

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
1	การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร	1. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ 3. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	1. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริต 2. มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 3. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	1.ดำเนินการภายใต้การประชุมมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงาน ในส่วนของคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานเพื่อการป้องกันการทุจริตคอร์ปชั่นในองค์กร ด้วยการประชุมประจำเดือนของเดือนมกราคม 2566 1.ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ สร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงาน อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 1.ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566-2570)	✓ ✓ ✓		ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ	

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				4. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 5. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย 6. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต	1.ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม อบต.ละหานทราย จัดทำคู่มือกำหนดแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕	✓	✓	ไม่ใช้ งบประมาณ	
2	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ	1.จัดทำนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2.เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนเว็บไซต์หน่วยงาน 3.รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	✓ ✓ ✓		ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ	

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	1.ประกาศกำหนดมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 2.ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับรองการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2.แต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือน	✓ ✓ ✓ ✓		ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ	
3	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	1. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ หรือใช้ เงินไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ	ปานกลาง	1. มาตรการควบคุมการเบิก จ่ายเงิน ตาม ข้อ บัญ ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	1.จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ เป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้อง กับการปฏิบัติงานระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ อปท. 2.จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้าน ต่างๆ การบริหารงบประมาณ การ เบิกจ่ายงบประมาณ ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	✓ ✓		ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ	

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		2. นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน	ปานกลาง	2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี	1.ดำเนินการรายงานการวิเคราะห์ผล การ จัด ซื้อ จัด จ้าง ป ระ จ ำ ปี งบประมาณ พ.ศ.2565	✓		ไม่ใช้ งบประมาณ	
				3. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงาน	1.ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยการจัดทำคู่มือการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต. ละหานทราย	✓		ไม่ใช้ งบประมาณ	
				4. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ	1.จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ชักซ้อมแนวทาง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้าน ต่างๆ การบริหารงบประมาณ การ เบิกจ่ายงบประมาณ ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	✓		ไม่ใช้ งบประมาณ	
				6. โครงการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ	1.จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืม ทรัพย์สินของทางราชการ กำหนด ขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน 2.จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้/ยืมทรัพย์สินของ ราชการ	✓ ✓		ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ	

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				7. โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม	3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทาง ปฏิบัติ แผนผังขั้นตอนในการ ดำเนินการให้บุคลากรและประชาชน ทราบ ทางช่องทางต่างๆ	✓		ไม่ใช้ งบประมาณ	
4	การให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน	1. ไม่ให้ บริการ แก่ ประชาชนตามลำดับ อัน เนื่องมาจากความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือการให้สิทธิ พิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือ มีการติดสินบนเพื่อให้ได้ คิวเร็วขึ้น 2. มีการเรียกรับเงินพิเศษ จากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อ แลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 3. ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่ กำหนดไว้	ปานกลาง	1. มาตรการ NO Gift Policy	1.จัดทำประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปี 2.เผยแพร่ประกาศ นโยบายไม่รับ ของขวัญ No Gift Policy บน เว็บไซต์หน่วยงาน ให้สาธารณชน ทราบโดยทั่วกัน 3.ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบาย ไม่รับของขวัญ No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี งบประมาณ 2566 4.สรุปรายงานผลตามนโยบายไม่รับ ของขวัญ No Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566	✓ ✓ ✓ ✓		ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ	

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				2. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 3. โครงการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ บาล 4. มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของหน่วยงาน	1.ประชุมถ่ายทอดนโยบายการ ให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียม กัน ผ่านการประชุมประจำเดือน 1.เผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริต ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 2.จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต บนเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน 3.รายงานผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ กรณีมีเรื่อง ร้องเรียน	✓ ✓	✓	ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ	