

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

| ลำดับ ที่ | ขั้นตอน การ ดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score | มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|---------------|---|--|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้ว/ รายละเอียด การดำเนินการ | อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ | | | | | | | |
| ๑ | การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร | ๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบาย ของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ | ต่ำ | ๑. มาตรการแสดงเจตนาารมณ์ในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วย การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๔. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ๖. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ๗. กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณ แก่ คณะกรรมการชุมชน ๘. กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้า ร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง บัวแก้ว ๙. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา ท้องถิ่น | ดำเนินการแล้ว | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ ดำเนินการ | ๐ | ๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |

| ลำดับ ที่ | ขั้นตอน การ ดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score | มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ | | | | |
|--------------|--|---|----------------|---|--|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้ว/ รายละเอียด การดำเนินการ | อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ |
| | | | | | | | | | |
| ๒ | การบริหารงาน บุคคล | ๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการ มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่ พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง | ต่ำ | ๑. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล ๒. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน ๓. มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร | ดำเนินการแล้ว | | | ๐ | ๐ |
| ๓ | การ บริหาร การ เงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ | ๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว | ต่ำ ต่ำ | ๑. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ๒. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหาร งบประมาณ ๓. กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๔. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๕. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน ๖. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ | ดำเนินการแล้ว | | | ๐ | ๐ |
| ๔ | การให้บริการ สาธารณะ/ บริการประชาชน | ๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการ ติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ ขอรับ บริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ | ต่ำ | ๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการจัดเวทีประชาคม ๓. โครงการจัดทำแผนตรวจสอบภายในประจำปี ๔. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ๕. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน | ดำเนินการแล้ว | | | ๐ | ๐ |

| ลำดับ ที่ | ขั้นตอน การ ดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score | มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ | | | | |
|--------------|-----------------------------|---|---------------|--|--|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้ว/ รายละเอียด การดำเนินการ | อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณ คงเหลือ |
| | | ให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่ กำหนดไว้ | | ๗. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบัวแก้ว ๘. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ อื่นๆ | ดำเนินการแล้ว | | | ๐ | ๐ |