

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๑	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการ ตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ ๓. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงาน ส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน	ปาน กลาง	๑. โครงการส่งเสริม การบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลเพื่อ ป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการแสดง เจตนากรณีในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส	ดำเนินการการ ๑. แสดงเจตนากรณีในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหาร และการปฏิบัติงาน ในองค์กร ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส พร้อมประกาศใช้ และประชาสัมพันธ์ใน หน่วยงานให้รับทราบ ๓. จัดทำมาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเสมา ๔. ดำเนินการเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการทุจริต	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				<p>๔. โครงการพัฒนา ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๕. มาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วน ตำบลเสมา</p> <p>๖. โครงการเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการ ทุจริต</p>					

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๒	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และ การมอบหมายงาน ไม่ เป็นธรรม เอาแต่พวก พ้อง หรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	ปาน กลาง	๑. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนในการ ให้บริการมาใช้ในการ เลื่อนขั้น เลื่อน เงินเดือน ของบุคลากร	ดำเนินการการ ๑. จัดทำมาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลผ่านทางเว็บ ไซต์หลักของหน่วยงาน ๒. จัดทำมาตรการสร้าง ความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ๓. ดำเนินการประเมินผล การปฏิบัติราชการของ พนักงานส่วนตำบล	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๓	การบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การบริหาร พัสดุ และการใช้ ประโยชน์ของ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์ กับราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน	ปาน กลาง ปาน กลาง	๑. มาตรการควบคุม การเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๓. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ ทับ ซ้อนของหน่วยงาน ๔. มาตรการป้องกัน การใช้จ่ายงบประมาณ ที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ ๕. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๖. โครงการปลูกฝังวิธี คิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ ส่วนรวม	ดำเนินการการ ๑. มีการควบคุมการเบิกจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒. จัดทำมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของ องค์การบริหารส่วนตำบล เสมา ๓. มีมาตรการป้องกันการใช้ จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร โดย กำหนดให้หัวหน้าหน่วย สำนัก / กอง กำกับดูแลอย่าง ใกล้ชิด	- กิจกรรม วิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัด จ้างประจำปี อยู่ระหว่าง ดำเนินการ - ใค ร ง ก า ร ปลูกฝังวิธีคิด แยกแยะ ผลประโยชน์ ส่วนตนและ ผลประโยชน์ ส่วนรวมอยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๔	การให้บริการ สาธารณะ/ บริการ ประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษ แก่คนบางกลุ่ม หรือมี การติดสินบนเพื่อให้ได้ คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงิน พิเศษจากผู้ขอรับ บริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อ แลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการนานกว่า ที่กำหนดไว้	สูง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่า เทียมกัน ๓. โครงการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลักธรร มาภิบาล ๔. โครงการบุคลากร ต้นแบบ ด้าน “บริการ เป็นเลิศ” ๕. โครงการพัฒนา ระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E- Service) ๖. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน	ดำเนินการการ ๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. องค์การบริหารส่วนตำบล เสมา ได้จัดการพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชนผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E- Service) ๓. มีการจัดทำมาตรการจัดให้ มีระบบและช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน	- โครงการ พัฒนา คุณภาพการ ให้บริการ ประชาชนตาม หลักธรรมาภิ บาล - โครงการ บุคลากร ต้นแบบ ด้าน “บริการเป็น เลิศ” อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	-