือนและรายไตรมาส เสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายบรรชา ตุ่มอ่อน
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2567

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน เช่น ได้รับเงินทอนสิ่งตอบแทนจากการซื้อ-จ้าง จากผู้ขาย-ผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา 2. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 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 2567