

รายละเอียดการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๑	การบริหารงานของ หน่วยงานและการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑.ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่ง อาจขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ ๓.บุคลากรของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงานเองงานส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๑. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรม องค์กรสุจริต  ๒. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ใน การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหารด้วยการ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส	๑.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดดำเนินการช่วง ไตรมาสที่ ๓ - ๔  ๒.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดดำเนินการช่วง ไตรมาสที่ ๓ - ๔		

รายละเอียดการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				๓ .มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส	๓.๑ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ปรากฏตามลิงค์ <a href="https://nongka-local.go.th/%e0%b๙%๘๑%e0%b๘%๙c%e0%b๘%๙๙%e0%b๘%๙b%e0%b๘%๘f%e0%b๘%b๔%e0%b๘%๙a%e0%b๘%b๑%e0%b๘%๙๕%e0%b๘%b๔%e0%b๘%๘๑%e0%b๘%b๒%e0%b๘%a๓%e0%b๘%๙b%e0%b๙%๘๙%e0%b๘%ad%e0%b๘%๘๗%e0%b๘%๘๑%e0%b๘%b๑%e0%b๘%๙๙%e0%b๘%๘๑%e0%b๘%b๒-๕/">https://nongka-local.go.th/%e0%b๙%๘๑%e0%b๘%๙c%e0%b๘%๙๙%e0%b๘%๙b%e0%b๘%๘f%e0%b๘%b๔%e0%b๘%๙a%e0%b๘%b๑%e0%b๘%๙๕%e0%b๘%b๔%e0%b๘%๘๑%e0%b๘%b๒%e0%b๘%a๓%e0%b๘%๙b%e0%b๙%๘๙%e0%b๘%ad%e0%b๘%๘๗%e0%b๘%๘๑%e0%b๘%b๑%e0%b๘%๙๙%e0%b๘%๘๑%e0%b๘%b๒-๕/</a>	ไม่ใช้ งบประมาณ	
				๔. โครงการพัฒนาความรู้ ด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น	๔.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดเนิินการช่วง ไตรมาสที่ ๓ - ๔		

รายละเอียดการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				<p>๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ</p> <p>๖. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต</p> <p>๗. มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน</p>	<p>๕.๑ ดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร/สมาชิก/พนักงาน ปรากฏตามลิงค์ <a href="https://nongka-local.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1/">https://nongka-local.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1/</a></p> <p>๖.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดดำเนินการช่วงไตรมาสที่ ๓ -๔</p> <p>๗.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดดำเนินการช่วงไตรมาสที่ ๓ - ๔</p>	<p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p>	

รายละเอียดการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๒	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ ประโยชน์ทรัพย์สิน ของทางราชการ	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณการจัดซื้อ จัดจ้างการจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิด ประโยชน์กับราชการ  ๒. นำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตน	ปานกลาง	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่าย เงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี  ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี	๑.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดดำเนินการช่วง ไตรมาสที่ ๓ - ๔  ๒.๑ รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ปรากฏตามลิงค์ <a href="https://nongka-local.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%8c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b8%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%88-2/">https://nongka-local.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%8c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b8%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%88-2/</a>	ไม่ใช้ งบประมาณ	

รายละเอียดการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน	๓.๑ ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ปรากฏตามลิงค์ <a href="https://nongka-local.go.th/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b1/">https://nongka-local.go.th/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b1/</a>	ไม่ใช้ งบประมาณ	
				๔. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ	๔.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดดำเนินการช่วงไตรมาสที่ ๓ - ๔		
				๕. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๕.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดดำเนินการช่วงไตรมาสที่ ๓ - ๔		

รายละเอียดการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๓	การให้บริการสาธารณะ บริการประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับอันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการ ให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้ คิวเร็วขึ้น	ปานกลาง	๑. มาตรการ NO Gift Policy	๑.๑ ประกาศนโยบายเจตนารมณ์ NO Gift Policy ปรากฏตามลิงค์ <a href="https://nongka-local.go.th/%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%80%e0%b8%88%e0%b8%85%e0%b8%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%83%e0%b8%8c%e0%b8%89%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a2-no-gift-po/">https://nongka-local.go.th/%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%80%e0%b8%88%e0%b8%85%e0%b8%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%83%e0%b8%8c%e0%b8%89%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a2-no-gift-po/</a>	ไม่ใช้ งบประมาณ	
		๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลก กับการให้บริการหรือการ พิจารณาอนุมัติอนุญาต		๒. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการให้บริการอย่าง เท่าเทียมกัน	๒.๑. อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดดำเนินการ ช่วงไตรมาสที่ ๓ - ๔		
		๓. ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้		๓. โครงการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการประชาชนตาม หลักธรรมาภิบาล	๓.๑. อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดดำเนินการ ช่วงไตรมาสที่ ๒ - ๓		

รายละเอียดการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				๔. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของหน่วยงาน	๔.๑ ระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ปรากฏตามลิงค์ <a href="https://nongka-local.go.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%89%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b8%e0%b8%88/">https://nongka-local.go.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%89%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b8%e0%b8%88/</a>		