

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

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 และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของ ตนเอง แทรกแซง การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง อาจขัดต่อ กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบ รองรับ	ปาน กลาง	๑. โครงการส่งเสริม การบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล เพื่อ ป้องกัน การ ทุจริต ๒. มาตรการแสดง เจตนาธรรมาภิบาล นำหลักคุณธรรมมา ใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหารด้วย ก า ร จั ด ท า แผน ปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต เพื่ อ ย ก ะ ดั บ คุณธรรมและความ โปร่งใส	ดำเนินการการ ๑.ประชุมเพื่อเพื่อ ชี้แจงแนวทางการ บริหารตามหลัก ธรรมาภิบาลให้ ความรู้ด้าน กฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร ของหน่วยงาน ผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น และวางแผน ทางการปฏิบัติที่ ชัดเจน			-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
		๓. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ ความสำคัญกับ การปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อ การปฏิบัติงาน		๓. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต เพื่อ ย ก ะ ด้ บ คุณธรรมและความ โปร่งใส ๔. โครงการพัฒนา ความรู้ด้านกฎหมาย และ ะ ะ เ ป ย บ ที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน สำหรับ บุ ค ล า ก ร ข อ ง หน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกรัฐสภา ท้องถิ่น ๕. มาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม ของระบุงค์องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	รวมไปถึงการ ประกาศ เจตนารมณ์ในการ บริหารงานเพื่อ ยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส เสริมสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ยังมีการ เผยแพร่ประมวล จริยธรรมเพื่อให้ นำไปถือปฏิบัติ			-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				๖. โ ค ร ง ก า ร เสริมสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริต ๗. มาตรการประเมิน ความคุ้มค่าในการ บริหารงานของ หน่วยงาน		/		-	-
๒	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และ การมอบหมาย งาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกร รับเงินเพื่อให้ ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อน ตำแหน่ง	ปาน กลาง	๑. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหาร แ ล ะ พ ั ฒ น า ทรัพยากรบุคคลแก่ สาธารณะ ๒. มาตรการสร้าง ความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้าง ความโปร่งใสในการ พิจารณาเลื่อนชั้น เงินเดือน	-มีการเปิดเผย ข้อมูลการบริหาร แ ล ะ พ ั ฒ น า ทรัพยากรบุคคลแก่ สาธารณะทางเว็บ ไซด์ออบต. เพื่อสร้างความ โปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล -มีการ จัด ทำ เอกสารผลงานเพื่อ ประ ก อ บ ก า ร			-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				๔. มาตรการนำผล การประเมินความพึง พอใจของประชาชน ในการให้บริการมา ใช้ในการเลื่อนชั้น เลื่อนเงินเดือน ของ บุคลากร	พิจารณาของ คณะกรรมการ	/		-	-
๓	การบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การบริหาร พัสดุ และการใช้ ประโยชน์ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	๑. การบริหาร การเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	สูง	๑. มาตรการควบคุม การเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี	-มีการควบคุมการ เบิกจ่ายให้เป็นไป ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี รวมไปถึงการ วิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเพื่อ วิเคราะห์ปัญหา			-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		หรือใช้เงินไม่เกิด ประโยชน์กับ ราชการ ๒. นำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน	ปาน กลาง	๓. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน ๔. มาตรการป้องกัน การใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่ สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ ๖. โครงการ เสริมสร้าง ความโปร่งใส ในการใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ ๗. โครงการ ปลูกฝัง วิธีคิด แยกแยะ ผลประโยชน์ ส่วนตน และผลประโยชน์ ส่วนรวม	อุปสรรคพร้อมทั้ง ข้อเสนอแนะเพื่อ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนของหน่วยงาน และป้องกันการ ใช้จ่ายงบประมาณ ที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ -มีการจัดทำคู่มือ เพื่อกำหนด แนวทางและ แบบฟอร์มในการ ขอใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ			-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๔	การให้บริการ สาธารณะ/ บริการ ประชาชน	๑. ไม่ให้บริการ แก่ประชาชน ตามลำดับ อัน เนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือการ ให้สิทธิพิเศษแก่ คนบางกลุ่ม หรือ มีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็ว ขึ้น ๒. มีการเรียกรับ เงินพิเศษจากผู้ ขอรับบริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียม ปกติ เพื่อแลกกับ การให้บริการ หรือการพิจารณา อนุมัติอนุญาต	สูง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครร ง ก า ร เสริมสร้างวัฒนธรรม การให้บริการอย่าง เท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนา ค ุ ณ ภา พ ก า ร ให้บริการประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล ๔. โครงการบุคลากร ต้นแบบด้าน “บริการเป็นเลิศ” ๕. โครงการพัฒนา ระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E- Service)	ดำเนินการด้วยการ นำเข้าที่ประชุมเพื่อ เน้นย้ำเรื่องการ ให้บริการประชาชน อย่างโปร่งใสและ เท่าเทียมกันไม่ เลือกปฏิบัติ			-	-
					ดำเนินการเพิ่มช่อง ทางการให้บริการ ต่างๆเช่นคำร้องขอ ต้นไม่ฝาระบบ (E-Service)			-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
		๓. ให้บริการไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการ นานกว่าที่ กำหนดไว้		๖. มาตรการจัดให้มี ระบบและช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต ของหน่วยงาน	มีช่องทาง การ ร้องเรียนผ่าน ช่องทางออนไลน์ โดยเชื่อมโยงจาก เว็บไซต์อบต.				-	-

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางชวนพิศ ประทักษ์ชินัง)

หัวหน้าสำนักปลัด