

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดการดำเนินการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๑.	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการปฏิบัติงาน ของบุคลากร	๑. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติงาน โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ ๒. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญ กับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบ ต่อการปฏิบัติงาน	ปาน กลาง	๑. โครงการพัฒนา ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น ๒. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานให้แก่ บุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิก สภาท้องถิ่น	๑. ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ พุทธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าอ่าง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๗ คน ๒. ดำเนินการแล้ว ทางช่องทาง ดังนี้ ๒.๑ การประชุม ประจำเดือนผู้บริหาร ท้องถิ่น และบุคลากร ของหน่วยงาน ๒.๒ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์หน่วยงาน หัวข้อ “ศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร อบต.ท่าอ่าง” หมวดหมู่ “กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง”			๑๗,๑๒๕.๐๐	๒,๘๗๕.๐๐
								ไม่ใช้ งบประมาณ	
								ไม่ใช้ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ง การทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
๑. (ต่อ)	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการปฏิบัติงาน ของบุคลากร (ต่อ)			๓. มาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าอ่าง	๓. ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๓.๑ ดำเนินโครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ วัดหนองเสาเดียว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าอ่าง อำเภอไชยชัย จังหวัด นครราชสีมา โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ สร้างจิตสำนึกและ ความตระหนักในการ ประพฤติปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมแก่ บุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิก สภาท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผู้ เข้ารับการอบรม รวม จำนวน ๔๕ คน				๑๐,๘๖๐.๐๐	๙,๑๔๐.๐๐

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๑. (ต่อ)	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการปฏิบัติงาน ของบุคลากร (ต่อ)			๓. มาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าอ่าง (ต่อ)	๓.๒ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับประมวล จริยธรรมพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ประมวล จริยธรรมผู้บริหาร ท้องถิ่น และประมวล จริยธรรมสมาชิกสภา ท้องถิ่น เปิดเผยแพร่ การทั่วไปแก่สาธารณชน ให้มีส่วนร่วมรับรู้และ ร่วมติดตามตรวจสอบ ผ่านทางเว็บไซต์ หน่วยงาน			ไม่ใช่ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๑. (ต่อ)	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการปฏิบัติงาน ของบุคลากร (ต่อ)			๔. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส	๔. ดำเนินการแล้ว โดย ๔.๑ ประกาศใช้ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใสขององค์การ บริหารส่วนตำบลท่าอ่าง (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ และประชุมชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินการ ตามแผนฯ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๔.๒ เผยแพร่ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตฯ ทาง เว็บไซต์หน่วยงาน กำกับติดตามและ รายงานผลการ ดำเนินการตามแผนฯ แก่ผู้บริหารและ สำนักงาน ป.ป.ช.ทาง ระบบ (E-PlanNACC)			ไม่ใช้ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๒.	การบริหารงาน บุคคล	การโอนเงินเดือน และการมอบหมาย งาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	ต่ำ	กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขึ้นเงินเดือน		✓			
๓.	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑. การบริหาร การเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิด ประโยชน์กับราชการ ๒. นำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	ปานกลาง	๑. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการ บริหารงบประมาณ ๒. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ		✓		ไม่ใช้ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๔.	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	<p>๑. ไม่ให้บริการแก่ ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิ พิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>๒. มีการเรียกรับ เงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๓. ให้บริการ ไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการ นานกว่าที่กำหนดไว้</p>	สูง	<p>๑. โครงการส่งเสริม การบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริต</p> <p>๒. มาตรการ NO Gift Policy</p>	<p>๒. ดำเนินการแล้ว โดย ๒.๑ ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>๒.๒ ประกาศ เจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าอ่าง ใสสะอาด ๒๕๖๖” และ “งดรับงดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p> <p>๒.๓ ประเมินผล และติดตามผลการใช้ มาตรการ NO Gift Policy และเผยแพร่ ทางเว็บไซต์หน่วยงาน</p>		✓		

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๔. (ต่อ)	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน (ต่อ)			๓. โครงการ “บริการ เป็นเลิศ ก่อเกิดความ ประทับใจ” (ยกระดับ มาตรฐานการให้บริการ ตามหลักธรรมาภิบาล)	๓. ดำเนินการแล้ว โดย ๓.๑ ปรับปรุงและ พัฒนาระบบเว็บไซต์ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าอ่าง www.thaang.go.th ให้สามารถแสดงข้อมูล ต่างๆ ของหน่วยงาน ได้อย่างครบถ้วน ตลอดจนพัฒนา ช่องทางปฏิสัมพันธ์ ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ กับบุคคลภายนอกให้มี ความหลากหลายและ มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น ๓.๒ ปรับปรุงป้าย แสดงขั้นตอนและ ระยะเวลาการ ให้บริการแก่ประชาชน ๓.๓ จัดทำเอกสาร/ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ			๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
							ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๔. (ต่อ)	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน (ต่อ)			<p>๓. โครงการ “บริการ เป็นเลิศ ก่อเกิดความ ประทับใจ” (ยกระดับ มาตรฐานการให้บริการ ตามหลักธรรมาภิบาล) (ต่อ)</p> <p>๔. มาตรการ “จัดทำ ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ตามหลักธรรมาภิบาล”</p>	<p>๓.๔ จัดทำและ เตรียมแบบฟอร์ม ติดต่อราชการต่างๆ พร้อมตัวอย่างการ กรอกแบบฟอร์มทุก งานบริการ</p> <p>๓.๕ จัดทำคำสั่งการ ให้บริการประชาชน นอกเวลาราชการ โดย จัดให้มีการให้บริการ แก่ประชาชนทั้งเวลา ทำการ ช่วงพักกลางวัน และในวันหยุดราชการ</p> <p>๓.๖ จัดทำคำสั่งการ มอบอำนาจการ ตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษา ราชการแทน</p> <p>๔. ดำเนินการแล้ว โดย ให้ทุกส่วนราชการ จัดทำข้อตกลงการ ปฏิบัติราชการตาม หลักธรรมาภิบาล</p>			<p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p> <p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p> <p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p> <p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p>	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๔. (ต่อ)	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน (ต่อ)			<p>๕. โครงการจัดทำ มาตรฐานการให้บริการ ประชาชน</p> <p>๖. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน</p>	<p>๕. ดำเนินการแล้ว โดย ปรับปรุงข้อมูลการ ให้บริการในหน่วยงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนด ได้แก่</p> <p>๕.๑ ปรับปรุง แผนผังกำหนด ผู้รับผิดชอบให้เป็น ปัจจุบัน</p> <p>๕.๒ ปรับปรุงป้าย แสดงขั้นตอนและ ระยะเวลาการ ให้บริการแก่ประชาชน</p> <p>๖. ดำเนินการแล้ว โดย</p> <p>๖.๑ พัฒนาระบบ และช่องทางการ ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตผ่านทางช่องทาง ออนไลน์ให้อยู่บนหน้า เว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน</p>			<p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p> <p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p> <p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p>	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๔. (ต่อ)	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน (ต่อ)			๖.มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน (ต่อ)	๖.๒ ดำเนินการให้มี เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดำเนินการให้เป็นไป ตามกฎหมาย กรณีมี เรื่องร้องเรียนกล่าวหา บุคลากรในหน่วยงาน ปฏิบัติราชการตาม อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ๖.๓ ดำเนินการ จัดทำและเผยแพร่ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ ของ หน่วยงาน บนเว็บไซต์ หลักขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ

หน่วยงานผู้รายงานผลการดำเนินการ : งานนิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง
 ชื่อผู้รายงาน : นางสาวสุภาพร ผลงานดี ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
 วันที่รายงาน : วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖