

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์

รายละเอียดการดำเนินการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
1	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการปฏิบัติงาน ของบุคลากร	1. ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจ ขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ 3. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการ	ปาน กลาง	1. โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล เพื่อ ป้องกันการทุจริต 2. มาตรการแสดง เจตนารมณ์ในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส 3. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ	ดำเนินการแล้ว วันที่ 9 มกราคม 2566  ดำเนินการแล้ว วันที่ 9 มกราคม 2566  ดำเนินการแล้ว วันที่ 25 กันยายน 2565			-  -  -	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		ปฏิบัติงาน เองงาน ส่วนตัวมาทำที่ ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน		คุณธรรมและความ โปร่งใส 4. โครงการพัฒนา ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น 5. มาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมของ ระบู่ชื่่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 6. โครงการเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการ ทุจริต 7. มาตรการประเมิน ความคุ้มค่าในการ บริหารงานของหน่วยงาน	ดำเนินการแล้ว วันที่ 11 ตุลาคม 2565		√	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
2	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย งาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	ปาน กลาง	1. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ 2. มาตรการสร้างความ โปร่งใสใน การ บริหารงานบุคคล 3. กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน 4. มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนในการ ให้บริการมาใช้ในการ เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร	ดำเนินการการแล้ว วันที่ 11 ตุลาคม 2565			-	
					ดำเนินการการแล้ว วันที่ 11 ตุลาคม 2565			-	
					ดำเนินการการแล้ว วันที่ 11 ตุลาคม 2565			-	
					ดำเนินการการแล้ว วันที่ 11 ตุลาคม 2565			-	



ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ งการทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
4	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	1. ไม่ให้บริการแก่ ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษ แก่คนบางกลุ่ม หรือมี การติดสินบนเพื่อให้ ได้คิวเร็วขึ้น 2. มีการเรียกรับเงิน พิเศษจากผู้ขอรับ บริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต 3. ให้บริการไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนาน กว่าที่กำหนดไว้	สูง	1. มาตรการ NO Gift Policy 2. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการให้บริการ อย่างเท่าเทียมกัน 3. โครงการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลักธรรมาภิ บาล 4. โครงการบุคลากร ต้นแบบ ด้าน “บริการ เป็นเลิศ” 5. โครงการพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 6. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน	ดำเนินการแล้ว วันที่ 11 ตุลาคม 2565	✓	✓	✓	-	
					ดำเนินการแล้ว วันที่ 11 ตุลาคม 2565				-	