

## การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

### 1. กิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่



เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนูนได้จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy และกิจกรรมการปลูกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนูน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 31 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายอุดม พากเพียร ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนูน เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนูน รับทราบแนวทาง DOs & Don'ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนูน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคน งดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลูกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

2. ส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากรในการประชุมประจำเดือน



## รายละเอียดการดำเนินการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมา ณคงเหลือ
1	การบริหารงานของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	1. ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง  2. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ	ปาน กลาง	1. โครงการส่งเสริม การบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลเพื่อ ป้องกันการทุจริต  2. มาตรการแสดง เจตนารมณ์ในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส	ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1. ให้ความรู้ตามประกาศ ประมวลจริยธรรม วันที่ 26 ต.ค.2565 แจงเวียนประมวล จริยธรรมให้บุคลากรใน หน่วยงานยึดถือเป็นแนวทาง ปฏิบัติ  2. จัดทำมาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของระบือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 3 ต.ค.2565			ไม่ใช่ งบประมาณ           ไม่ใช่ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		3. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงาน ส่วนตัวมาทำที่ ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน		3. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส  4. มาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมของ ระบุงค์องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	4. จัดทำมาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของระบุงค์องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นวันที่ 26 ต.ค.2565 /แจ้งเวียนประมวล จริยธรรมให้บุคลากรใน หน่วยงานยึดถือเป็นแนวทาง ปฏิบัติ	3. อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดทำ มาตรการ ประเมินความ คุ้มค่าในการ บริหารงาน ของหน่วยงาน		ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมา งที่เหลือ
2	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย งาน ไม่เป็นธรรม เอา แต่พวกพ้อง หรือมี การเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	ปาน กลาง	1. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากร บุคคลแก่สาธารณะ  2. มาตรการสร้าง ความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล	ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1. จัดทำมาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ บนเว็บไซต์หน่วยงาน วันที่ 26 ม.ค.2566 ตามลิงค์ <a href="http://www.doonlocal.go.th/index.php">http://www.doonlocal.go.t h/index.php</a>  2. จัดทำมาตรการสร้างความ โปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล ตามลิงค์ <a href="http://www.doonlocal.go.th/news_ms.php?news_id=402&amp;type_id=66">http://www.doonlocal.go.t h/news_ms.php?news_id= 402&amp;type_id=66</a>  3. แต่งตั้งคณะทำงาน			ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				3. กิจกรรมสร้างควม โปร่งใสใน การ พิจารณาเลื่อนชั้น เงินเดือน	พิจารณา กลั่นกรองและ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานเพื่อความโปร่งใสใน การเลื่อนชั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	3. อยู่ระหว่าง ดำเนินการ แต่งตั้ง คณะทำงาน พิจารณา กลั่นกรองและ ประเมินผล การปฏิบัติงาน ของพนักงาน เพื่อความ โปร่งใสในการ เลื่อนชั้น เงินเดือน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566		ไม่ใช้ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
3	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	1. การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ ไม่เป็นไป ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องหรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้ เงินไม่เกิดประโยชน์ กับราชการ	สูง	1. มาตรการควบคุม การเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี  2. กิจกรรมวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี	ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1. เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ตาม ลิงค์ <a href="http://www.doonlocal.go.th/news.php?type_id=41">http://www.doonlocal.go.t h/news.php?type_id=41</a>  2. จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างเสนอต่อผู้บริหารและ เผยแพร่ต่อสาธารณชนบน เว็บไซต์หน่วยงานรายเดือน <a href="http://www.doonlocal.go.th/news.php?type_id=8">http://www.doonlocal.go.t h/news.php?type_id=8</a>  3. จัดทำมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของ			ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		2. นำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตน		3. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน 4. กิจกรรมเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	หน่วยงาน 4. แจกแนวปฏิบัติในการยืม หรือใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ(ในคราวประชุม ประจำเดือน ม.ค.2566/เดือน ก.พ.2566 และเดือน มี.ค. 2566 มอบนโยบายเกี่ยวกับ การดูแลรักษา การยืม-คืน การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการประพฤติปฏิบัติตน และการรักษาวินัยของ พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้างของหน่วยงาน)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ไม่ใช่ งบประมาณ  ไม่ใช่ งบประมาณ	
4	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	1. ไม่ให้บริการแก่ ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจาก	สูง	1. มาตรการ NO Gift Policy	ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1. จัดทำและเผยแพร่ แจก เวียนมาตรการ NO Gift			ไม่ใช่ งบประมาณ	



ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		<p>ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการตัดสินใจบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>2. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>3. ให้บริการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>		<p>2. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>3. โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน “บริการเป็นเลิศ”</p>	<p>Policy ตามลิงค์ <a href="http://www.doonlocal.go.th/news_ms.php?news_id=407&amp;type_id=76">http://www.doonlocal.go.th/news_ms.php?news_id=407&amp;type_id=76</a></p> <p>2. แจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานให้บริการผู้มาขอรับบริการอย่างเท่าเทียมกัน (ในคราวประชุม ประจำเดือน ม.ค.2566/เดือน ก.พ.2566 และเดือน มี.ค.2566)</p> <p>3. จัดทำโครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” ประเมินพนักงานรายงานเสนอผู้บริหารและ</p>	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				<p>4. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>5. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</p>	<p>มอบประกาศนียบัตร</p> <p>4. จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) บนเว็บไซต์หน่วยงาน เช่น ระบบแจ้งไฟฟ้าสาธารณชำระ/ตัดข้อง ตามลิงค์ <a href="http://www.doonlocal.go.th/data.php?content_id=26">http://www.doonlocal.go.th/data.php?content_id=26</a></p> <p>5. จัดทำระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานบนเว็บไซต์ ตามลิงค์ <a href="http://www.doonlocal.go.th/data.php?content_id=26">http://www.doonlocal.go.th/data.php?content_id=26</a></p>			<p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p> <p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p>	