

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ในองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลระเว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการ แล้ว/ รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
1	การบริหารงานของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	1. ผู้บริหารดำเนินการ ตามนโยบายของ ตนเองแทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจ ขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ 3. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ทำให้ ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เอางาน ส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบ ต่อการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	1. โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลเพื่อ ป้องกันการทุจริต	ดำเนินการแล้ว		√	0.00	0.00
				2. มาตรการแสดง เจตนาธรรมในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ ในการบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส	ดำเนินการแล้ว			0.00	0.00
				3. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส			√	40,000	40,000
				4. โครงการพัฒนา ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน					

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการ แล้ว/ รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				สำหรับบุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น 5. มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมขององค์การ บริหารส่วนตำบลระเว		√			
2	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย งานไม่เป็นธรรม เอา แต่พวกพ้อง หรือมีการ เรียกรับเงินเพื่อให้ ได้รับการแต่งตั้งหรือ เลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	1. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ	ดำเนินการแล้ว				
3	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ของทางราชการ	1.การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้	ปานกลาง	1. มาตรการควบคุมการ เบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน		√			

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการ แล้ว/ รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		เงินไม่เกิดประโยชน์ กับราชการ 2. นำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตน	ปานกลาง	1. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ		√			
4	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	1. ไม่ให้บริการแก่ ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษ แก่คนบางกลุ่ม หรือมี การตัดสินใจเพื่อให้ได้ คิวเร็วขึ้น 2. มีการเรียกรับเงิน พิเศษจากผู้ขอรับ บริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	1. มาตรการ NO Gift Policy 2. โครงการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลักธรรมา ภิบาล 3. โครงการพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชน ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E- Service) 4. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน		√			

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการ แล้ว/ รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		3. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้							

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2566