

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤตินิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาสเกิด(L)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยง การทุจริต(L*I) (Risk Score)		
1. การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัด จ้างเลือกร้านที่ตนเองรู้จัก หรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน	3	1	3	1. กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุให้ พิจารณาการเลือกร้านที่มี คุณสมบัติเหมาะสมและ ดำเนินการคัดเลือกร้านให้ เป็นไปตามกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง 2. มีการเปิดโอกาสให้ร้านค้า เสนอราคาในระบบ E-gp หรือพิจารณาร้านค้าที่เสนอ ราคาต่ำที่สุด	1. ไม่มีเรื่องร้องเรียนกรณี จัดซื้อจัดจ้าง 2. เอกสารสัญญาการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ พ.ศ. 2560

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาสเกิด(L)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยง การทุจริต(L*I) (Risk Score)		
2. การนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ประโยชน์	มีการนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้โดยไม่ได้ขอ อนุญาต เช่น อุปกรณ์ สำนักงาน รถยนต์ ส่วนกลาง	2	1	2	จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ งานและการเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด โดยต้องได้รับการ พิจารณาอนุญาตก่อนนำ ทรัพย์สินของทางราชการไป ใช้ภายนอก	มีการขออนุญาตการนำ ทรัพย์สินของทางราชการไป ใช้ประโยชน์ เช่น วัสดุ สำนักงาน รถยนต์ส่วนกลาง และได้รับการอนุมัติจาก ผู้บริหารก่อนนำไปใช้ จึง สามารถเช็คจำนวนที่มีอยู่จริง และจำนวนที่ยืมไปใช้ได้จาก ทะเบียนคุม
3. การจัดเก็บภาษี	1. มีการจัดเก็บภาษีเต็ม จำนวนแต่ไม่นำส่งหรือนำ ส่งไม่ครบถ้วน 2. เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อประเมินภาษีให้น้อยลง	1	1	1	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	1. จัดเก็บภาษีได้เต็มจำนวน ตามราคาประเมิน 2. เอกสารหลักฐานในการ นำส่งเงินและการประเมิน ภาษีสามารถตรวจสอบได้