

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
1	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	1. ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของ ตนเอง แทรกแซง การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง อาจขัดต่อ กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบ รองรับ	ปาน กลาง	1. โครงการส่งเสริม การบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการ ทุจริต 2. มาตรการแสดง เจตนารมณ์ในการ นำหลักคุณธรรมมา ใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหารด้วย การจัดทำ แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส		/			

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		3. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับ การปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อ การปฏิบัติงาน		3. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส 4. โครงการพัฒนา ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน สำหรับ บุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภา ท้องถิ่น 5. มาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตาม					

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				ประมวลจริยธรรม ของระบุชื่อองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 6. โครงการ เสริมสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริต 7. มาตรการประเมิน ความคุ้มค่าในการ บริหารงานของ หน่วยงาน					
2	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และ การมอบหมาย งาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง	ปาน กลาง	1. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหาร และพัฒนา ทรัพยากรบุคคลแก่ สาธารณะ		/			

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		หรือมีการเรียก รับเงินเพื่อให้ ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อน ตำแหน่ง		2. มาตรการสร้าง ความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล 3. กิจกรรมสร้าง ความโปร่งใสในการ พิจารณาเลื่อนชั้น เงินเดือน 4. มาตรการนำผล การประเมินความพึง พอใจของประชาชน ในการให้บริการมา ใช้ในการเลื่อนชั้น เลื่อนเงินเดือน ของ บุคลากร					

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
3	การบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การบริหาร พัสดุ และการใช้ ประโยชน์ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	1. การบริหาร การเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิด ประโยชน์กับ ราชการ	สูง ปาน กลาง	1. มาตรการควบคุม การเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2. กิจกรรมวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 3. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ ทับ ซ้อนของหน่วยงาน 4. มาตรการป้องกัน การใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่ สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ		/			

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		2. นำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน		6. โครงการ เสริมสร้างความ โปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ 7. โครงการปลูกฝัง วิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ ส่วนรวม					
4	การให้บริการ สาธารณะ/ บริการ ประชาชน	1. ไม่ให้บริการ แก่ประชาชน ตามลำดับ อัน เนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือการ ให้สิทธิพิเศษแก่	สูง	1. มาตรการ NO Gift Policy 2. โครงการ เสริมสร้างวัฒนธรรม การให้บริการอย่าง เท่าเทียมกัน		/			

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		คนบางกลุ่ม หรือ มีการตัดสินใจ เพื่อให้ได้เร็วขึ้น 2. มีการเรียกรับ เงินพิเศษจากผู้ ขอรับบริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียม ปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณา อนุมัติอนุญาต 3. ให้บริการไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการ		3. โครงการพัฒนา คุณภาพการ ให้บริการประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล 4. โครงการบุคลากร ต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” 5. โครงการพัฒนา ระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 6. มาตรการจัดให้มี ระบบและช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต ของหน่วยงาน					

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		นานกว่าที่ กำหนดไว้							