

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	เฝ้าระวัง และ ติดตาม ต่อเนื่อง	เริ่มดำเนินการ ไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน	ต้องปรับปรุง มาตรการ ป้องกันการ ทุจริตให้ เหมาะสม ยิ่งขึ้น	
๑	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการ ตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ ๓. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญ กับการ ปฏิบัติงาน เองงาน ส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อ การปฏิบัติงาน	ปาน กลาง ปาน กลาง ปาน กลาง	๑. โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลักธรรมา ภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการแสดง เจตนาธรรมในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหารด้วย การจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส	(/) ๑.ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความ โปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานราชการ สร้าง มาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสมี ประสิทธิภาพ ๒.ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองบัวโคก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ๓.ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หัวข้ออบรมและศึกษาดูงานตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บนพื้นฐานของระเบียบ					

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	เฝ้าระวัง และ ติดตาม ต่อเนื่อง	เริ่มดำเนินการ ไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน	ต้องปรับปรุง มาตรการ ป้องกันการ ทุจริตให้ เหมาะสม ยิ่งขึ้น
				<p>๔. โครงการพัฒนาความรู้ ด้านกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับ บ, คลากร ของ หน่วยงาน ผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๕. มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองบัวโคก</p>	<p>และข้อกำหนดที่กำหนด หัวข้อ หลักธรรมาภิบาลกับ การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย แบบการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการขยะในชุมชน บทบาทหน้าที่ของสภา ฯ ในการตรวจสอบการบริหารและการมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามกำหนดการอบรมและศึกษาดู งาน)</p> <p>๔. ดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Polocy</p>				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	เฝ้าระวัง และ ติดตาม ต่อเนื่อง	เริ่มดำเนินการ ไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน	ต้องปรับปรุง มาตรการ ป้องกันการ ทุจริตให้ เหมาะสม ยิ่งขึ้น	
๒	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และ การมอบหมายงาน ไม่ เป็นธรรม เอาแต่พวก พ้อง หรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้ง หรือ เลื่อน ตำแหน่ง	ปาน กลาง	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูล การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้าง ความ โปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล ๓. กิจกรรมสร้าง ความ โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน	(/) ๑. ประกาศมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ สาธารณะ ๒. ออกคำสั่งมอบหมายงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบัวโคก เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน บุคคล ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล และ ลูกจ้างประจำสำหรับการเลื่อนขั้น ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น การ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำสำหรับการเลื่อนขั้น ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖					

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	เฝ้าระวัง และ ติดตาม ต่อเนื่อง	เริ่มดำเนินการ ไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน	ต้องปรับปรุง มาตรการ ป้องกัน ทุจริตให้ เหมาะสม ยิ่งขึ้น
๓	การบริหาร การเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ ประโยชน์ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นที่ ตามวัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์ กับราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	ปาน กลาง ปาน กลาง	๑. มาตรการควบคุมการเบิก จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. โครงการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ	(/) ๑. จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้เป็นแนวท เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ระบบ คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas ๒. จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่างๆ การ บริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก และการให้ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ดำเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบกฎหมาย ประกาศฯ และที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลด ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๓. จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่างๆ การ บริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก และการให้ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ดำเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบกฎหมาย ประกาศฯ และที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลด ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี และให้ ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ระเบียบการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทะเบียนการเบิกจ่าย ยืมทรัพย์สินของทางราชการอย่าง เป็นระบบ				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	เฝ้าระวัง และ ติดตาม ต่อเนื่อง	เริ่มดำเนินการ ไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน	ต้องปรับปรุง มาตรการ ป้องกันการ ทุจริตให้ เหมาะสม ยิ่งขึ้น	
๔	การให้บริการ สาธารณะ/ บริการ ประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ ประชาชนตามลำดับ อัน เนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่ คนบางกลุ่ม หรือมีการ ติดสินบนเพื่อให้ได้คิว เร็วขึ้น ๒. ให้บริการไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการนานกว่า ที่กำหนดไว้	ต่ำ ต่ำ	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการให้บริการอย่าง เท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E- Service) ๔. มาตรการจัดให้มีระบบและ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน	(/) ๑. ดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy ๒. ทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ โดยประชาชนผู้รับบริการสามารถขอรับ บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบัวโคก เพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้อง เดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก ๓. พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตผ่านช่องทางออนไลน์ให้อยู่บนหน้าแรกเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก และมี เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคคลในองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองบัวโคกที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจ หน้าที่โดยมิชอบ					

ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด : ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผู้รายงาน : นางสาวกฤตลาณีย์ ศรียันต์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

สังกัด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน : ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖