

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
รายละเอียดการดำเนินการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๑	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการปฏิบัติงาน ของบุคลากร	๑. ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจ ขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงาน ส่วนตัวมาทำที่ ทำงาน ขาดความ	ปาน กลาง	๑. โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลเพื่อ ป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการแสดง เจตนารมณ์ในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส ๔. โครงการพัฒนา ความรู้ด้านกฎหมาย	ดำเนินการการ ๑.เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ในระบบ https://e- plan.nacc.go.th และดำเนินการบันทึก ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน			-	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		รับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน		และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น ๕. มาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมของ ระบุงค์องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ๖. โครงการเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการ ทุจริต ๗. มาตรการประเมิน ความคุ้มค่าในการ บริหารงาน ของ หน่วยงาน					
๒	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย งาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง	ปาน กลาง	๑. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ	๑.เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประกาศรับโอน(ย้าย) ในตำแหน่งที่ว่างและ ประกาศในเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน			-	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		หรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง		๒. มาตรการสร้างความ โปร่งใสในกา รบริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนชั้นเงินเดือน ๔. มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนในการ ให้บริการมาใช้ในการ เลื่อนชั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร	๒.ดำเนินการประชุม คณะกรรมการเลื่อน ชั้นเงินเดือน				
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑. การบริหาร การเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิด	สูง	๑. มาตรการควบคุม การเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๓. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน		/			

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		ประ โย ช น์ กั บ ราชการ ๒. นำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตน	ปาน กลาง	๔. มาตรการป้องกัน การใช้จ่ายงบประมาณ ที่ไม่ สม ค ว ร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ ๖. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ ๗. โครงการปลูกฝังวิธี คิ ด แ ย ก แ ย ะ ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ ส่วนรวม					
๔	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ ป ร ะ ช า ช น ตามลำดับ อัน เนื้ อ ง มา จาก ความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คน บางกลุ่ม หรือมีการ	สูง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้าง วั ธ ฒ น ธ ร ร ม ก า ร ให้บริการอย่างเท่า เทียมกัน ๓. โครงการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ	ผู้บริหารประกาศ เจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส งดรับดให้ ของขวัญของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ และประชุม เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามประกาศอย่าง เคร่งครัด				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		ติดสินบนเพื่อให้ได้ คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับ เงินพิเศษจากผู้ ขอรับบริ การ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓. ให้บริการไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการนาน กว่าที่กำหนดไว้		ประชาชนตามหลักธรร มาภิบาล ๔. โครงการบุคลากร ต้นแบบ ด้าน “บริการ เป็นเลิศ” ๕. โครงการพัฒนา ระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E- Service) ๖. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน					