

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดการดำเนินการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
1	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงาน	1.ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2.บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มีกฎหมาย ระเบียบรองรับ 3.บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน	ปาน กลาง	1.การส่งเสริมการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ ป้องกันการทุจริต 2.มาตรการแสดงเจตนาธรรม ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส 3.มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส	✓					

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				4.โครงการพัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น			✓	10,000.-	10,000.-
				5.มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของ อบต.บัวลาย	✓				
				6.โครงการเสริมสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริต	✓				
				7.มาตรการประเมินความคุ้มค่า ในการบริหารงานของ หน่วยงาน	✓				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
2	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่ เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือ มีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับ การแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปาน กลาง	1.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการ บริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลแก่สาธารณะ 2.มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล 3.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน 4.มาตรการนำผลการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนใน การให้บริการมาใช้ในการเลื่อน ขึ้นเงินเดือนของบุคลากร	✓ ✓ ✓ ✓					

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
3	การบริหาร การเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุและ การใช้ประโยชน์ จากทรัพย์สินของ ทางราชการ	1.การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ	สูง	1.มาตรการควบคุมการเบิก จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2.กิจกรรมวิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี 3.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงาน 4.มาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 5.โครงการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ	✓		✓			
		2.นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน	ปาน กลาง	6.โครงการปลูกฝังวิสัยคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม	✓					