



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน
 ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

https://www.phonyang.go.th/Pages/operation_mr_detail/๗

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	แต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	อาจมีการแต่งตั้งบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้องหรือมี ผลประโยชน์ทับซ้อนกับ ผู้เสนอราคา ทำให้การ พิจารณาไม่เป็นกลาง	ปานกลาง	กำหนดให้คณะกรรมการทุก คนลงนามแบบรับรองตนเอง ว่าไม่มีส่วนได้เสียหรือ ผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ ยื่นข้อเสนอ	๑. ตรวจสอบรายชื่อก่อนเสนอ คำสั่งแต่งตั้ง ๒. จัดทำแบบรับรอง ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. จัดเก็บเอกสารประกอบการ แต่งตั้งทุกครั้ง	ดำเนินการแล้ว มีการ จัดทำแบบรับรอง ผลประโยชน์ทับซ้อน ครบถ้วน และตรวจสอบ คุณสมบัติก่อนแต่งตั้งทุก ครั้ง ไม่พบข้อร้องเรียน	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
๒	ตรวจสอบ คุณสมบัติและ เอกสารของผู้ เสนอราคา	อาจมีการละเว้นการ ตรวจสอบเอกสาร หรือ เลือกปฏิบัติเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง	สูง	จัดทำ checklist มาตรฐาน สำหรับตรวจสอบเอกสาร และให้คณะกรรมการลง นามรับรองผลการตรวจสอบ ทุกครั้ง	๑. จัดทำแบบตรวจสอบ เอกสารมาตรฐาน ๒. ตรวจสอบเอกสารตาม checklist อย่างเคร่งครัด ๓. ลงนามรับรองผลการ ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ ทุกคน	ดำเนินการแล้ว มีการใช้ checklist ครบทุก โครงการ สามารถ ตรวจสอบย้อนหลังได้ เอกสารครบถ้วนตาม ระเบียบ	ดำเนินการเสร็จ สิ้น

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	พิจารณา เปรียบเทียบ ราคาและ ข้อเสนอ	อาจใช้ดุลยพินิจโดยไม่ เป็นธรรม หรือกำหนด หลักเกณฑ์ที่เอื้อ ประโยชน์แก่เอกชนบาง ราย	สูง	กำหนดหลักเกณฑ์การ ประเมินข้อเสนอให้ชัดเจน โปร่งใส และเป็นไปตาม ระเบียบพัสดุภาครัฐ	๑. ประชุมคณะกรรมการก่อน พิจารณา ๒. ชี้แจงหลักเกณฑ์การให้ คะแนนอย่างชัดเจน ๓. บันทึกการประชุมและผล การพิจารณาเป็นลายลักษณ์ อักษร	อยู่ระหว่างดำเนินการ มี การประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์แก่ คณะกรรมการแล้ว และ ติดตามการปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง	อยู่ระหว่าง ติดตาม
๔	สรุปผลและ ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อจัด จ้าง	อาจมีการแทรกแซง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ผลการพิจารณาโดยมิ ชอบ	สูง	เปิดเผยผลการจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่าน เว็บไซต์หน่วยงานและ ช่องทางสาธารณะ	๑. ประกาศผลผู้ชนะผ่าน เว็บไซต์หน่วยงาน ๒. เผยแพร่ข้อมูลผ่านบอร์ด ประชาสัมพันธ์ ๓. จัดเก็บเอกสารเพื่อรองรับ การตรวจสอบย้อนหลัง	ดำเนินการแล้ว มีการ เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัด จ้างครบถ้วนผ่านเว็บไซต์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ สามารถตรวจสอบได้	ดำเนินการเสร็จ สิ้น

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

นางกัลยา แจ้อุบล
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ชื่อ - สกุล (หัวหน้าผู้จัดทำ)

นางสาวกัลณารัตน์ ชินบุตร
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโปนยาง

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

