

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็น/กระบวนการงาน	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
การเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับ การให้บริการหรือการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	<p>๑. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้กับเจ้าหน้าที่ ในการปฏิเสธการรับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและปลูกจิตสำนึกที่ดีในการ ป้องกันการทุจริต ให้แก่บุคลากร ในหน่วยงาน</p>	<p>๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยนายองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองบัวได้ประกาศเจตนารมณ์ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศ เจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใส สะอาด ๒๕๖๘” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘) และได้ประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวต่อที่ประชุมพนักงานฯ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘</p> <p>๒. เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน พนักงานจ้าง องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หลักสูตร “เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส สุจริต และสร้างจิตสำนึกที่ดีของ พนักงาน”</p>	

ประเด็น/กระบวนการงาน	ระดับความเสี่ยง	วิธีดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การใช้อำนาจทางกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ				
<p>๑. การอาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในการอนุมัติจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) โดยการเรียกส่วนแบ่ง จากบุคลากรที่มีสิทธิ์รับเงิน ซึ่งหากตกลงยินยอมก็จะลงนามให้</p>	ต่ำ	<p>จัดทำมาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น</p>	<p>ไม่พบความเสี่ยง เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) เป็นไปตามระเบียบฯ และเงื่อนไขที่ถูกต้อง</p>	
<p>๒. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม</p>	ต่ำ	<p>ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p>	

ประเด็น/กระบวนการงาน	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การจัดซื้อจัดจ้าง				
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐหรือเพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	ต่ำ	<p>๑. ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับหลักความมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย เพื่อลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. มีการประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว www.nongbualocal.go.th</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกลั่นกรองคณะกรรมการก่อนออกคำสั่งแต่งตั้ง</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านช่องทาง Online และ Onsite</p>	

ประเด็น/กระบวนการงาน	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การบริหารงานบุคคล				
<p>การตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่ขาดความซื่อสัตย์สุจริตอาจใช้โอกาสในการทุจริต เช่น การเรียกรับสินบนจากพนักงานเพื่อแลกกับตำแหน่งงานหรือผลประโยชน์อื่น ๆ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานเพื่อช่วยเหลือพนักงาน การจงใจประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม</p>	ต่ำ	<p>๑. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่</p> <p>๒. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการงานบุคคล</p> <p>๓. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน</p>	<p>๑. เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เน้นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส สุจริต และสร้างจิตสำนึกที่ดีของพนักงาน”</p> <p>๒. มีผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำหนดมาตรการการลงโทษที่ชัดเจน</p>	