



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองาม

อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ความเสี่ยงการทุจริต	1.การทุจริตคอร์รัปชัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1.1 ผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การถือครองทรัพย์สินในกิจการใดกิจการหนึ่งของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา 2. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 3. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2568 4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ 2. คณะกรรมการ / บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง 3. จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม 4. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และรายไตรมาสเสนอผู้บริหาร ตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธนวัฒน์ สูดงาม
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	29 กันยายน 2568

ความเสี่ยงการทุจริต	1.การทุจริตคอร์รัปชัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1.2 การรับ/ให้สินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับหรือให้ของขวัญหรือของกำนัลที่เกินความเหมาะสม เพื่อจูงใจให้ กระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> 1.ประกาศนโยบาย No Gift Policy 2.ประชุม/อบรม แนวทางการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy 3.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และค่าธรรมเนียม 4. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 2.ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2568 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2568 โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ครู พนักงานจ้าง จำนวน 35 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy 3.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และค่าธรรมเนียม 4. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธนวัฒน์ สูดงาม
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	29 กันยายน 2568

ความเสี่ยงการทุจริต	1.การทุจริตคอร์รัปชัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1.3 การข่มขู่/เรียกรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็เงินสดหรือสิ่งอื่นที่มีค่าจากผู้

	มาติดต่อราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1.ประกาศนโยบาย No Gift Policy 2.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และค่าธรรมเนียม 3. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 4. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2568 2.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และค่าธรรมเนียม 3. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 4. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธนวัฒน์ สูดงาม
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	29 กันยายน 2568

ความเสี่ยงการทุจริต	2. การทุจริตยกยอกทรัพย์สิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	2.1 การแสวงหาผลประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายใน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำข้อมูล ไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือนำไปเผยแพร่ให้บุคคลอื่นภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1.แนวปฏิบัติความปลอดภัยสารสนเทศ 2.แนวปฏิบัติการจัดการชั้นความลับ 3.แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธนวัฒน์ สุดงาม
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	29 กันยายน 2568

ความเสี่ยงการทุจริต	2. การทุจริตยกยอกทรัพย์สิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	2.2 การใช้ทรัพย์สินขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงานนำทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ

	<p>4. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ</p> <p>5. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</p>
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>1. มอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำดูแลทรัพย์สิน</p> <p>2. จัดให้มีการเข้าเวรยามในช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์</p> <p>3. เผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p> <p>4. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและตรวจสอบพัสดุประจำปี</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งของการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ผู้รายงาน	นายศุภชัย ศรีแสง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	29 กันยายน 2568