

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการ แล้ว/ รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๑.	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของ ตนเอง แทรกแซง การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจ ขัดต่อกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง  ๒. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ	ปาน กลาง	๑. มาตรการแสดง เจตนาธรมณ์ในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส  ๒. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส	ประกาศ เจตนาธรมณ์แล้ว และเผยแพร่บน เว็บไซต์ เมื่อวันที่ ๔ ก.พ.๖๕			๐	๐
					ดำเนินการจัดทำ แผนฯและ ประกาศใช้แผนฯ เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕			๐	๐

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการ แล้ว/ รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				๓. โครงการพัฒนา ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น	จัดส่งบุคลากรเข้า รับการอบรมแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๖๖			๔๙,๐๒๐.-	๙๘๐.-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการ แล้ว/ รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
๒	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย งานไม่เป็นธรรม เอา แต่พวกพ้อง หรือมี การเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	ปาน กลาง	๑. มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล ๒. กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน ๓. กิจกรรม “การทำ ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลนาคาย”	ทางหน่วยงานมี การดำเนินการ ตามนโยบายการ บริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ของหน่วยงานและ มีการประกาศใช้ นโยบาย เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๖๕			○	○	○

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ						
					ดำเนินการ แล้ว/ รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ		
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑. การบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ ไม่เป็นไป ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้ เงินไม่เกิดประโยชน์ กับราชการ  ๒. นำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	สูง          ปาน กลาง	๑. มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วน ตำบลนาคาย  ๒. โครงการจัดเวที ประชาคม	มีการดำเนินการ ตามนโยบายแล้ว และได้รายงานผล การดำเนินการ เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๖   ดำเนินการแล้ว โดยการจัดทำ โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการ ประชาคมเพื่อรับ ฟังความเห็นของ ประชาชนใน กระบวนการจัด แผนพัฒนาฯ ท้องถิ่นฯ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค.๖๕			๐	๐	๑๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ							
					ดำเนินการ แล้ว/ รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ			
๔	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	<p>๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>	สูง	<p>๑. มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>๒. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ”</p> <p>๓. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย</p> <p>๔. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</p> <p>๕. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน</p>	<p>๑. ดำเนินการประชุมพนักงานเพื่อมอบนโยบาย No Gift Policy รวมถึงการเน้นย้ำการให้บริการประชาชน ด้วยความสุจริตเป็นธรรม วันที่ ๓ ต.ค.๖๕</p> <p>มีการประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๖๓ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส โดยได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน</p>			○	○	○	○	○

