

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 อบต.โพนค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ง การทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
1	การบริหารงาน ของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงาน ของบุคลากร	1. ผู้บริหาร ดำเนินการ ตามนโยบาย ของ ตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2. บุคลากร ของหน่วยงาน ปฏิบัติตาม นโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่ มีกฎระเบียบ รองรับ	ปาน กลาง	1. โครงการส่งเสริม การบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลเพื่อ ป้องกันการทุจริต 2. มาตรการแสดง เจตนาภรณ์ในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส 3. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน	-ดำเนินการแล้วตามแนวทางในการประพฤติตนทาง จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโพนค้อ https://phonkho.go.th/select_news.php?news_id=281 ดำเนินการประกาศเจตนาภรณ์ร่วมต่อต้านการทุจริต https://phonkho.go.th/select_news.php?news_id=167 https://phonkho.go.th/select_news.php?news_id=253 ดำเนินการแล้วตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	✓		-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		3. บุคลากร ของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญ กับการ ปฏิบัติงาน เองงาน ส่วนตัวมาทำ ที่ทำงาน ขาด ความ รับผิดชอบต่อ การ ปฏิบัติงาน		การทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส 4. โครงการพัฒนา ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน สำหรับ บุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภา ท้องถิ่น	https://phonkho.go.th/select_news.php?news_id=274 https://phonkho.go.th/select_news.p hp?news_id=274 - ดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความ เข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน โดย เผยแพร่บนเว็บไซต์ อบต.ฯ และมอบความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง https://phonkho.go.th/localaws2.php http://www.timesmedia.co.th/mainlaw/2566/ 011.pdf			-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				5. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ	ดำเนินการแล้วตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ปีงบประมาณ 2566 https://phonkho.go.th/select_news.php?news_id=282			-	
				6. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต	องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ https://phonkho.go.th/select_news.php?news_id=221			-	
				7. มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน		✓			

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
2	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/ เงินเดือน และ การ มอบหมาย งาน ไม่เป็น ธรรม เอาแต่ พวกพ้อง หรือ มีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ ได้รับการ แต่งตั้งหรือ เลื่อนตำแหน่ง	ปาน กลาง	<p>1. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากร บุคคลแก่สาธารณะ</p> <p>2. มาตรการสร้าง ความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล</p> <p>3. กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนชั้นเงินเดือน</p> <p>4. มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนในการ ให้บริการมาใช้ในการ เลื่อนชั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร</p>	ดำเนินการแล้วตามรายงานผลการดำเนินการตามการ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนกล ยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) https://phonkho.go.th/select_news.php?news_id=265			-	
					ดำเนินการแล้วตามหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ 2566 https://phonkho.go.th/select_news.php?news_id=260 https://phonkho.go.th/select_news.php?news_id=65	✓		-	
						✓			

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
		2. นำ ทรัพย์สินของ ทางราชการ ไปใช้ ประโยชน์ส่วน ตน		6. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ 7. โครงการปลูกฝังวิธี คิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ ส่วนรวม	ความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการ เบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี และ	✓ ✓				
4	การ ให้บริการ สาธารณะ/ บริการ ประชาชน	1. ไม่ ให้บริการแก่ ประชาชน ตามลำดับ อัน เนื่องมาจาก ความสัมพันธ์	สูง	1. มาตรการ NO Gift Policy	ดำเนินการแล้ว ตามประกาศ เจตนารมณ์ นโยบายไม่ รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) https://phonkho.go.th/select_news.php?news_id=167			-		

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		ส่วนตัว หรือ การให้สิทธิ พิเศษแก่คน บางกลุ่ม หรือ มีการติด สินบนเพื่อให้ ได้คิวเร็วขึ้น 2. มีการเรียก รับเงินพิเศษ จากผู้ขอรับ บริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียม ปกติ เพื่อแลก กับการ ให้บริการ หรือการ พิจารณา อนุมัติอนุญาต		2. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่า เทียมกัน 3. โครงการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลักธรร มาภิบาล 4. โครงการบุคลากร ต้นแบบ ด้าน “บริการ เป็นเลิศ” 5. โครงการพัฒนา ระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E- Service)	ดำเนินการแล้ว มีการจัดทำระบบให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) https://phonkho.go.th/eservice.php	✓ ✓ ✓		-	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ย การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมา ณ คงเหลือ
		3. ให้บริการ ไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนาน กว่าที่กำหนด ไว้		6. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน	ดำเนินการแล้ว มีการจัดให้มีระบบและช่องทางการ รับเรื่องราวรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน https://phonkho.go.th/index.php https://phonkho.go.th/contact16.php			-	