

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย อำเภอบ้านดู่ จังหวัดยโสธร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
1	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการปฏิบัติงาน ของบุคลากร	1. ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจ ขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ 3. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้	ปาน กลาง	1. มาตรการแสดง เจตนาธรรมในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส 2. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส 3. มาตรการส่งเสริม	ดำเนินการ 1. ประกาศใช้ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใสขององค์การ บริหารส่วนตำบล กระจ่าย (พ.ศ. 2566 – 2570) 2. เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับประมวล จริยธรรมผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น และพนักงาน			0	0

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงาน ส่วน ตัว มา ทำที่ ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน		การปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วน ตำบลกระจาย 4. มาตรการประเมิน ความ ค่ำ ใน การ บริหาร งาน ของ หน่วยงาน	ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มี ความรู้ความเข้าใจแนว ทางการปฏิบัติตัวตาม ประมวลจริยธรรม 3. ประกาศมาตรการ ประเมินความค้ำค่าใน การบริหารงานของ องค์การบริหารส่วน ตำบลกระจาย และ ประเมินความค้ำค่าใน การบริหารงาน			0	0
2	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย งานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับ	ปาน กลาง	1. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ 2. มาตรการสร้างควม โปร่งใส ใน การ บริหารงานบุคคล	ดำเนินการ 1.ประกาศมาตรการ ดำเนินงาน ด้าน บริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วน ตำบลกระจาย			0	0

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		เงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง		3. กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนชั้นเงินเดือน	2 . แ ต่ ง ต้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ลั น ก ร อ ง ก า ร ประเมิณผลการปฏิบัติ ร า ช ก า ร แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิจารณาเลื่อนชั้น เงินเดือน			0	0
3	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	1. การบริหาร การ เ ฉิ น ง บ ป ร ะ ม า ณะ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิด ประโยชน์กับ	สูง	1. มาตรการควบคุม การเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2. กิจกรรมวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 3. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน 4. โครงการเสริมสร้าง	ดำเนินการ 1. ตั้งคณะทำงาน ควบคุมการเบิก จ่ายเงิน และ คณะทำงานเพื่อ ตรวจสอบการเบิก จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี			0	0
							2. รายงานผล การวิเคราะห์	0	0

