

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองแคน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น/กระบวนการงาน	ระดับความเสี่ยง	วิธีดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
การเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	๑. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรสังกัด อบต. พังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง ได้ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง ใส่สะอาด และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง ใส่สะอาด และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘) และได้ประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวต่อที่ประชุมพนักงาน เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง ดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรสังกัด อบต.พังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คณะบริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส สุจริต และสร้างจิตสำนึกที่ดีของพนักงาน	

ประเด็น/กระบวนการงาน	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การใช้อำนาจทางกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ				
๑. การอาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในการอนุมัติจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) โดยการเรียกส่วนแบ่ง จากบุคลากรที่มีสิทธิ์รับเงิน ซึ่งหากตกลงยินยอมก็จะลงนามให้	ต่ำ	จัดทำมาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส)	
๒. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	กลาง	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น	องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง ได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทราบ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

ประเด็น/กระบวนการงาน	ระดับความเสี่ยง	วิธีดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การจัดซื้อจัดจ้าง				
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ หรือเพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	ต่ำ	<p>๑. ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง ตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับหลักความมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย เพื่อลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. มีการประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง</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 การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานเพื่อช่วยเหลือพนักงานการจงใจประเมิณผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม</p>	<p>กลาง</p>	<p>๑. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่</p> <p>๒. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการงานบุคคล</p> <p>๓. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน</p>	<p>๑. เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบล พังแดง ดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรสังกัด อบต.พังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คณะบริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติงานตามวิธปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส สุจริต และสร้างจิตสำนึกที่ดีของพนักงาน</p> <p>๒. มีผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำหนดมาตรการการลงโทษที่ชัดเจน</p>	