



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

ที่ นศ ๘๒๐๐๑/๑๖๐๗

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินใช้ประกอบการวางแผนและดำเนินการประเมินตามขั้นตอนและเวลาที่กำหนด โดยมี ส่วนที่ ๓ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในข้อที่ O๒๒ กำหนดให้รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย และขออนุญาตให้ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่รายงาน เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ <https://www.nonghongs.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) .....

(นางภาพิมนต์ ไหมละเอียด)  
นิติกรชำนาญการ

- เพื่อโปรดทราบ
- โปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสุทธิ สุทธิพูน)  
หัวหน้าสำนักปลัด

- เพื่อโปรดทราบ
- โปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวเศรษฐิณี เกิดกลิ่นหอม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

- รับทราบ
- อนุมัติ

(ลงชื่อ) .....

(นายปรีชา ทรงทอง)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

ที่	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p><b>ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘</b></p> <p>๑. การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจน อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อ ความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๒. การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการ ตรวจสอบเอกสาร การตีความ กฎหมาย หรือการเร่งรัดกระบวนการ พิจารณา อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อผลประโยชน์โดยมิชอบ แลกกับการอำนวยความสะดวก ข้ามขั้นตอน หรือละเว้นการตรวจสอบ</p>	ปานกลาง	<p>๑.จัดทำ คู่มือสำหรับประชาชน หรือแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ณ จุดให้บริการ</p> <p>๒. ประกาศนโยบายไม่รับเงินและ ของขวัญ No Gift Policy</p> <p>๓. หัวหน้าส่วนราชการควบคุมและ ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต	<p>๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> <p>๒. มีคู่มือสำหรับประชาชน</p> <p>๓. มีการประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy</p> <p>๔. มีช่องทางการร้องเรียน การทุจริต หน้าเว็บไซต์ หน่วยงาน ทำให้ผู้รับบริการ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ง่าย</p>	สำนักปลัด

ที่	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๒	<p><b>ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p>๑. การกำหนด TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อเรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือความต้องการใช้งาน</p> <p>๒. การตรวจรับวัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบน ทำให้มีรับรองคุณภาพวัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน หรือไม่ตรงตามรายละเอียดวัสดุที่กำหนดไว้</p>	สูง	<p>๑. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๒. การนำมาตรการป้องกันในการบริหาร จัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการให้หรือ รับสินบน ไปปรับใช้กับคู่สัญญา โดยกำหนดเป็นข้อตกลง ในสัญญาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรการ เรื่องการต่อต้านสินบน</p> <p>๓. ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy</p> <p>๔. หัวหน้าส่วนราชการควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต	<p>๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> <p>๒. มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๓. มีการประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy</p> <p>๔. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต หน้าเว็บไซต์หน่วยงาน ทำให้ผู้รับบริการสามารถแสดงความคิดเห็นได้ง่าย</p>	กองคลัง