

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงนางม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น/กระบวนการงาน	ระดับความเสี่ยง	วิธีดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การจัดซื้อจัดจ้าง				
การเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้ การพิจารณาอนุมัติอนุญาต ย่างขึ้นหรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	ต่ำ	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ประกอบหลักเกณฑ์วิธีการและ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาต และรายการ เอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ปิด ประกาศและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ , Facebook , Line ๓. สร้างเสริมวัฒนธรรมการ ให้บริการ อย่างเท่าเทียมกัน ๔. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับ เรื่องร้องทุกข์หรือ ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของหน่วยงาน	๑.องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงนางม โดยนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลโพรงนางม ได้ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การ บริหารส่วนตำบลโพรงนางม ไสสะอาด ๒๕๖๘” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบล โพรงนางม ไสสะอาด ๒๕๖๘” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของ กำนัล ทุก ชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘) และได้ประกาศเจตนารมณ์ ดังกล่าวต่อที่ ประชุมพนักงาน เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ๒. เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรง นางม ดำเนิน “โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน” องค์การบริหารส่วนตำบลโพรง นางม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส สุจริต และสร้างจิตสำนึกที่ดีของพนักงาน”	

ประเด็น/กระบวนการงาน	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การจัดซื้อจัดจ้าง				
๑ . การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไปตาม tor/ จัดทำร่าง tor เื่อประโยชน์ให้พวกพ้อง / กำหนด tor เฉพาะเพื่อกีดกันการบุคคลอื่นหรือห้างร้านอื่น ๒.การรับสินบน/เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยง รับรองซึ่งนำไปสู่กาเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญาหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือ พวกพ้อง		๑.การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างเข้ารับการฝึกอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ระเบียบการ จัดซื้อจัด จ้างได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบ ทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๓. ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่มีผลประโยชน์ทับ ซ้อน	๑.องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงามมีการรายงานและเปิดเผย ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน https://www.phonngammukdahan.go.th/ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ๒. เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรง งาม ดำเนิน “โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส สุจริตและสร้างจิต สำนึกที่ดีของพนักงาน” ๓.องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม โดยนายกองค์การบริหาร ส่วน ตำบลโพรงงาม ได้ประกาศเจตนารมณ์“สุจริต โปร่งใส องค์การบริหาร ส่วนตำบลโพรงงาม ใส่สะอาด ๒๕๖๘”และ“งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศ เจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม ใส่สะอาด ๒๕๖๘” และ“งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) (ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘) และได้ประกาศเจตนารมณ์ ดังกล่าวต่อที่ประชุม พนักงาน เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	

ประเด็น/กระบวนการ	ระดับความเสี่ยง	วิธีดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่				
มีการเรียกรับผลประโยชน์จาก เจ้าหน้าที่ในการบรรจุแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน		๑. กำหนดให้ยื่นคำร้องเป็นหนังสือผ่านระบบงานสารบรรณกลางของหน่วยงานเท่านั้น ห้ามติดต่อส่วนตัว ๒. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตของหน่วยงาน ๓. กำหนดเกณฑ์หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ๔. เสริมสร้างการรับรู้การปฏิบัติ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ ๕. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืน ให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยอย่างเป็นรูปธรรม	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงามมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงาน บุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. สร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล มีช่องทางการร้องเรียนอย่างปลอดภัยผ่านทางเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วน ตำบลโพรงาม https://www.phonmgammukdahan.go.th/ ๓. ผู้บริหารแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงามได้ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบล โพรงาม ไสสะอาด ๒๕๖๘” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม ไสสะอาด ๒๕๖๘” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)(ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘) ๒. มีการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ตามคำสั่ง องค์การ บริหารส่วนตำบลโพรงาม ที่ ๓๖๙/๒๕๖๘ เรื่อง การเลื่อนขึ้น เงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ ๒ (ครึ่งปีหลัง) (๑ เมษายน ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) สั้ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘	