

รายงานการจัดทำข้อมูลให้สอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามข้อ O34

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ	
					รายละเอียดการดำเนินการ	งบ ประมาณ ที่ใช้
๑	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มีกฎหมาย รองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ปาน กลาง	๑.โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิ บาลเพื่อป้องกันการทุจริต	อยู่ระหว่างดำเนินการประสานการจัดการอบรม	-
				๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรม ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส	๑.แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต ๒.จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผน ๓.จัดทำร่างแผนในระบบ eplan Nacc ๔.เสนอร่างแผนคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ๕.หากไม่เห็นชอบ ต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อขอความ เห็นชอบแผนฯ อีกครั้ง ๖.หากเห็นชอบแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดทราบ ๗.ประกาศและประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ อบต.หนองอัม	-
				๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส	๑.ประชุมประจำเดือน ๒.นายก อบต. ปลัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ชี้แจงทำ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางมาตรการต่างๆ ให้บุคลากร ในสังกัดรับทราบเพื่อนำไปปฏิบัติ ๓.สำนักปลัดจัดทำมาตรการต่าง ๆ เสนอนายก อบต. เพื่อให้ความเห็นชอบ ๔.นายก อบต.เห็นชอบแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดเพื่อ รับทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ๕.ประกาศและประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ อบต.หนองอัม	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ	
					รายละเอียดการดำเนินการ	งบ ประมาณ ที่ใช้
				๔.โครงการพัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น	๑.ส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ ปีละ ๑ ครั้ง ๒.ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบล เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ สายงานที่รับผิดชอบ ปีละ ๑ ครั้ง	-
				๕. มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองอัม ๖.โครงการเสริมสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริต ๗.มาตรการประเมินความ คุ้มค่าในการบริหารงานของ หน่วยงาน	๑.ประชุมประจำเดือน ๒.นายก อบต. ปลัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ชี้แจงทำ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางมาตรการต่าง ๆ ให้บุคลากร ในสังกัดรับทราบเพื่อนำไปปฏิบัติ ๓.สำนักปลัดจัดทำมาตรการต่าง ๆ เสนอนายก อบต. เพื่อให้เห็นชอบ ๔.นายก อบต. เห็นชอบแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดเพื่อ รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ๕.ประกาศและประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ อบต.หนองอัม	-
๒	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือนและการมอบหมาย งานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวก พ้องหรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือ เลื่อนตำแหน่ง	ปาน กลาง	๑.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการ บริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลแก่สาธารณะ ๒.มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล	๑.ประชุมประจำเดือน ๒.นายก อบต. ปลัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ชี้แจงทำ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางมาตรการต่าง ๆ ให้บุคลากร ในสังกัดรับทราบเพื่อนำไปปฏิบัติ ๓.สำนักปลัดจัดทำมาตรการต่าง ๆ เสนอนายก อบต. เพื่อให้เห็นชอบ ๔.นายก อบต. เห็นชอบแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดเพื่อ รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ๕.ประกาศและประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ อบต.หนองอัม	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ	
					รายละเอียดการดำเนินการ	งบ ประมาณ ที่ใช้
				๓.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๔.มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒.นายก อบต.พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ๓.ประธานฯ กำหนดและแจ้ง วัน เวลา และสถานที่ ในการประชุม ๔.คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประชุมเสนอความเห็นต่อนายก อบต. ๕.นายก อบต. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ๖.หากไม่เห็นชอบ ให้ทำบัญชีเสนอคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาทบทวน ๗.หากเห็นชอบ ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ๘.รายงานออกคำสั่งให้ อำเภอ และจังหวัดรับทราบ ๙.ประกาศและประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ อบต.หนองอัม	-
๓	การบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้างการบริหาร พัสดุและการ ใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	๑.การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่ เกิดประโยชน์กับราชการ	สูง	๑.มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒.กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๑.ประชุมประจำเดือน ๒.นายก อบต. ปลัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางมาตรการต่าง ๆ ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบเพื่อนำไปปฏิบัติ ๓.สำนักปลัดจัดทำมาตรการต่าง ๆ เสนอนายก อบต. เพื่อให้ความเห็นชอบ ๔.นายก อบต. เห็นชอบแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดเพื่อรับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ๕.ประกาศและประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ อบต.หนองอัม	-
		๒.นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน ตน	ปาน กลาง	๔.มาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ		

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ	
					รายละเอียดการดำเนินการ	งบ ประมาณ ที่ใช้
				๖.โครงการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ ๗.โครงการปลูกฝังวิธีคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม		
๔	การให้บริการ สาธารณะ/ บริการ ประชาชน	๑.ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ การให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง กลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒.มีการเรียกรับเงินพิเศษ จากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม ปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการพิจารณา อนุมัติและอนุญาต ๓.ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่กำหนด ไว้	สูง	๑.มาตรการ No Gift Policy ๒.โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการให้บริการอย่าง เท่าเทียมกัน ๓.โครงการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล ๔.โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” ๕.โครงการพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๖.มาตรการจัดให้มีระบบและ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน	๑.ประชุมประจำเดือน ๒.นายก อบต. ปลัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ชี้แจงทำ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางมาตรการต่าง ๆ ให้บุคลากร ในสังกัดรับทราบเพื่อนำไปปฏิบัติ ๓.สำนักปลัดจัดทำมาตรการต่าง ๆ เสนอนายก อบต. เพื่อให้ความเห็นชอบ ๔.นายก อบต. เห็นชอบแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดเพื่อ รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ๕.ประกาศและประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ อบต.หนองอัม	-

