

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

รายละเอียดการดำเนินการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
1	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการปฏิบัติงาน ของบุคลากร	1. ผู้บริหารดำเนินการ ตามนโยบายของ ตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ 3. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการ	ปาน กลาง	1. มาตรการแสดง เจตนาภรณ์ในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส 2. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส	ดำเนินการจัดทำ แผนการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส( พ.ศ. 2566- 2570)			ไม่ใช้ งบประมาณ	0
					มีมาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต			ไม่ใช้ งบประมาณ	0

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมา ณคงเหลือ
		ปฏิบัติงาน เองงาน ส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบ ต่อการปฏิบัติงาน		3. มาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมของ ระบือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 4. โครงการเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการ ทุจริต	ได้ดำเนินการจัดทำ มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนยอ			ไม่ใช้ งบประมาณ	0
2	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย งานไม่เป็นธรรม เอา แต่พวกพ้อง หรือมี การเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	ปาน กลาง	1. กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน	ได้ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการ กลั่นกรองและ คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบและโปร่งใส			ไม่ใช้ งบประมาณ	0

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
3	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	1. การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ ไม่เป็นไป ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้ เงินไม่เกิดประโยชน์ กับราชการ	สูง	1. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน	ได้จัดทำมาตรการ ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนขององค์การ บริหารส่วนตำบล โนนยอ			ไม่ใช้ งบประมาณ	0

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมา ณคงเหลือ
4	การให้ บริการ 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. โครงการพัฒนา ระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 3. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของอบต.โนนยอ	-ได้ดำเนินการจัดทำ มาตรการ NO Gift Policy -ให้บริการประชาชน ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ลงในเว็บ ไซต์ของอบต.โนนยอ -จัดให้มีระบบและ ช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของอบต.โนนยอ			ไม่ใช้ งบประมาณ	0

