

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<u>ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต</u> <u>ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก</u> <u>ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ</u> <u>พ.ศ. ๒๕๕๘</u> ๑. รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	ต่ำ	๑.โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๒.โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม	เผยแพร่ประมวลจริยธรรมบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน และ แจ้งประมวลจริยธรรมให้ทราบในการ ประชุม ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับ สินบนจาก ผู้ขออนุญาต ก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อ ให้ตรวจผ่าน มาตรฐาน
๒.การเรียกรับสินบนหรือมีการเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขออนุญาตประกอบกิจการบางราย ในกรณีการตรวจสอบที่ตั้งสถานที่ ประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ต่ำ	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับ ติดตามการเผยแพร่ข้อมูล สาธารณะ ๒. มาตรการแสดงเจตนาารมณในการนำหลักคุณธรรม มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน จากผู้ขออนุญาต ประกอบกิจการ บางราย ในกรณีการตรวจสอบที่ตั้ง สถานที่ประกอบการที่ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<u>ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย</u> ๓. การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับสินบน หรือให้ได้มา ซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานโครงการ	ต่ำ	๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒. การประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน พร้อมทั้ง แจงเวียนแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ทุกส่วนราชการยึดถือปฏิบัติ ๓. ผู้บริหารปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี และประชุม ชักซ้อมความเข้าใจกำกับ/ ดูแลบุคลากรในสังกัดให้หลีกเลี่ยง การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เช่น ของขวัญ ของกำนัล ทั้งจากบุคลากรภายใน และบุคคลภายนอก ๔. จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อน นโยบาย No Gift Policy ๕. มีการกำกับติดตามและมีการรายงานผลการดำเนินการ ตามนโยบาย No Gift Policy ๖. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัย ภายในหน่วยงานโดยเฉพาะโดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัย ต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบและลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าวอย่างจริงจังพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ รายงานข้อมูลสถิติและความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต	- ดำเนินการประกาศเจตจำนงสุจริตในการ บริหารงานของเทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อ ยึดถือปฏิบัติราชการและสร้างความเชื่อมั่นแก่ สังคม และประชาสัมพันธบนเว็บไซต์หน่วยงาน ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับ สินบน - ดำเนินการประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนบนเว็บไซต์หน่วยงาน - ดำเนินการประชุมรวมระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อแจ้งนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลใดๆ ใน โอกาสปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใดจากบุคคลหรือ หน่วยงาน (No Gift Policy)

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<u>ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง</u> การเรียกรับผลสินบนจากการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ดำเนินการจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ตน หรือพวกพ้อง	ต่ำ	๑. การมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ๒. การจัดทำ/รายงานข้อมูลงบประมาณ ทั้งข้อมูลงบประมาณที่ได้รับและความคืบหน้า ของการเบิกจ่ายในรูปแบบที่เข้าใจง่ายให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกันเป็น ประจำทุกเดือน/ไตรมาส ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาพรวม และ/หรือ ข้อมูลโครงการสำคัญ/ โครงการขนาดใหญ่ ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและเกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามแสดงความคิดเห็นได้ ๔. จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/เผยแพร่คู่มือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของบุคลากรภายในให้สามารถปฏิบัติ หน้าที่ในการงบประมาณ/การเบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง ๕. เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๖. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๗. เผยแพร่ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ๘. เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานบนเว็บไซต์หลัก

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<u>ประเด็นการบริหารงานบุคคล</u> การใช้อำนาจแทรกแซงการบริหาร งานบุคคล/เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง และมีการเรียกรับเงินสินบนในการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง และ การบรรจุ/แต่งตั้ง โอน/ย้าย	ปานกลาง	๑. จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ให้บุคลากรภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้ ๑) การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร ๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕) การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ ๔. จัดให้มีช่องทาง การร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัย ภายในหน่วยงานโดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่า จะมีการดำเนินการตรวจสอบและ ลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าวอย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการ เผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติ และ ความก้าวหน้าของการจัดการ เรื่องร้องเรียนทุจริต ๕.จัดทำข้อมูลสถิติอัตรากำลังประจำปี	จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ไม่พบการใช้อำนาจแทรกแซง การบริหารงานบุคคล/เอื้อประโยชน์ ให้พวกพ้อง และ ไม่พบการเรียกรับเงิน สินบนในการต่อสัญญาจ้าง จากพนักงานจ้าง และการบรรจุ/แต่งตั้ง โอน/ย้าย