



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง  
อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบงวด ๓ เดือน ปี ๖๖
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			
๑. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ - การใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง (พนักงาน เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง)	๑.เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการให้บริการระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ (เป็นข้อมูลพื้นฐานไม่ถูกปรุงแต่ง)						มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการให้บริการระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖ - ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการ และเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน
	๒.จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงการให้บริการของผู้มาติดต่อขอรับบริการ ณ จุดให้บริการ						แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ ณ จุดบริการ/เว็บไซต์หน่วยงาน	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖ - จัดให้มีการประเมินผลประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ณ จุดให้บริการ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุงของผู้มาติดต่อขอรับบริการ
	๓.มีแนวทางการปฏิบัติที่ดีของแต่ละตำแหน่งหน้าที่ เป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง						คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน / ประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น	ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ - ศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดีของแต่ละตำแหน่งหน้าที่ คู่มือปฏิบัติประจำตำแหน่ง ประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบงวด ๓ เดือน ปี ๖๖		
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔					
<p>๑.ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p> <p>- การใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง (พนักงาน เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง) (ต่อ)</p>	<p>๔.จัดกิจกรรม โครงการรณรงค์การปลูกจิตสำนึกของพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร</p>							<p>จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม</p>	<p>ภายในมีนาคม ๒๕๖๖</p>	<p>- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สภาท้องถิ่น รวมถึงบุคลากรในสังกัด ส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง เพื่อป้องกัน ลดโอกาสในการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนรูปแบบต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใสของระบบราชการให้เข้มแข็งและยั่งยืน เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๖</p>
	<p>๕.มาตรการบทลงโทษผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย ระเบียบ วินัย ข้อบังคับ นโยบายผู้บังคับบัญชา</p>								<p>มีการดำเนินการตาม กฎ หมาย ระเบียบ วินัย ข้อบังคับ นโยบายผู้บังคับบัญชา</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖</p>

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบงวด ๓ เดือน ปี ๖๖			
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔						
๒.ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ - การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว (พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่มีการนำทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ของทางหน่วยงานราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว)	๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการแยกเป็นรายส่วน/สำนัก/กอง โดยการนำทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ไปใช้ในราชการต้องมีการขออนุญาตและหัวหน้าส่วน/สำนัก/กอง ลงนามรับรองทุกครั้ง	←	→					ทะเบียนคุมทรัพย์สินทางราชการ	ภายในธันวาคม ๒๕๖๕	- จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการโดยแยกส่วนราชการ สำนัก/กอง ก่อนนำทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ไปใช้ในราชการจะต้องมีการขออนุญาตและหัวหน้าส่วน/สำนัก/กอง ลงนามรับรองทุกครั้ง	
	๒.จัดให้มีเอกสารควบคุมในการปฏิบัติงาน เช่น การบันทึกภาพก่อน-หลังใช้งาน การบันทึกเลขไมล์ ระยะทางการใช้งาน	←							เอกสารควบคุมการปฏิบัติงาน	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖	- จัดทำเอกสารควบคุมการปฏิบัติงาน บันทึกภาพถ่ายก่อนและหลังใช้งาน บันทึกเลขไมล์ ระยะทางการใช้งาน
	๓.การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดเวรแบ่งความรับผิดชอบให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ตรวจสอบ วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินของราชการ ตรวจสอบภาพถ่ายจริง (ไม่ตรวจเอกสารเพียงอย่างเดียว)	←							มีผู้รับผิดชอบหน้าที่ตรวจสอบ ตรวจสอบทางภาพถ่ายจริง วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินของราชการ	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖	- จัดเวรแบ่งความรับผิดชอบในการตรวจสอบ ตรวจสอบ ภาพถ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินของราชการก่อนและหลังใช้งาน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบงวด ๓ เดือน ปี ๖๖		
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔					
๒.ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ - การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว (พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่มีการนำทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ของทางหน่วยงานราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว) (ต่อ)	๔.แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการและเพื่อป้องกันระวางทรัพย์สินของทางราชการ							คำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการทั้งกลางวัน-กลางคืน และลงชื่อผู้มาอยู่เวรให้เป็นปัจจุบัน และให้มีหัวหน้าส่วนราชการทำหน้าที่ตรวจการณ์ผู้มาอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการด้วย
	๕.จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก จิตสาธารณะ การแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม								จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	ภายในมีนาคม ๒๕๖๖