

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
1	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	1.ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ 3. บุคลากรของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน	ปาน กลาง	1. โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิ บาลเพื่อป้องกันการทุจริต 2. มาตรการแสดง เจตนารมณ์ในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหารด้วย การจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส 3. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส 4. โครงการพัฒนาความรู้ ด้านกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	4. ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยการส่งบุคลากร ของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิก สภาท้องถิ่นไปอบรมที่ จังหวัดมุกดาหาร	1.อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 2.อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 3.อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				5. มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของระบือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 6. โครงการเสริมสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริต 7. มาตรการประเมินความ คุ้มค่าในการบริหารงานของ หน่วยงาน	5.ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยประกาศทาง เว็บไซต์ www.donyhai.go.th	6. อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 7. อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			
2	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และการ มอบหมายงาน ไม่เป็น ธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	ปาน กลาง	1. มาตรการเปิดเผยข้อมูล การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ 2. มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล	1.ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยประกาศ ทาง เว็บไซต์ www.donyhai.go.th 2.ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยประกาศ ทาง เว็บไซต์ www.donyhai.go.th				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน 4. มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร		3. อยู่ระหว่างดำเนินการ 4. อยู่ระหว่างดำเนินการ			
3	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และการบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ	1. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ	สูง	1. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 3. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน		1. อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. อยู่ระหว่างดำเนินการ			

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		2. นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน	ปาน กลาง	4. มาตรการป้องกันการใช้ จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ 5. โครงการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ 6. โครงการปลูกฝังวิธีคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม		4. อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 5. อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 6. อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			
4	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	1. ไม่ให้บริการแก่ ประชาชนตามลำดับ อัน เนื่องมาจากความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือการให้สิทธิ พิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือ มีการติดสินบนเพื่อให้ได้ คิวเร็วขึ้น	สูง	1.มาตรการ NO Gift Policy	1.ดำเนินการแล้วโดย ประกาศเจตนารมย์ นโยบาย NO Gift Policy ทางเว็บไซต์ www.donyhai.go.th				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		2. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต 3. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้		2. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 3. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 4. โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน “บริการเป็นเลิศ” 5. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 6. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	2.ดำเนินการแล้วโดยการจับบัตรคิว 3.ดำเนินการแล้วโดยการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันทุกคน 5.ดำเนินการแล้วโดยแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.donyhai.go.th 6.ดำเนินการแล้วโดยแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.donyhai.go.th	4.อยู่ระหว่างดำเนินการ			