

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น/กระบวนการ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
การเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้นหรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	ต่ำ	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ประกอบหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาต และรายการ เอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ปิด ประกาศและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ , Facebook , Line ๓. สร้างเสริมวัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๔. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับ เรื่องร้องทุกข์หรือ ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของหน่วยงาน	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง โดยนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแขวง ได้ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองแขวง ใส่สะอาด ๒๕๖๘” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแขวงใส่สะอาด ๒๕๖๘” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของ กำนัล ทุก ช น ด จ า ก ก ร ป ฎิ บั ตี หั น ้า ที่ (No Gift Policy) (ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘) และได้ประกาศเจตนารมณ์ ดังกล่าวต่อที่ประชุมพนักงาน เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ๒. เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแขวง ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส สุจริตและสร้างจิต สำนึกที่ดีของพนักงาน”	

ประเด็น/กระบวนการงาน	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การจัดซื้อจัดจ้าง				
๑. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม tor/ จัดทำร่าง tor เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง / กำหนด tor เฉพาะเพื่อกีดกันการบุคคลอื่นหรือห้างร้านอื่น ๒. การรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา หรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	ต่ำ	๑.การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๓. ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	๑.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงมีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน https://www.nongwaengmukdahan.go.th/ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ๒.เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส สุจริตและสร้างจิตสำนึกที่ดีของพนักงาน” ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ใส่สะอาด ๒๕๖๘”และ“งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ใส่สะอาด ๒๕๖๘”และ“งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จ าก ก า ร ป ฏิ บั ติ ห ั น ั ำ ที่ (No Gift Policy) (ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘) และได้ประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวต่อที่ประชุมพนักงาน เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	

ประเด็น/กระบวนการงาน	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่				
มีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ในการบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน	ต่ำ	๑. กำหนดให้ยื่นคำร้องเป็นหนังสือผ่านระบบงานสารบรรณกลางของหน่วยงานเท่านั้น ห้ามติดต่อส่วนตัว ๒. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตของหน่วยงาน ๓. กำหนดเกณฑ์หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ๔. เสริมสร้างการรับรู้การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ๕. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืน ให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยอย่างเป็นรูปธรรม	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงาน บุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. สร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล มีช่องทางการร้องเรียนอย่างปลอดภัยผ่านทางเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง https://www.nongwaengmukdahan.go.th/ ๓. ผู้บริหารแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน บุคคล โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ได้ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ใส่สะอาด ๒๕๖๘” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศเจตนารมณ์เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ใส่สะอาด ๒๕๖๘” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘) ๒. มีการโอนเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ที่ ๒๑๕/๒๕๖๘ เรื่อง การเลื่อนขึ้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ ๒ (ครึ่งปีหลัง) (๑ เมษายน ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) สั่ง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘	