

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๖๕ - กันยายน ๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดการดำเนินการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
1	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงาน	1.ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2.บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มีกฎหมาย ระเบียบรองรับ 3.บุคลากรของหน่วยงานไม่เ้า ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน	ปาน กลาง	1.การส่งเสริมการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ ป้องกันการทุจริต 2.มาตรการแสดงเจตนารมณ์ ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส 3.มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส	√					
					√					
					√					

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				4.โครงการพัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น 5.มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของ อบต.บัวลาย 6.โครงการเสริมสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริต 7.มาตรการประเมินความคุ้มค่า ในการบริหารงานของ หน่วยงาน	✓ ✓ ✓		✓	10,000.-	10,000.-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
2	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่ เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือ มีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับ การแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปาน กลาง	1.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการ บริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลแก่สาธารณะ 2.มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล 3.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน 4.มาตรการนำผลการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนใน การให้บริการมาใช้ในการเลื่อน ขึ้นเงินเดือนของบุคลากร	√ √ √ √					

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
3	การบริหาร การเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุและ การใช้ประโยชน์ จากทรัพย์สินของ ทางราชการ	1.การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ	สูง	1.มาตรการควบคุมการเบิก จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2.กิจกรรมวิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี 3.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงาน 4.มาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 5.โครงการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ	✓ ✓ ✓	✓			
		2.นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน	ปาน กลาง	6.โครงการปลูกฝังวิธีคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม	✓				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
4	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	1.ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการ ให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้ คิวเร็วขึ้น 2.มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมตามปกติเพื่อ แลกกับการให้บริการหรือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต 3.ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่ากำหนด	สูง	1.มาตรการ NO Gift Policy 2.โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 3.โครงการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล 4.โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้านการบริการเป็นเลิศ 5.โครงการพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 6.มาตรการจัดให้มีระบบและ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓			