

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**  
**ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา**

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ
๑	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการปฏิบัติ งานของ บุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนิน การตามนโยบายของ ตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของเจ้า หน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ ๓. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญ สำคัญกับการปฏิบัติ งาน เองงานส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาด ความรับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน	๑. โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลักธรรมา ภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการแสดง เจตนาธรรมาภิบาลในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหาร งานของผู้บริหารด้วยการ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับคุณ ธรรมและความโปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำแผน ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส ๔. โครงการพัฒนาความรู้ ด้านกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วย งานผู้บริหารและสมาชิก สภาท้องถิ่น ๕. มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของระบุงค์องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ๖. โครงการเสริมสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริต ๗. มาตรการประเมินความ คุ้มค่าในการบริหารงานของ หน่วยงาน	- จัดทำแผนการบริหาร งานตามหลักธรรมา ภิบาลเพื่อป้องกันการ ทุจริตและติดตามผล การดำเนินการตามไตร มาส - ให้ประกาศแสดง เจตนาธรรมาภิบาลในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ในการ การบริหารงานของ ผู้บริหาร - จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส และติด ตามผลการดำเนินการ ตามไตรมาส - จัดอบรมส่งเสริม พัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานให้ บุคลากร ผู้บริหารและ สมาชิกสภา - จัดอบรมจริยธรรมผู้ บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรใน หน่วยงาน	- ภายใน มี.ค. ๖๖
๒	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยก ย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบ หมาย งาน ไม่เป็นธรรม เอา	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูล การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ	- ดำเนินการบรรจุแต่งตั้ง ตั้งเป็นไปตามระเบียบ บริหารงานบุคคล ประกาศลง ก.อบต. จังหวัด	- ภายใน เม.ย.๖๖

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ
		แต่พวกพ้อง หรือมี การเรียกรับเงินเพื่อ ให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	๒. มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความโปร่ง ใสในการพิจารณาเลื่อนชั้น เงินเดือน ๔. มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนในการให้บริการ มาใช้ในการเลื่อนชั้นเลื่อน เงินเดือนของบุคลากร	- ดำเนินการเลื่อนชั้น เงินเดือนให้เป็นไปตาม ระเบียบมีคณะกรรมการ กลั่นกรองพิจารณาเป็น ไปตามระเบียบ	
๓	การบริหารการ เงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การบริหาร พัสดุ และการใช้ ประโยชน์ทรัพย์สิน ของทางราชการ	๑. การบริหารการ เงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การจัด หาพัสดุ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้ เงินไม่เกิดประโยชน์ กับราชการ ๒. นำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตน	๑. มาตรการควบคุมการเบิก จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อนของหน่วย งาน ๔. มาตรการป้องกันการใช้ จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ ๖. โครงการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ ๗. โครงการปลูกฝังวิธีคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วน ตนและผลประโยชน์ส่วน รวม	- ประกาศเผยแพร่แผน ปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้าง - ให้ดำเนินการปรับ เปลี่ยนผู้ประกอบใน การจัดซื้อจัดจ้าง - ดำเนินการเข้มงวดใน การตรวจรับพัสดุหรือ การจ้าง - ดำเนินการให้มีการ ลงทะเบียนควบคุมการ ใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด - ดำเนินการเผยแพร่ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างให้ สาธารณชน สามารถ ตรวจสอบได้	- ภายในระยะ เวลา ๓๐ วันทำ การหลังจากวันที่ ได้รับการจัดสรร งบประมาณ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ
๔	การให้บริการ สาธารณะ/ บริการ ประชาชน	<p>๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>	<p>๑. มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๔. โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน “บริการเป็นเลิศ”</p> <p>๕. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</p>	<p>- ให้ดำเนินการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)</p> <p>- ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>- ดำเนินการให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</p>	- ภายใน มี.ค.๖๖