

องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2566-2570

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร (ส่วนที่ 1)

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
1	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการปฏิบัติงาน ของบุคลากร	1. ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ 3. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงาน ส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบ	ปาน กลาง	1. โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลักธรร มาภิบาลเพื่อป้องกันการ ทุจริต 2. มาตรการแสดง เจตนารมณ์ในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส 3. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส 4. โครงการพัฒนาความรู้	-ดำเนินการประกาศเจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร เรื่องนโยบายมาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ลงเผยแพร่บน เว็บไซต์เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 66 -ดำเนินการจัดทำแผนฯ และ ประกาศใช้แผนฯเรียบร้อยแล้วและ นำเผยแพร่ลงเว็บไซต์เมื่อ 30 ส.ค.65		/	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		ต่อการปฏิบัติงาน		ด้าน กฎ หมาย และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน สำหรับ บุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น 5. มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของระบู่ชื่อ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 6. โครงการเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการทุจริต 7. มาตรการประเมิน ความ คุ่ม ค่าใน การ บริหารงานของหน่วยงาน	-ในการประชุมทุกครั้งอบต.เป้าะ โดยนายถวิล ชินพันธ์ นายกฯได้ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติและเน้นย้ำการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามประมวล จริยธรรมฯและได้นำผลการประเมิน ITA ปี 65 มาวิเคราะห์และกำหนด แนวทางการพัฒนา		/	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
2	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย งาน ไม่เป็นธรรม เอา แต่พวกพ้อง หรือมี การเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับ การ แต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	ปาน กลาง	1. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ 2. มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล 3. กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน 4. มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนในการ ให้บริการมาใช้ในการ เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร	-อบต.เป้าะ ได้ดำเนินการด้าน บริหารงานบุคคลเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ประกาศและ หลักเกณฑ์ฯต่าง ที่หนด เพื่อ พิจารณาความดีความชอบ มีความ โปร่งใสในการดำเนินการ และได้ ประกาศ แนวทาง การพัฒนา/ เผยแพร่ลงเว็บไซต์ แล้ว		/	- - -	- - -
3	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง	1. การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ ไม่เป็นไป ตาม ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่	สูง	1. มาตรการควบคุมการ เบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	-ในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณฯเจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้ควบคุมให้เป็นไปตามข้อบัญญัติฯ และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร ก่อนเสมอ			-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
	ราชการ	เป็นไปต่าม วัตถุประสงค์ หรือใช้ เงินไม่เกิดประโยชน์ กับราชการ		2. กิจกรรมวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 3. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน 4. มาตรการป้องกันการ ใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 6. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ 7. โครงการปลูกฝังวิธีคิด แยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม	-การใช้จ่ายงบประมาณดำเนินการ ตามข้อบัญญัติฯ และตาม วัตถุประสงค์ -		/ / / /	-	-
4	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	1. ไม่ให้บริการแก่ ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษ แก่คนบางกลุ่ม หรือมี การติดสินบนเพื่อให้	สูง	1. มาตรการ NO Gift Policy 2. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการให้บริการ อย่างเท่าเทียมกัน	-ดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy และประกาศ เผยแพร่ลง เว็บไซต์แล้ว		/	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		ได้คิวเร็วขึ้น 2. มีการเรียกรับเงิน พิเศษจากผู้ขอรับ บริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต 3. ให้บริการไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการนาน กว่าที่กำหนดไว้		3. โครงการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลักธรรมาภิ บาล 4. โครงการบุคลากร ต้นแบบ ด้าน “บริการ เป็นเลิศ” 5. โครงการพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 6. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน	-มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตของหน่วยงาน บนหน้า เว็บไซต์ของ อบต.เป้าะwww.poh.go.th/		/		-