

รายงานผล
การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น/กระบวนการงาน	ระดับความเสี่ยง	วิธีดำเนินการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
๑. การเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับ การให้บริการหรือ การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	สูง	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรม องค์กรให้กับเจ้าหน้าที่ ในการปฏิเสธ การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดทำช่องทางการแจ้งเบาะแสการ ทุจริตของหน่วยงาน ๓. ดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิดอย่าง จริงจัง	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และได้ประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวต่อที่ ประชุมพนักงาน ๒. มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตของ หน่วยงาน ๓. ไม่มีพบข้อร้องเรียน	สำนักปลัด

ประเด็น/กระบวนการงาน	ระดับความเสี่ยง	วิธีดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การใช้อำนาจทางกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ				
๑ การเรียกรับเงินจาประชาชน ผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการ ลัดคิวเข้ารับบริการ	ต่ำ	๑. การเสริมสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/ หลักธรรมาภิบาลสร้างความตระหนักใน การเป็นข้าราชการที่ดี ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	๑ . องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมพนักงาน ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรในสังกัดถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. มีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทุกส่วนงาน	ทุกส่วนราชการ
๒ . การเรียกรับเงินจาก ประชาชนผู้มาใช้บริการเพื่อ แลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	ต่ำ	๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน เผยแพร่ให้ประชาชนและผู้มารับบริการ ได้ทราบแผนผังขั้นตอนการให้บริการ ๔. จัดทำบัตรคิวสำหรับใช้ในการมา ติดต่อรับบริการจากหน่วยงาน	๓. มีคู่มือการให้บริการประชาชน และ เผยแพร่ให้ประชาชนและผู้มารับบริการได้ ทราบแผนผังขั้นตอนการให้บริการผ่าน เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๔. มีการทำบัตรคิวสำหรับใช้ในการมาติดต่อ รับบริการจากหน่วยงาน	ทุกส่วนราชการ

ประเด็น/กระบวนการงาน	ระดับความเสี่ยง	วิธีดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การจัดซื้อจัดจ้าง				
<p>๑. มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ/ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ผู้ขาดผู้ประกอบการ/ผู้รับจ้างราย เดิม เพร ราะมีผลประโยชน์ร่วมกัน</p>	<p>สูง</p> <p>ปานกลาง</p>	<p>๑. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒ .เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. มีขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบการอนุมัติตามลำดับขั้นตอน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านช่องทาง Online และ Onsite</p> <p>๒. มีการประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง</p> <p>๓. มีขั้นตอนการความเห็นชอบการอนุมัติตามลำดับขั้นตอน</p>	<p>กองคลัง</p>

