

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพนทราย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดหาพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผลประโยชน์ทับซ้อน ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้มีส่วนได้เสียที่ทำสัญญากับหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำแผนและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ/บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจัดซื้อ ๒.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๓.จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นตันทันปีงบประมาณบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบล โพนทราย ๔.จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือนและรายไตรมาสเสนอผู้บริหาร
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอิติพงศ์ ธรศรี
สังกัด	เทศบาลตำบลโพนทราย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพธาราม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้วัสดุอุปกรณ์ของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ใช้เครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อประโยชน์ส่วนตนที่ไม่เกี่ยวกับงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้เครื่องถ่ายเอกสารในการปฏิบัติงานมีโอกาสนำกระดาษของทางราชการไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างกฎหมายหรือมาตรการเคร่งครัด ๒.มีสมุดคุมการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผลการดำเนินงาน	กระดาษของทางราชการใช้อย่างเหมาะสม
ผู้รายงาน	นายอิทธิพงศ์ ธรศรี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลโพธาราม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘