

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
					ดำเนินการ/รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑.	การบริหารงานของหน่วยงานและ การปฏิบัติของบุคลากร	๑.ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบาย ของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎ ระเบียบรองรับ ๓.บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอา งานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ปาน กลาง	๑.มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผน ปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒.มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส ๓. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น ๔.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรมของระบุนี้อ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๕.โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้าน การทุจริต	ดำเนินการแล้ว ๑.จัดทำประกาศเจตนากรณีใน การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร ๒.จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓.ทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส ๔. ดำเนินการเผยแพร่ประมวล จริยธรรมเพื่อเป็นค่านิยมสำหรับ องค์กรข้าราชการทุกคนพึงยึดถือ เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับ ระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่ กำหนด	๕.อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
					ดำเนินการ/รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๒.	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการ มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่ พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	ปาน กลาง	๑.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการ บริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลแก่สาธารณะ ๒.มาตรการสร้างความโปร่งใสใน การบริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๔.มาตรการนำผลการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนใน การให้บริการมาใช้ในการเลื่อน ขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร	ดำเนินการแล้ว ๑.จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการ เปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับ ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพร สำราญ ๒.ผู้บริหารกำหนดนโยบายแนว ทางการบริหารงานบุคคลที่มีความ โปร่งใส มีคุณธรรมตามกฎหมาย กฎระเบียบ ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นโดยแต่งตั้งปลัดองค์การ บริหารส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน กรรมการและหัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ และข้าราชการที่เป็น เลขานุการ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
					ดำเนินการ/รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๓.	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของ ทางราชการ	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตน	สูง ปาน กลาง	๑. มาตรการควบคุมการเบิก จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงาน ๔. โครงการเสริมสร้างความโปร่ง ใสในการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ	ดำเนินการแล้ว ๑. รายงานผลการดำเนินการ ๒. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. จัดทำมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ บริหารส่วนตำบลพรสำราญ ๔. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ การยืมทรัพย์สินของ ราชการ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
					ดำเนินการ/รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๔.	การให้บริการสาธารณะ/บริการ ประชาชน	๑.ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิ พิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติด สินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ ขอรับบริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ หรือการพิจารณา อนุมัติอนุญาต ๓.ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่ กำหนดไว้	สูง	๑.มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๓.โครงการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการประชาชนตาม หลักธรรมาภิบาล ๔. โครงการพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์(E-Service) ๕. มาตรการจัดให้มีระบบและ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	ดำเนินการแล้ว ๑.จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการตาม มาตรการ NO Gift Policy ๒. จัดทำแนวทาง/แผนงานการ ดำเนินงาน ๓. จัดให้มีสถานที่สำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชัน ห้องน้ำผู้พิการ ๔.จัดทำระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชนผู้รับบริการ สามารถขอรับบริการตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์ หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็น ช่องทางที่ช่วยอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับ บริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมา ติดต่อด้วยตัวเอง	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
					ดำเนินการ/รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
					๕. ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต และประพจน์มิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์ หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	