

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	การดำเนินงาน	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ
๑	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการ ตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ ๓. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงานเองงาน ส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อ การปฏิบัติงาน	๑. โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิ บาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรม ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส ๔. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น ๕. มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของระบุนโยบายองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ๖ โครงการเสริมสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริต ๗.มาตรการประเมินความ คุ้มค่าในการ บริหารงานของหน่วยงาน มาตรการเปิดเผยข้อมูลการ บริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ	-จัดทำแผนการ บริหารงานตามหลักธรร มาภิบาลเพื่อป้องกัน การทุจริตและติดตาม ผลการดำเนินการตาม ไตรมาส -ประกาศเจตนาธรรมใน การนำหลักคุณธรรมมา ใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหาร -จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสและ ติดตามผลการ ดำเนินงานตามไตรมาส -จัดอบรมส่งเสริม พัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานให้ บุคลากร ผู้บริหารและ สมาชิกสภา -จัดอบรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิก และ บุคลากรในหน่วยงาน	-ภายใน ต.ค. ๖๕



ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	การดำเนินงาน	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ
๒	การบริหาร การเงิน การ จัดซื้อจัดจ้างการ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้างการจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์ กับราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน	๑ มาตรการควบคุมการเบิก จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒ กิจกรรมวิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓ มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน ๔ มาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ ๕ โครงการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ ๖ โครงการปลูกฝังวิธีคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม	-ประกาศเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้าง -ให้ดำเนินการ ปรับเปลี่ยน ผู้ประกอบการในการ จัดซื้อจัดจ้าง -ดำเนินการเข้มงวดใน การตรวจรับพัสดุหรือ การจ้าง -ดำเนินการให้มีการ ลงทะเบียนควบคุมการ ใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด -ดำเนินการเผยแพร่ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างให้ สาธารณชนสามารถ ตรวจสอบได้	ภายในระยะเวลา ๓๐ วันหลังจาก วันที่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ