

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดการดำเนินการ

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                       | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต   | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี<br>ง<br>การทุจริต   | ผลการดำเนินการ   |                          |                     |                    |                     |
|--------------|---|--|---------------|--|--|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |   |  |               |  | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
| ๑            | การบริหารงาน<br>ของหน่วยงาน<br>และการปฏิบัติงาน<br>ของบุคลากร | ๑. ผู้บริหาร<br>ดำเนินการตาม<br>นโยบายของตนเอง<br>แทรกแซงการ<br>ปฏิบัติงานของ<br>เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจ<br>ขัดต่อกฎระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง<br>๒. บุคลากรของ<br>หน่วยงานปฏิบัติ<br>ตามนโยบายของ<br>ผู้บริหาร โดยไม่มี<br>กฎระเบียบรองรับ<br>๓. บุคลากรของ<br>หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการ<br>ปฏิบัติงาน เองงาน<br>ส่วนตัวมาทำที่<br>ทำงาน ขาดความ<br>รับผิดชอบต่อการ | ปาน<br>กลาง   | ๑.โครงการส่งเสริม<br>คุณธรรม จริยธรรมและ<br>ธรรมาภิบาลสำหรับ<br>ผู้บริหาร สมาชิกสภา<br>ท้องถิ่น พนักงานส่วน<br>ตำบล และพนักงานจ้าง<br>๒. มาตรการส่งเสริม<br>การปฏิบัติงานตาม<br>ประมวลจริยธรรมของ<br>ระบุงค์องค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ<br>ดำเนินการอบรมตาม<br>โครงการส่งเสริม<br>คุณธรรม จริยธรรม<br>และธรรมาภิบาล<br>สำหรับ ผู้บริหาร<br>สมาชิกสภาท้องถิ่น<br>พนักงานส่วนตำบล<br>และพนักงานจ้าง เมื่อ<br>วันที่ ๒๔ มีนาคม<br>๒๕๖๖<br>๑. เจ้าหน้าที่ที่<br>รับผิดชอบจัดทำ<br>ประกาศประมวล<br>จริยธรรมข้าราชการ<br>อบต.พังเทียม เมื่อ<br>วันที่ ๕ ตุลาคม<br>๒๕๖๕<br>๒.แจ้งประกาศฯ<br>ให้กับพนักงานส่วน | -                        | -                   | ๑๒,๖๔๐.๐๐          | ๗,๓๖๐.๐๐            |
|              |   |  |               |  | ๑. เจ้าหน้าที่ที่<br>รับผิดชอบจัดทำ<br>ประกาศประมวล<br>จริยธรรมข้าราชการ<br>อบต.พังเทียม เมื่อ<br>วันที่ ๕ ตุลาคม<br>๒๕๖๕<br>๒.แจ้งประกาศฯ<br>ให้กับพนักงานส่วน  | -                        | -                   | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ  |
|              |   |  |               |  |  | -                        | -                   | “                  | “                   |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี<br>ยการทุจริต | ผลการดำเนินการ  |                          |                     |                    |                     |   |
|--------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|--|---|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|
|              |                         |                                |               |  | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |   |
|              |                         | ปฏิบัติงาน                     |               |  | <p>ตำบล และพนักงาน<br/>จ้าง ทราบและถือ<br/>ปฏิบัติ เมื่อวันที่<br/>ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์<br/>เผยแพร่ประกาศฯ บน<br/>เว็บไซต์ของ อบต.<br/>พังเทียม เมื่อวันที่ ๕<br/>ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>๔. แจก ประกาศ<br/>ประมวลจริยธรรม<br/>สำหรับผู้บริหาร<br/>(ประจำปีงบประมาณ<br/>พ.ศ.๒๕๖๖) ให้คณะ<br/>ผู้บริหารของอบต.<br/>พังเทียม ถือปฏิบัติ<br/>เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม<br/>๒๕๖๕</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์<br/>เผยแพร่ประกาศ<br/>ประมวลจริยธรรม<br/>สำหรับผู้บริหาร<br/>(ประจำปีงบประมาณ</p> | -                        | -                   | -                  | “                   | “ |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต   | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี<br>งการทุจริต                   | ผลการดำเนินการ   |                          |                     |                    |                     |
|--------------|-------------------------|--|---------------|--|--|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |                         |  |               |  | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
|              |                         |  |               |  | พ.ศ.๒๕๖๖) บน<br>เว็บไซต์ของ อบต.<br>พังเทียม วันที่ ๑๗<br>ตุลาคม ๒๕๖๕<br>๖. แจ้ง ประ กาศ<br>ประมวลจริยธรรมของ<br>สภาท้องถิ่นให้สมาชิก<br>สภา อบต.พังเทียม<br>(ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ.๒๕๖๖) ถือเป็นปฏิบัติ<br>เมื่อ วันที่ ๑๕<br>ธันวาคม ๒๕๖๕<br>๗. ประชาสัมพันธ์<br>เผยแพร่ประกาศ<br>ประมวลจริยธรรมของ<br>สมาชิกสภาท้องถิ่น<br>บนเว็บไซต์ของ อบต.<br>พังเทียม วันที่ ๑๗<br>ตุลาคม ๒๕๖๕ | -                        | -                   | “                  | “                   |
| ๒            | การบริหารงาน<br>บุคคล   | การบรรจุแต่งตั้ง<br>โยกย้าย โอน เลื่อน<br>ตำแหน่ง/เงินเดือน<br>และการมอบหมาย | ปาน<br>กลาง   | ๑. มาตรการ “สร้าง<br>ความโปร่งใสในการ<br>บริหารงานบุคคล” | ๑. เจ้าหน้าที่ที่<br>รับผิดชอบจัดทำ<br>ประกาศนโยบายการ<br>บริหารทรัพยากร   | -                        | -                   | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ  |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต  | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี<br>งการทุจริต | ผลการดำเนินการ   |                          |                     |                    |                     |
|--------------|-------------------------|---|---------------|--|--|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |                         |   |               |  | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
|              |                         | งาน ไม่เป็นธรรม<br>เอาแต่พวกพ้อง<br>หรือมีการเรียกรับ<br>เงินเพื่อให้ได้รับการ<br>แต่งตั้งหรือเลื่อน<br>ตำแหน่ง |               |  | บุคคลของ อบต.<br>พึงเทียม ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓<br>ตุลาคม๒๕๖๖<br>๒. แจ้งประ กาศ<br>นโยบายการบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคลของ<br>อบต. พึง เทียม<br>ประจำปีงบประมาณ<br>พ. ศ. ๒ ๕ ๖ ๖ ให้<br>พนักงานส่วนตำบล<br>และพนักงานจ้าง<br>ทราบและถือปฏิบัติ<br>เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม<br>๒๕๖๖<br>๓. ประชาสัมพันธ์<br>เผยแพร่ประกาศ<br>นโยบายการบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคลของ<br>อบต. พึง เทียม<br>ประจำปีงบประมาณ<br>พ. ศ. ๒ ๕ ๖ ๖ บน | -                        | -                   | “                  | “                   |
|              |                         |   |               |  | -  | -                        | “                   | “                  |                     |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี<br>งการทุจริต                                   | ผลการดำเนินการ  |                          |                     |                    |                     |                    |
|--------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|--|---|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|              |                         |                                |               |  | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |                    |
|              |                         |                                |               | ๒. กิจกรรม “สร้าง<br>ความโปร่งใสในการ<br>พิจารณาเลื่อนชั้น<br>เงินเดือน” | เว็บไซต์ของ อบต.<br>พังเทียม เมื่อวันที่ ๕<br>ตุลาคม ๒๕๖๖<br>๑. เจ้าหน้าที่ที่<br>รับผิดชอบจัดทำคำสั่ง<br>แต่งตั้งคณะกรรมการ<br>กลั่นกรองการ<br>ประเมินผลการ<br>ปฏิบัติงานของ<br>พนักงานส่วนตำบล<br>ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม<br>๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม<br>๒๕๖๖) เมื่อวันที่ ๑๓<br>มีนาคม ๒๕๖๖<br>๒. แจ้งคำสั่งแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการ<br>กลั่นกรองการ<br>ประเมินผลการ<br>ปฏิบัติงานของ<br>พนักงานส่วนตำบล<br>ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม<br>๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม<br>๒๕๖๖) ให้ผู้ที่ได้รับ | -                        | -                   | -                  | ไม่ใช้<br>งบประมาณ  | ไม่ใช้<br>งบประมาณ |
|              |                         |                                |               |  |   | -                        | -                   | -                  | “                   | “                  |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี<br>งการทุจริต | ผลการดำเนินการ   |                          |                     |                    |                     |
|--------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|--|--|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |                         |                                |               |  | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
|              |                         |                                |               |  | แต่งตั้งทราบและ<br>ปฏิบัติตามหน้าที่<br>๓. คณะกรรมการฯ<br>ประชุมพิจารณาเสนอ<br>เสนอความเห็นการ<br>ประเมินผลการ<br>ปฏิบัติงานของ<br>พนักงานส่วนตำบล<br>ครั้งที่ ๑ ต่อนายก<br>อบต. พังเทียม เมื่อ<br>วันที่ ๕ เมษายน<br>๒๕๖๖ | -                        | -                   | “                  | “                   |
|              |                         |                                |               |  | ๔. นายก อบต. พังเทียม<br>พิจารณาการ<br>ประเมินผลการ<br>ปฏิบัติงานของ<br>พนักงานส่วนตำบล<br>ครั้งที่ ๑ ตามที่<br>คณะกรรมการฯ เสนอ<br>และประกาศผลการ<br>ประเมินการปฏิบัติ<br>ราชการ ระดับดีเด่น<br>ให้พนักงานส่วนตำบล        | -                        | -                   | “                  | “                   |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี<br>ยการทุจริต | ผลการดำเนินการ  |                          |                     |                    |                     |
|--------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|--|---|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |                         |                                |               |  | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
|              |                         |                                |               |  | <p>รับทราบ เมื่อวันที่ ๑๐<br/>เมษายน ๒๕๖๖</p> <p>๕.เจ้าหน้าที่ที่<br/>รับผิดชอบจัดทำคำสั่ง<br/>แต่งตั้งคณะกรรมการ<br/>พิจารณาการเลื่อนชั้น<br/>เงินเดือนพนักงาน<br/>ส่วนตำบล ครั้งที่ ๑<br/>(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ –<br/>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ )<br/>เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม<br/>๒๕๖๖</p> <p>๖.แจ้งคำสั่งแต่งตั้ง<br/>คณะกรรมการ<br/>พิจารณาการเลื่อนชั้น<br/>เงินเดือนพนักงานส่วน<br/>ตำบล ครั้งที่ ๑ (๑<br/>ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑<br/>มีนาคม ๒๕๖๖ ) ให้ผู้<br/>ที่ได้รับแต่งตั้งทราบ<br/>และปฏิบัติตามหน้าที่<br/>๗.คณะกรรมการฯ<br/>ประชุมพิจารณาเสนอ</p> | -                        | -                   | “                  | “                   |
|              |                         |                                |               |  |   | -                        | -                   | “                  | “                   |
|              |                         |                                |               |  |   | -                        | -                   | “                  | “                   |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี<br>งการทุจริต | ผลการดำเนินการ   |                          |                     |                    |                     |
|--------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|--|--|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |                         |                                |               |  | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
|              |                         |                                |               |  | <p>ความเห็นการเลื่อนชั้น<br/>เงิน เดือน ของ<br/>พนักงานส่วนตำบล<br/>ครั้งที่ ๑ ต่อนายก<br/>อบต.พังเทียม เมื่อ<br/>วันที่ ๑๒ เมษายน<br/>๒๕๖๖</p> <p>๘.นายก อบต.พังเทียม<br/>พิจารณาการการเลื่อน<br/>ชั้นเงินเดือนของ<br/>พนักงานส่วนตำบล<br/>ครั้งที่ ๑ ตามที่<br/>คณะกรรมการฯ เสนอ<br/>และมีคำสั่งเลื่อนชั้น<br/>เงินเดือนพนักงาน<br/>ส่วนตำบล ครั้งที่ ๑<br/>เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน<br/>๒๕๖๖</p> <p>๑. เจ้าหน้า ที่ ที่<br/>รับผิดชอบจัดทำคำสั่ง<br/>แต่งตั้งคณะกรรมการ<br/>ก ล ั น ก ร อ ง ก า ร<br/>ประ เมิ น ผล ก า ร</p> | -                        | -                   | “                  | “                   |
|              |                         |                                |               |  |  | -                        | -                   | “                  | “                   |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี<br>ยการทุจริต | ผลการดำเนินการ   |                          |                     |                    |                     |
|--------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|--|--|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |                         |                                |               |  | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
|              |                         |                                |               |  | <p>ปฏิบัติงานของ<br/>พนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑<br/>(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ –<br/>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ )<br/>เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม<br/>๒๕๖๖</p> <p>๒.แจ้งคำสั่งแต่งตั้ง<br/>คณะกรรมการ<br/>กลั่นกรองการ<br/>ประเมินผลการ<br/>ปฏิบัติงานของ<br/>พนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑<br/>(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ –<br/>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ )<br/>ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง<br/>ทราบและปฏิบัติตาม<br/>หน้าที่</p> <p>๓. คณะกรรมการฯ<br/>ประชุมพิจารณาเสนอ<br/>เสนอความเห็นการ<br/>ประเมินผลการ<br/>ปฏิบัติงานของ<br/>พนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑</p> | -                        | -                   | “                  | “                   |
|              |                         |                                |               |  | <p>๓. คณะกรรมการฯ<br/>ประชุมพิจารณาเสนอ<br/>เสนอความเห็นการ<br/>ประเมินผลการ<br/>ปฏิบัติงานของ<br/>พนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑</p>  | -                        | -                   | “                  | “                   |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี<br>ยการทุจริต | ผลการดำเนินการ   |                          |                     |                    |                     |
|--------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|--|--|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |                         |                                |               |  | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
|              |                         |                                |               |  | <p>ต่อนายกอบต.พึงเทียม<br/>เมื่อวันที่ ๕ เมษายน<br/>๒๕๖๖</p> <p>๔. นาย ก อบต.<br/>พึงเทียม พิจารณาการ<br/>ประเมินผลการ<br/>ปฏิบัติงาน ของ<br/>พนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑<br/>ตามที่คณะกรรมการฯ<br/>เสนอ และประกาศผล<br/>การประเมินการ<br/>ปฏิบัติราชการ ให้<br/>พนักงานจ้าง<br/>รับทราบ เมื่อวันที่ ๑๐<br/>เมษายน ๒๕๖๖</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ ที่<br/>รับผิดชอบจัดทำคำสั่ง<br/>แต่งตั้งคณะกรรมการ<br/>กลั่นกรองการ<br/>ประเมินผลการ<br/>ปฏิบัติงาน ของ<br/>พนักงานส่วนตำบล<br/>ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน</p> | -                        | -                   | “                  | “                   |
|              |                         |                                |               |  |  | -                        | -                   | “                  | “                   |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี<br>ยการทุจริต | ผลการดำเนินการ  |                          |                     |                    |                     |
|--------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|--|---|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |                         |                                |               |  | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
|              |                         |                                |               |  | ๒๕๖๖ - ๓๐<br>กันยายน ๒๕๖๖ )<br>เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน<br>๒๕๖๖<br>๒. แจ้งคำสั่งแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการ<br>กลั่นกรองการ<br>ประเมินผลการ<br>ปฏิบัติงานของ<br>พนักงานส่วนตำบล<br>ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน<br>๒๕๖๖ - ๓๐<br>กันยายน ๒๕๖๖) ให้ผู้<br>ที่ได้รับแต่งตั้งทราบ<br>และปฏิบัติตามหน้าที่<br>๓. คณะกรรมการฯ<br>ประชุมพิจารณาเสนอ<br>เสนอความเห็นการ<br>ประเมินผลการ<br>ปฏิบัติงานของ<br>พนักงานส่วนตำบล<br>ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน<br>๒๕๖๖ - ๓๐ | -                        | -                   | “                  | “                   |
|              |                         |                                |               |  |   | -                        | -                   | “                  | “                   |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี<br>งการทุจริต | ผลการดำเนินการ  |                          |                     |                    |                     |
|--------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|--|---|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |                         |                                |               |  | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
|              |                         |                                |               |  | <p>กันยายน ๒๕๖๖) ต่อ<br/>นายกอบต.พงษ์เทียม<br/>เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม<br/>๒๕๖๖</p> <p>๔.นายก อบต.พงษ์เทียม<br/>พิจา รณาการ<br/>ประเมินผลการ<br/>ปฏิบัติงาน ของ<br/>พนักงานส่วนตำบล<br/>ครั้งที่ ๒(๑ เมษายน<br/>๒ ๕ ๖ ๖ - ๓๐<br/>กันยายน ๒๕๖๖<br/>ตามที่คณะกรรมการฯ<br/>เสนอ และประกาศผล<br/>การประเมินการปฏิบัติ<br/>ราชการ ระดับดีเด่น<br/>ให้พนักงานส่วนตำบล<br/>รับทราบ เมื่อวันที่ ๒<br/>ตุลาคม ๒๕๖๖</p> <p>๕.เจ้า ำ ท ำ ที่<br/>รับผิดชอบจัดทำคำสั่ง<br/>แต่งตั้งคณะกรรมการ<br/>พิจารณาการเลื่อนชั้น</p> | -                        | -                   | “                  | “                   |
|              |                         |                                |               |  | <p>รับผิดชอบจัดทำคำสั่ง<br/>แต่งตั้งคณะกรรมการ<br/>พิจารณาการเลื่อนชั้น</p>   | -                        | -                   | “                  | “                   |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี<br>ยการทุจริต | ผลการดำเนินการ  |                          |                     |                    |                     |
|--------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|--|---|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |                         |                                |               |  | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
|              |                         |                                |               |  | เงินเดือนพนักงาน<br>ส่วนตำบล ครั้งที่ ๒<br>(๑ เมษายน ๒๕๖๖ –<br>๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)<br>เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน<br>๒๕๖๖<br>๖.แจ้งคำสั่งแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการ<br>พิจารณาการเลื่อนชั้น<br>เงินเดือนพนักงานส่วน<br>ตำบล ครั้งที่ ๒ (๑<br>เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐<br>กันยายน ๒๕๖๖) ให้ผู้<br>ที่ได้รับแต่งตั้งทราบ<br>และปฏิบัติตามหน้าที่<br>๗.คณะกรรมการฯ<br>ประชุมพิจารณาเสนอ<br>ความเห็นการเลื่อนชั้น<br>เงิน เดือน ของ<br>พนักงานส่วนตำบล<br>ครั้งที่ ๒(๑ เมษายน<br>๒ ๕ ๖ ๖ – ๓ ๐<br>กันยายน ๒๕๖๖) ต่อ | -                        | -                   | “                  | “                   |
|              |                         |                                |               |  |   | -                        | -                   | “                  | “                   |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี<br>งการทุจริต | ผลการดำเนินการ  |                          |                     |                    |                     |
|--------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|--|---|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |                         |                                |               |  | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
|              |                         |                                |               |  | <p>นายกอบต. พังเทียม<br/>เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม<br/>๒๕๖๖</p> <p>๘.นายก อบต.พังเทียม<br/>พิจารณาการเลื่อน<br/>ชั้นเงินเดือนของ<br/>พนักงานส่วนตำบล<br/>ครั้งที่๒(๑ เมษายน<br/>๒๕๖๖ - ๓๐<br/>กันยายน ๒๕๖๖)<br/>ตามที่คณะกรรมการฯ<br/>เสนอ และมีคำสั่ง<br/>เลื่อนชั้นเงินเดือน<br/>พนักงานส่วนตำบล<br/>ครั้งที่ ๒(๑ เมษายน<br/>๒๕๖๖ - ๓๐<br/>กันยายน ๒๕๖๖)<br/>เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม<br/>๒๕๖๖</p> <p>๑. เจ้าหน้า ที่<br/>รับผิดชอบจัดทำคำสั่ง<br/>แต่งตั้งคณะกรรมการ<br/>ก ั ้น ก ร อ ง ก า ร</p> | -                        | -                   | “                  | “                   |
|              |                         |                                |               |  |   | -                        | -                   | “                  | “                   |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี<br>ยการทุจริต | ผลการดำเนินการ   |                          |                     |                    |                     |
|--------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|--|--|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |                         |                                |               |  | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
|              |                         |                                |               |  | <p>ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>๒. แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งทราบและปฏิบัติตามหน้าที่</p> <p>๓. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาเสนอความเห็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของ</p> | -                        | -                   | “                  | “                   |
|              |                         |                                |               |  |  | -                        | -                   | “                  | “                   |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี<br>งการทุจริต | ผลการดำเนินการ  |                          |                     |                    |                     |
|--------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|--|---|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |                         |                                |               |  | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
|              |                         |                                |               |  | พนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒<br>(๑ เมษายน ๒๕๖๖ –<br>๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)<br>ต่อนายกอบต.พังเทียม<br>เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม<br>๒๕๖๖<br>๔. นาย ก อบ ต.<br>พังเทียม พิจารณาการ<br>ประเมินผลการ<br>ปฏิบัติงาน ของ<br>พนักงานจ้าง ครั้งที่<br>๒(๑ เมษายน ๒๕๖๖<br>– ๓๐ กันยายน<br>๒๕๖๖ ) ตามที่คณะ<br>กรรมการฯ เสนอ และ<br>ประกาศผลการ<br>ประเมินการปฏิบัติ<br>ราชการ ให้พนักงาน<br>จ้าง รับทราบ เมื่อ<br>วันที่ ๒ ตุลาคม<br>๒๕๖๖<br>๕. จ้ า ห ้ น ้ า ที่<br>รับผิดชอบจัดทำคำสั่ง | -                        | -                   | “                  | “                   |
|              |                         |                                |               |  |   | -                        | -                   | “                  | “                   |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี<br>ยการทุจริต | ผลการดำเนินการ   |                          |                     |                    |                     |   |
|--------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|--|--|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|
|              |                         |                                |               |  | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมา<br>ณคงเหลือ |   |
|              |                         |                                |               |  | แต่งตั้งคณะกรรมการ<br>พิจารณาเลื่อน<br>ค่าตอบแทนพนักงาน<br>จ้าง ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓<br>กันยายน ๒๕๖๖<br>๖.แจ้งคำสั่งแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการ<br>พิจารณาเลื่อน<br>ค่าตอบแทนพนักงาน<br>จ้าง ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๖ ให้ผู้ที่ได้รับ<br>แต่งตั้งทราบและ<br>ปฏิบัติตามหน้าที่<br>๗.คณะกรรมการฯ<br>ประชุมพิจารณาเสนอ<br>ความเห็นการ<br>พิจารณาเลื่อน<br>ค่าตอบแทนพนักงาน<br>จ้าง ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. | -                        | -                   | -                  | “                   | “ |
|              |                         |                                |               |  |  | -                        | -                   | “                  | “                   |   |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน  | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต  | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี<br>ยการทุจริต                    | ผลการดำเนินการ   |                          |                     |                    |                     |
|--------------|--|---|---------------|---|--|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |  |   |               |   | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
|              |  |   |               |   | ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒<br>ตุลาคม ๒๕๖๖<br>๘.นายก อบต.พังเทียม<br>พิจารณาเลื่อน<br>ค่าตอบแทนพนักงาน<br>จ้าง ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๖ ตามที่คณะ<br>กรรมการฯ เสนอ และ<br>มีคำสั่งการเลื่อน<br>ค่าตอบแทนพนักงาน<br>จ้างตามภารกิจ<br>ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่<br>๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ | -                        | -                   | “                  | “                   |
| ๓            | การบริหารการเงิน<br>งบประมาณ การ<br>จัดซื้อจัดจ้าง การ<br>บริหารพัสดุ และ<br>การใช้ประโยชน์<br>ทรัพย์สินของทาง<br>ราชการ | ๑. การบริหาร<br>การเงิน<br>งบประมาณ การ<br>จัดซื้อจัดจ้าง การ<br>จัดหาพัสดุ ไม่<br>เป็นไปตามระเบียบ<br>ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่<br>เป็นไปตาม | สูง           | ๑. มาตรการ “ ป้องกัน<br>ผลประโยชน์ทับซ้อน<br>ของหน่วยงาน” | ๑. เจ้าหน้าที่ที่<br>รับผิดชอบจัดทำ<br>ประกาศมาตรการ “<br>ป้องกันผลประโยชน์<br>ทับซ้อนของ<br>หน่วยงาน” เมื่อวันที่<br>๙ มกราคม ๒๕๖๖<br>๒.แจ้งประกาศฯ ให้   | -                        | -                   | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ  |
|              |  |   |               |   |  | -                        | -                   | “                  | “                   |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต                               | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี<br>งการทุจริต                                   | ผลการดำเนินการ   |                          |                     |                    |                     |   |
|--------------|-------------------------|--|---------------|--|--|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|
|              |                         |  |               |  | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |   |
|              |                         | วัตถุประสงค์ หรือ<br>ใช้เงินไม่เกิด<br>ประโยชน์กับ<br>ราชการ |               |  | เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง<br>กับการจัดหาพัสดุ<br>ทราบและถือปฏิบัติ<br>เมื่อวันที่ ๙ มกราคม<br>๒๕๖๖                        |                          |                     |                    |                     |   |
|              |                         | ๒. นำทรัพย์สินของ<br>ทางราชการไปใช้<br>ประโยชน์ส่วนตัว       | ปาน<br>กลาง   | ๒. โครงการเสริมสร้าง<br>ความโปร่งใสในการใช้<br>ทรัพย์สินของทาง<br>ราชการ | ๑.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ<br>จัดทำคู่มือการยืม<br>ทรัพย์สินทางราชการ<br>ของ อบต.พังเทียม<br>เมื่อวันที่ ๑<br>พฤศจิกายน ๒๕๖๕ | -                        | -                   | -                  | “                   | “ |
|              |                         |  |               |  | ๒. ประชาสัมพันธ์<br>เผยแพร่คู่มือการยืม<br>ทรัพย์สินฯ บนเว็บไซต์<br>อบต.พังเทียม เมื่อ<br>วันที่ ๑ พฤศจิกายน<br>๒๕๖๕     | -                        | -                   | -                  | “                   | “ |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                   | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต   | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี<br>งการทุจริต             | ผลการดำเนินการ  |                          |                     |                    |                     |
|--------------|---|--|---------------|--|---|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |   |  |               |  | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
| ๔            | การให้บริการ<br>สาธารณะ/บริการ<br>ประชาชน | ๑. ไม่ให้บริการแก่<br>ประ ช า ช น<br>ตามลำดับ อัน<br>เนื่อง มา จาก<br>ความสัมพันธ์<br>ส่วนตัว หรือการให้<br>สิทธิพิเศษแก่คน<br>บางกลุ่ม หรือมีการ<br>ติดสินบนเพื่อให้ได้<br>คิวเร็วขึ้น<br>๒. มีการเรียกรับ<br>เงินพิเศษจากผู้<br>ขอรับบริการ<br>นอกเหนือจาก<br>ค่าธรรมเนียมปกติ<br>เพื่อแลกกับการ<br>ให้บริการ หรือการ<br>พิจารณาอนุมัติ<br>อนุญาต<br>๓. ให้บริการไม่<br>เป็น ไป ต าม<br>มาตรฐาน เช่น ใช้<br>เวลาให้บริการนาน | สูง           | ๑.กิจกรรม “การใช้<br>บัตรคิวในการติดต่อ<br>ราชการ” | แจ้งให้สำนักปลัด<br>อบต. กอง ที่มีหน้าที่<br>ให้บริการประชาชน<br>จัดทำบัตรคิวให้กับผู้<br>เข้ารับบริการ เมื่อวันที่<br>๓ ตุลาคม ๒๕๖๕  | -                        | -                   | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ  |
|              |   |  |               | ๒. มาตรการ NO Gift<br>Policy                       | ๑. เ้า ห ้ น ้ า ที่ ที่<br>รับผิดชอบจัดทำ<br>ประกาศเจตนารมณ์<br>เรื่อง “สุจริต โปร่งใส<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลพึงเทียม ไส<br>สะอาด ๒๕๖๖” และ<br>“ง ด ร ้ บ ง ด ใ ห้ ”<br>ของขวัณ ของกำนัล<br>ทุกชนิดจากการปฏิบัติ<br>หน้าที่ (No Gift<br>Policy) เมื่อวันที่ ๙<br>มกราคม ๒๕๖๖ | -                        | -                   | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ  |
|              |   |  |               |  | ๒. แจ้งประกาศ<br>เจตนารมณ์ ฯ ให้<br>พนักงานส่วนตำบล   | -                        | -                   | “                  | “                   |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี่ง<br>การทุจริต          | ผลการดำเนินการ  |                          |                     |                    |                     |                    |
|--------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|--|---|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|              |                         |                                |               |  | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |                    |
|              |                         | กว่าที่กำหนดไว้                |               |  | และพนักงานเจ้าทราบ<br>และถือปฏิบัติ เมื่อ<br>วันที่ ๙ มกราคม<br>๒๕๖๖  |                          |                     |                    |                     |                    |
|              |                         |                                |               |  | ๓. ประชาสัมพันธ์<br>เผยแพร่ประกาศ<br>เจตนาฯ บน<br>เว็บไซต์ของ อบต.<br>พังเทียม เมื่อวันที่ ๙<br>มกราคม ๒๕๖๖     | -                        | -                   | -                  | “                   | “                  |
|              |                         |                                |               |  | ๔. จัดกิจกรรมประกาศ<br>เจตนาฯ เมื่อ<br>วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์<br>๒๕๖๖   | -                        | -                   | -                  | “                   | “                  |
|              |                         |                                |               |  | ๕. รายงานผลการ<br>ปฏิบัติหน้าที่ตาม<br>ประกาศเจตนาฯ<br>ต่อ นาย ก อบต .<br>พังเทียม เมื่อวันที่ ๓<br>เมษายน ๒๕๖๖ | -                        | -                   | -                  | -                   | -                  |
|              |                         |                                |               | ๓. มาตรการจัดให้มีระบบ<br>และช่องทางการรับเรื่อง | ๑. เจ้าหน้าที่ที่<br>รับผิดชอบจัดทำ   | -                        | -                   | -                  | ไม่ใช้<br>งบประมาณ  | ไม่ใช้<br>งบประมาณ |



| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี<br>ยการทุจริต | ผลการดำเนินการ  |                          |                     |                    |                     |  |
|--------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|--|---|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
|              |                         |                                |               |  | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |  |
|              |                         |                                |               |  | อบต. พังเทียม และ<br>ช่องทางการร้องเรียน<br>บนเว็บไซต์ของ อบต.<br>พังเทียม เมื่อวันที่ ๒<br>มกราคม ๒๕๖๖ |                          |                     |                    |                     |  |