

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ
๑	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการ ตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของ หน่วยงาน ปฏิบัติตาม นโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ ๓. บุคลากรของ หน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญ สำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงาน ส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อ การปฏิบัติงาน	๑. โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ใน การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหารด้วยการ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส ๔. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน สำหรับ บุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิก สภาท้องถิ่น ๕. มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดอนยายหอม ๖. โครงการเสริมสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริต	-จัดทำแผนการ บริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลเพื่อป้องกัน การทุจริตและติดตาม ผลการดำเนินการตาม ไตรมาส -ให้ประกาศแสดง เจตนาภรณ์ ในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ ใน การบริหารงานของ ผู้บริหาร -จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสและติดตาม ผลการดำเนินการตาม ไตรมาส -จัดอบรมส่งเสริมพัฒนา ความรู้ด้านกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน ให้บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภา -จัดอบรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรใน หน่วยงาน	- ภายใน ต.ค.๖๕
๒	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และ การมอบหมายงาน ไม่ เป็นธรรม	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการ บริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลแก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสใน การบริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. มาตรการนำผลการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนใน การ ให้บริการมาใช้ในการเลื่อน ขั้น เลื่อนเงินเดือนของบุคลากร	-ดำเนินการบรรจุแต่งตั้ง เป็นไปตามระเบียบ บริหารงานบุคคล ประกาศ ก.อบต.จังหวัด -ดำเนินการเลื่อนขั้น เงินเดือนให้เป็นไปตาม ระเบียบมีคณะ กรรมการกลั่นกรอง พิจารณาเป็นไปตาม ระเบียบ	- ภายใน ต.ค.๖๕ - ภายใน เม.ย.๖๖

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ
๓	การบริหาร การเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑. นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน	๑.โครงการเสริมสร้างความ โปร่งใส ในการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ ๒. โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม	- ดำเนินการให้มีการ ลงทะเบียนควบคุมการ ใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด	-ภายในระยะเวลา ๓๐ วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับ การจัดสรร งบประมาณ
๔	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ ประชาชนตามลำดับอัน เนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่ คนบางกลุ่ม ๒. ให้บริการไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการนานกว่าที่ กำหนดไว้	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล ๔. โครงการพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๕. มาตรการจัดให้มีระบบและ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	- ให้ดำเนินการประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) - ดำเนินการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) - ดำเนินการให้มีระบบ และช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน	- ภายใน ต.ค.๖๕