

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1	การบริหารงานของ หน่วยงานและการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	1.ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบาย ของตนเองแทรกแซงการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจ ขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2.บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของผู้บริหารโดย ไม่มี กฎระเบียบรองรับ 3.บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอา งานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาด ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ปาน กลาง	1.โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต 2.มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส 3.มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส 4.โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงานผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น 5.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมของระบุงค์องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 6.โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการ ทุจริต 7.มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการ บริหารงานของหน่วยงาน
2	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือนและการ มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอา แต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	ปาน กลาง	1.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ 2.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล 3.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 4.มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการ เลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
3	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	1.การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ 2. นำทรัพย์สินของทางราชการไป ใช้ประโยชน์ส่วนตัว	สูง ปาน กลาง	1.มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2.กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 3.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน 4.มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ไม่มีประสิทธิภาพ 6. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ 7.โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ ส่วนรวม
4	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	1.ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับอันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมี การติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น 2.มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการ ให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 3.ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการ นานกว่าที่กำหนดไว้	สูง	1. มาตรการ NO Gift Policy 2.โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 3.โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 4. โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน “บริการเป็นเลิศ” 5.โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 6.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน