

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
<u>ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต</u> <u>ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก</u> <u>ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ</u> <u>พ.ศ. ๒๕๕๘</u> รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	ต่ำ	๑. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๒. โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม	เผยแพร่ประมวลจริยธรรมบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน และ แจงประมวลจริยธรรมให้ทราบในการ ประชุม ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับ สินบนจาก ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่าน มาตรฐาน
การเรียกรับสินบนหรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตประกอบกิจการบางราย ในกรณี การตรวจสอบ ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ต่ำ	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับ ติดตามการเผยแพร่ข้อมูล สาธารณะ ๒. มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรม มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน จากผู้ขออนุญาต ประกอบกิจการ บางราย ในกรณี การตรวจสอบที่ตั้ง สถานที่ประกอบการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
<u>ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย</u> ๓. การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับสินบน หรือให้ได้มา ซึ่งผล ประโยชน์ เพื่อให้เกิดผล ต่อการสนับสนุนแผนงาน โครงการ	ต่ำ	๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒. การประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ โดย ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน พร้อมทั้ง แจงเวียนแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ ทุกส่วนราชการยึดถือปฏิบัติ ๓. ผู้บริหารปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี และประชุม ชักซ้อมความเข้าใจกำกับ/ ดูแล บุคลากรในสังกัดให้หลีกเลี่ยง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เช่น ของขวัญ ของกำนัล ทั้งจากบุคลากรภายใน และ บุคคลภายนอก ๔. จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ๕. มีการกำกับติดตามและมีการรายงานผลการดำเนินการ ตามนโยบาย No Gift Policy ๖. จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัย ภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะโดย เป็นช่องทางที่มีความปลอดภัย ต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการ ตรวจสอบและลงโทษเรื่องทุจริต ดังกล่าวอย่างจริงจังพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ รายงานขอมูลสถิติและความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต	- ดำเนินการประกาศเจตจำนง สุจริตในการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ เพื่อ ยึดถือ ปฏิบัติราชการและสร้างความเชื่อมั่นแก่ สังคม และ ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับ สินบน - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการ กับการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ บนเว็บไซต์หน่วยงาน - ดำเนินการประชุมร่วม ระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อ แจง นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล ใดๆ ใน โอกาสปีใหม่ หรือโอกาส อื่นใดจาก บุคคลหรือ หน่วยงาน (No Gift Policy)

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับผลสินบนจากการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ดำเนินการ จัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ตน หรือ พวกพ้อง	ต่ำ	๑. การมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ๒. การจัดทำ/รายงานข้อมูลงบประมาณ ทั้งข้อมูลงบประมาณที่ได้รับและความคืบหน้าของ การเบิกจ่ายในรูปแบบที่เขาใจง่ายให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาพรวม และ/หรือ ข้อมูลโครงการสำคัญ/ โครงการขนาดใหญ่ ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและเกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามแสดงความคิดเห็นได้ ๔. จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/เผยแพร่คู่มือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรภายใน ให้สามารถปฏิบัติ หน้าที่ในการงบประมาณ/การเบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง ๕. เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๖. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๗. เผยแพร่ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ๘.เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน เผยแพร่รายการ การจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานบนเว็บไซต์หลัก

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
ประเด็นการบริหารงานบุคคล การใช้อำนาจแทรกแซงการบริหาร งานบุคคล/เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง และมีการเรียกรับเงินสินบนในการต่อสัญญาจ้าง พนักงานจ้าง และ การ บรรจุ/แต่งตั้ง โอน/ย้าย	ปานกลาง	๑. จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ให้บุคลากรภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร ๑) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๒) การพัฒนาบุคลากร ๓) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๔) การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ ๕) จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัย ภายในหน่วยงานโดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่า จะมีการดำเนินการตรวจสอบและ ลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าวอย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการเผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติ และ ความก้าวหน้าของการจัดการ เรื่องร้องเรียนทุจริต ๕. จัดทำข้อมูลสถิติอัตรากำลังประจำปี	จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไม่พบการใช้อำนาจ แทรกแซง การบริหารงานบุคคล/เอื้อประโยชน์ ให้พวกพ้อง และ ไม่พบการเรียกรับเงิน สินบนใน การต่อสัญญาจ้าง จากพนักงานจ้าง และการบรรจุ/แต่งตั้ง โอน/ย้าย