**ผลการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์**

**รอบ 6 เดือน ( 1 ต.ค. 2565 - ๓๑ มีนาคม 2566 )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนและการดำเนินงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **Risk**  **Score** | **มาตรการ**  **ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** | **ผลการดำเนินการ** | | | | | |
| **ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนิน**  **การ** | **งบ**  **ประมาณที่ใช้** | **งบ**  **ประมาณคงเหลือ** |
| 1 | การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร | 1. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  2. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ  3. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน | ปานกลาง | 1.โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมา  ภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต  2. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  3. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส | ดำเนินการแล้วตามแนวทางในการประพฤตินทางจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ  ดำเนินการแล้วตามแผนป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งใส  (พ.ศ. 2566-2570)  <http://www.tungkratadpatthana.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=38>  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา(พ.ศ.2566-2570)  <http://www.tungkratadpatthana.go.th/select_news.php?news_id=432> | / |  | ไม่ใช้งบ  ประมาณ  ไม่ใช้งบ  ประมาณ |  |

**ผลการดำเนินงานตามการประเมินความเพถสี่ยงการทุจริตในองค์กร**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์**

**รอบ 6 เดือน ( 1 ต.ค. 2565 - ๓๑ มีนาคม 2566 )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนและการดำเนินงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **Risk**  **Score** | **มาตรการ**  **ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** | **ผลการดำเนินการ** | | | | |
| **ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ดำเนิน**  **การ** | **งบ**  **ประมาณที่ใช้** | **งบ**  **ประมาณคงเหลือ** |
|  |  |  |  | 4. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  5. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  6. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต | ดำเนินการแล้วตามแนวทางในการประพฤตินทางจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ  ดำเนินการแล้ว  <http://www.tungkratadpatthana.go.th/select_news.php?news_id=378>  <http://www.tungkratadpatthana.go.th/select_news.php?news_id=378> | /  / |  | ไม่ใช้งบ  ประมาณ  ไม่ใช้งบ  ประมาณ |  |

**ผลการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์**

**รอบ 6 เดือน ( 1 ต.ค. 2565 - ๓๑ มีนาคม 2566 )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนและการดำเนินงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **Risk**  **Score** | **มาตรการ**  **ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** | **ผลการดำเนินการ** | | | | |
| **ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ใช้** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 2. | การบริหารงานบุคคล | การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน  ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง | ปานกลาง | 8.โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต  1.กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  2.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  3. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กร | ดำเนินการแล้ว  <http://www.tungkratadpatthana.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=38>  ดำเนินการแล้ว  ดำเนินการแล้ว  ดำเนินการแล้ว  <http://www.tungkratadpatthana.go.th/login_form.php?m2=m2> |  |  | ไม่ใช้งบ  ประมาณ  ไม่ใช้งบ  ประมาณ  ไม่ใช้งบ  ประมาณ  15,000 |  |

**ผลการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์**

**รอบ 6 เดือน ( 1 ต.ค. 2565 - ๓๑ มีนาคม 2566 )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนและการดำเนินงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **Risk**  **Score** | **มาตรการ**  **ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** | **ผลการดำเนินการ** | | | | |
| **ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ใช้** | **งบประมาณคงเหลือ** |
|  |  |  |  | 5.มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  6.การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา  7.มาตรการแสดงเจตจำนงในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา  8. มาตรการ  NO Gift Policy | ดำเนินการแล้ว  <http://www.tungkratadpatthana.go.th/index.php#>  ดำเนินการแล้ว  <http://www.tungkratadpatthana.go.th/select_news.php?news_id=437>  ดำเนินการแล้ว  <http://www.tungkratadpatthana.go.th/select_news.php?news_id=456> | / |  | ไม่ใช้งบ  ประมาณ  ไม่ใช้งบ  ประมาณ  500 |  |

**ผลการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์**

**รอบ 6 เดือน ( 1 ต.ค. 2565 - ๓๑ มีนาคม 2566 )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนและการดำเนินงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **Risk**  **Score** | **มาตรการ**  **ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** | **ผลการดำเนินการ** | | | | |
| **ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ใช้** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 3. | การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน | 1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น |  | 1.โครงการจัดเวทีประชาคม  2.มาตรการจัดเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา  3.โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา  4.กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต | ดำเนินการแล้ว  <http://www.tungkratadpatthana.go.th/select_news.php?news_id=444>  ดำเนินการแล้ว  ดำเนินการแล้ว | /  / |  | ไม่ใช้งบ  ประมาณ  ไม่ใช้งบ  ประมาณ  ไม่ใช้งบ  ประมาณ |  |

**ผลการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์**

**รอบ 6 เดือน ( 1 ต.ค. 2565 - ๓๑ มีนาคม 2566 )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนและการดำเนินงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **Risk**  **Score** | **มาตรการ**  **ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** | **ผลการดำเนินการ** | | | | |
| **ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ใช้** | **งบประมาณคงเหลือ** |
|  |  |  |  | 1.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  2.มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา  3.กิจกรรมติดดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  4.มาตรการจัดการในกรณีได้รับ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา | ดำเนินการแล้ว  ดำเนินการแล้ว  ดำเนินการแล้ว  ดำเนินการแล้ว | /  /  /  / |  | ดำเนินการแล้ว  ดำเนินการแล้ว  ดำเนินการแล้ว  ดำเนินการแล้ว |  |

**ผลการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์**

**รอบ 6 เดือน ( 1 ต.ค. 2565 - ๓๑ มีนาคม 2566 )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนและการดำเนินงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **Risk**  **Score** | **มาตรการ**  **ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** | **ผลการดำเนินการ** | | | | |
| **ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ใช้** | **งบประมาณคงเหลือ** |
|  |  |  |  | 6.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา  7.โครงการริมสร้างความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น | ดำเนินการแล้ว  <http://www.tungkratadpatthana.go.th/contact_form.php> | / |  | ดำเนินการแล้ว |  |