

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
1	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	1. ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของ ตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่ง อาจขัดต่อ กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของ หน่วยงาน ปฏิบัติตาม นโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่ มีกฎระเบียบ รองรับ	น้อย	1. โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิ บาลเพื่อป้องกันการทุจริต 2. มา ต ร ก า ร แ ส ต ง เจตนาธรรมในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหารด้วย การจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส 3. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส 4. โครงการพัฒนาความรู้ ด้านกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	- จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบึง มะลู (พ.ศ. 2566 - 2570) - ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบึง มะลู พ.ศ. 2566 – 2570) https://www.buengmalu.go.th/m ain/2020-11-12-03-08-44/31- 2021-01-08-03-39-54/362-2566- 2570.html	✓	✓	ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		3. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับ การปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อ การปฏิบัติงาน		สำหรับ บุ ค ล า กร ของ หน่วยงาน ผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น 5. มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของระบุนี้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 6. โครงการเสริมสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริต 7. มาตรการประเมินความ คุ้มค่าในการบริหารงานของ หน่วยงาน	-จัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม หน้า เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบึง มะลู - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น -ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น -ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่น https://www.buengmalu.go.th/main/2023-01-16-08-56-36.html	✓ ✓	 ✓	ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ	
2	การ บริหารงาน บุคคล	การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/ เงินเดือน และ การมอบหมาย งาน ไม่เป็น ธรรม เอาแต่ พวกพ้อง หรือมี	น้อย	1. มาตรการเปิดเผยข้อมูล การ บริ หาร และ พัฒนา ทรั พ ย า กร บุ ค คล แก่ สาธารณะ 2. มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล	- มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารแก่ประชาชน - มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล บึงมะลูด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม	✓ ✓		ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		การเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือ เลื่อนตำแหน่ง		3. กิจกรรมสร้าง ความ โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน 4. มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนในการให้บริการมา ใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อน เงินเดือน ของบุคลากร	และความโปร่งใส		✓	ไม่ใช้ งบประมาณ	
							✓	ไม่ใช้ งบประมาณ	
3	การบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การ บริหารพัสดุ และการใช้ ประโยชน์ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	1. การบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การจัดหา พัสดุ ไม่เป็นไป ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่ เกิดประโยชน์ กับราชการ	ปาน กลาง	1. มาตรการควบคุมการเบิก จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี 3. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน 4. มาตรการป้องกันการใช้ จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ	- จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลูให้เป็น แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการ ปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-lass โดยได้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	✓ ✓ ✓	 ✓	ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		2. นำทรัพย์สิน ของทาง ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วน ตน	น้อย	5. โครงการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ 6. โครงการปลูกฝังวิธีคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม		√ √		ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ	
4	การให้บริการ สาธารณะ/ บริการ ประชาชน	1. ไม่ให้บริการ แก่ประชาชน ตามลำดับ อัน เนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือ การให้สิทธิ พิเศษแก่คนบาง กลุ่ม หรือมีการ ติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็ว ขึ้น 2. มีการเรียก รับเงินพิเศษ จากผู้ขอรับ บริการ	น้อย	1. มาตรการ NO Gift Policy 2. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการให้บริการอย่าง เท่าเทียมกัน 3. โครงการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการประชาชนตาม หลักธรรมาภิบาล 4. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ”	-จัดทำประกาศเจตนารมณ์ NO Gift Policy หน้าเว็บไซต์หลักขององค์การ บริหารส่วนตำบลบึงมะลู 10/01/2566 https://buengmalu.go.th/main/2021-01-13-04-05-05/22-2020-11-23-07-00-55/383-no-gift-policy.html - มีการประชุมขับเคลื่อน นโยบาย No Gift Policy โดยประชุมประจำเดือน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึง มะลู โดยให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด 10/01/2566 https://buengmalu.go.th/main/no-gift-policy.html	√ √ √ √		ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียม ปกติ เพื่อแลก กับการ ให้บริการ หรือ การพิจารณา อนุมัติอนุญาต 3. ให้บริการไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนาน กว่าที่กำหนดไว้		5. โครงการพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E- Service) 6. มาตรการจัดให้มีระบบและ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน	- จัดบริหารประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์(E-service) ผ่านเว็บไซต์ อยู่ข้างล่างแบนเนอร์ No Gift Policy https://sites.google.com/view/e-service-buenngmalu1997 - จัดระบบและช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหน่วยงาน ผ่านเว็บไซต์หน้าหลัก อยู่ช่วงกลางๆ เว็บ ด้านล่างลิงค์ เว็บกรมทังสื่อรา ชการ หัวข้อร้องเรียนทุจริต https://www.buenngmalu.go.th/main/index.php/2020-11-12-03-39-09	✓		ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ