



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

การดำเนินการเพื่อความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ	
๑	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการ ตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจ ขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ ๓. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงาน ส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อ การปฏิบัติงาน	ปาน กลาง	๑. โครงการส่งเสริมการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกัน การทุจริต ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมาภิบาลในการ นำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหารด้วยการ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส ๔. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน สำหรับ บุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น	๒. ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อยึดถือเป็นแนวทาง ปฏิบัติงานราชการ สร้างมาตรฐานที่ดีในการ ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ http://www.srinongam.go.th/main/view.php?content=galleryshow&id=๑๘๑ ๓. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) http://www.srinongam.go.th/main/view.php?content=news&id=๔๖๘	√			ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ
							√			

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ
				<p>๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๖. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต</p>	<p>๕. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามจัดทำคู่มือกำหนดแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมและดำเนินการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ</p> <p>http://www.srinongam.go.th/main/view.php?content=galleryshow&id=๑๙๑</p> <p>http://www.srinongam.go.th/main/view.php?content=galleryshow&id=๑๘๒</p>			ไม่ใช้งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ	
๒	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่ พวกพ้อง หรือมีการ เรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับ การแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	ปาน กลาง	๑.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการ บริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลแก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสใน การบริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	๑.๑ จัดทำนโยบายหรือแผนการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลและเผยแพร่บนเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ศรีโนนงาม ๑.๒ เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลบนเว็บไซต์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลศรีโนนงาม ๑.๓ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายหรือ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล http://www.srinongam.go.th/main/view. php?content=news&id=๔๖๔ http://www.srinongam.go.th/main/view. php?content=news&id=๔๘๑ http://www.srinongam.go.th/main/view. php?content=news&id=๒๖๕ ๒.๑ ประกาศกำหนดมาตรการสร้างความ โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการในการร้องเรียน การบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีโนนงาม http://www.srinongam.go.th/main/view. php?content=news&id=๔๖๖			ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	
						√				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ	
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้ เงินไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ	สูง	๑. มาตรการควบคุมการเบิก จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงาน	๑. จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้เป็นแนวทาง เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น e-laas ๒. จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วน ตำบลเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานด้านต่างๆ การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลศรีโนนงาม และให้ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานดำเนินงานตามขั้นตอนของ ระเบียบ ประกาศ กระทรวงมหาดไทยและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี http://www.srinongam.go.th/main/view. php?content=galleryshow&id=๑๙๑ ๒. ดำเนินการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ http://www.srinongam.go.th/main/view. php?content=news&id=๔๔๕ ๓. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงานโดยการจัดทำคู่มือการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหาร ส่วนตำบลศรีโนนงาม http://www.srinongam.go.th/main/view. php?content=newsboard&group=๑๓			ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ
๔	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	<p>๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>	สูง	๑.มาตรการ NO Gift Policy	<p>๑.๑ จัดทำประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๑.๒ เผยแพร่ประกาศใช้ No Gift Policy บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๑.๓ ดำเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖</p> <p>๑.๔ สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>http://www.srinongam.go.th/main/view.php?content=news&id=๓๖๒</p> <p>http://www.srinongam.go.th/main/view.php?content=news&id=๔๘๘</p>			ไม่ใช้งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบ ประมาณ ที่ใช้	งบ ประมาณ คงเหลือ
				๒. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ การทุจริตของหน่วยงาน	<p>๒.๑ พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้ อยู่บนหน้าแรกเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน ตำบลศรีโนนงาม</p> <p>๒.๒ มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายกรณีมีเรื่องร้องเรียน กล่าวหาบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ</p> <p>๒.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชน ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๒.๔ จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์ หลักองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม</p> <p>๒.๕ รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ (ยังไม่มีเรื่อง ร้องเรียน)</p> <p>http://www.srinongam.go.th/main/view.php?content=news&id=๒๖๒</p> <p>http://www.srinongam.go.th/main/view.php?content=appeal</p> <p>http://www.srinongam.go.th/main/view.php?content=news&id=๔๘๒</p>			ไม่ใช้งบ ประมาณ	

ภาพกิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

