

การดำเนินกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ

รอบ 6 เดือน

ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566

กิจกรรม No Gift Policy (26 ธันวาคม 2566) ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต



รายละเอียดการดำเนินการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๑	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และ การ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑.ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงาน ส่วนตัวมาทำที่ ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๑. โครงการ ส่งเสริมการ บริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการ ทุจริต ๒. มาตรการแสดง เจตนาธรรมาภิบาล นำหลักคุณธรรม มาใช้ในการ บริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการ จัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการ ทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส	๑.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดการดำเนินการช่วง ไตรมาสที่ ๒ ๒.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดการดำเนินการช่วง ไตรมาสที่ ๒		

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				<p>๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๔. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงานผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p>	<p>๓.๑ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปรากฏตามลิงค์</p> <p>https://www.nonsang.go.th/page/๑๒๐๓/%E0%B9%81%E0%B8%8C%E0%B8%89%E0%B8%8B%E0%B8%8F%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%85%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%89_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%85</p> <p>๔.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				<p>๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง</p> <p>๖. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต</p> <p>๗. มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน</p>	<p>๕.๑ ดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร /สมาชิก/พนักงาน ปรากฏตามลิงค์ https://www.nonsang.go.th/page/๑๒๐๖/%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%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A_%E0%B8%80%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%80</p> <p>๖.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดการดำเนินการช่วง ไตรมาสที่ ๒</p> <p>๗.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดการดำเนินการช่วง ไตรมาสที่ ๒</p>	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๒	การบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การ บริหารพัสดุ และการใช้ ประโยชน์ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	๑. การบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้ เงินไม่เกิดประโยชน์ กับราชการ	ปานกลาง	๑. มาตรการ ควบคุมการเบิก จ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี	๑.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดการดำเนินการช่วง ไตรมาสที่ ๒		
		๒. นำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตน	ปานกลาง	๒. กิจกรรม วิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี	๒.๑ รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามลิงค์ https://www.nonsang.go.th/page/๑๑๗๖/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%8C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8B%E0%B8%B5_๒๕๖๕	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี งการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				<p>๓. มาตรการ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนของ หน่วยงาน</p> <p>๔. มาตรการ ป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่ สมควรผิด วัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ</p> <p>๕. โครงการ เสริมสร้างควม โปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ</p>	<p>๓.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดการดำเนินการช่วง ไตรมาสที่ ๒</p> <p>๔.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดการดำเนินการช่วง ไตรมาสที่ ๒</p> <p>๕.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดการดำเนินการช่วง ไตรมาสที่ ๒</p>		

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				๖. โครงการ ปลูกฝังวิธีคิด แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วน ตนและ ผลประโยชน์ ส่วนรวม	๖.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดการดำเนินการช่วง ไตรมาสที่ ๒		
๓	การให้บริการ สาธารณะ/ บริ ก า ร ประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิ พิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงิน พิเศษจากผู้ขอรับ บริ ก า ร นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการ	ปานกลาง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการ เสริมสร้าง วัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่า เทียมกัน	๑.๑ ปรากฏตามลิงค์ https://www.nonsang.go.th/page/๑๑๙๙/%E0%B๘%๘๑%E0%B๘%B๒%E0%B๘%A๓%E0%B๘%AA%E0%B๘%A๓%E0%B๘%๘๙%E0%B๘%B๒%E0%B๘%๘๗%E0%B๘%A๓%E0%B๘%B๑%E0%B๘%๙๒%E0%B๘%๙๙%E0%B๘%๘๘%E0%B๘%A๓%E0%B๘%A๓%E0%B๘%A๑_No_Gift_Policy ๒.๑. อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดการดำเนินการช่วง ไตรมาสที่ ๒	ไม่ใ ใช้ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		พิจารณาอนุมัติ อนุญาต		<p>๓. โครงการ พัฒนาคุณภาพ การให้บริการ ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล</p> <p>๔. โครงการ บุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็น เลิศ”</p> <p>๕. โครงการ พัฒนาระบบการ ให้บริการ ประชาชนผ่าน ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p>	<p>๓.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดการดำเนินการช่วง ไตรมาสที่ ๒</p> <p>๔.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดการดำเนินการช่วง ไตรมาสที่ ๒</p> <p>๕.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จรายละเอียดปรากฏตามลิงค์ https://www.nonsang.go.th/type/show/๑๑/E_Service</p>	ไม่ ใช้ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ งการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	๖.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จรายละเอียดปรากฏตามลิงค์ https://www.nonsang.go.th/%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%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%85%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8E%E0%B8%A4%E0%B8%85%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%8A	ไม่ใ ใช้ งบประ มาณ	