

รายงานผลการดำเนินการเพื่อขจัดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ
๑	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการ ตามนโยบายของตนเอง และแทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ ๓. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญ กับการปฏิบัติงาน เองงาน ส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน	ปาน กลาง	๑. โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลักธรรมา ภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการแสดง เจตนาธรรมาภิบาลในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหารด้วย การจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส	๒.ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความ โปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานราชการ สร้าง มาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสมี ประสิทธิภาพ ๓.ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองบัวโคก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	/		ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ
				<p>๔. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก</p>	<p>๔. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนประจำกิ่งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หัวข้ออบรมและศึกษาดูงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บนพื้นฐานของระเบียบและข้อกำหนดที่กำหนด หัวข้อ หลักธรรมาภิบาลกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย แบบการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการขยะในชุมชน บทบาทหน้าที่ของสภาฯ ในการตรวจสอบการบริหารและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (รายละเอียดตามกำหนดการอบรมและศึกษาดูงาน)</p>	/		๒๔๐,๕๔๕	๙,๔๕๕

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ	
				<p>๖. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต</p> <p>๗. มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน</p>	๖. ดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy	/		ไม่ใช้งบประมาณ		
๒	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	<p>๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ</p> <p>๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล</p> <p>๓. กิจกรรมสร้างความรู้ โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</p>	<p>๑. ประกาศมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ</p> <p>๒. ออกคำสั่งมอบหมายงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานบุคคล</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำสำหรับการเลื่อนขั้น ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำสำหรับการเลื่อนขั้น ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>			ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ	
				๔. มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนชั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร		/				
๓	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ	๑. การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	สูง ปานกลาง	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน	๑. จัดทำทะเบียนคุมเงินรายรับจ่ายให้เป็นแนวทาบเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas ๒. จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่างๆ การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก และการให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมาย ประกาศฯ และที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี		/		ไม่ใช้ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ
				<p>๔. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๕. โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</p>	<p>๔. จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่างๆ การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก และการให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมาย ประกาศฯ และที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี และให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทะเบียนการเบิกจ่าย ยืมทรัพย์สินของทางราชการอย่างเป็นระบบ</p>	/		ไม่ใช้งบประมาณ	
๔	การให้บริการ สาธารณะ/ บริการ ประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่	สูง	๑. มาตรการ NO Gift Policy	๑. ดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy			ไม่ใช้งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ	
		<p>คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</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>๕. ทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยประชาชนผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก</p> <p>๖. พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านช่องทางออนไลน์ให้อยู่บนหน้าแรกเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกและมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ</p>	/	/		ไม่ใช้ งบประมาณ	
								ไม่ใช้ งบประมาณ		