

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ง การทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของ ตนเอง แทรกแซง การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง อาจขัดต่อ กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบ รองรับ ๓. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับ	ปาน กลาง	๑. โครงการส่งเสริม การบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการ ทุจริต ๒. มาตรการแสดง เจตนาธรมณในการ นำหลักคุณธรรมมา ใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหารด้วย ก ร จ ัด ท ำ แผนปฏิบัติ การ ป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติ การ	ดำเนินการการ					

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		การปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อ การปฏิบัติงาน		ป้องกันการทุจริต เพื่อ ย กระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส ๔. โครงการพัฒนา ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน สำหรับ บุคลากร ของ หน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภา ท้องถิ่น ๕. มาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม ของระบุงค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				๖. โ ค ร ง ก า ร เสริมสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริต ๗. มาตรการประเมิน ความคุ้มค่าในการ บริหารงานของ หน่วยงาน					
๒	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และ การมอบหมาย งานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกร รับเงินเพื่อให้ ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อน ตำแหน่ง	ปาน กลาง	๑. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหาร และพัฒนา ทรัพยากรบุคคลแก่ สาธารณะ ๒. มาตรการสร้าง ความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้าง ความโปร่งใสในการ พิจารณาเลื่อนชั้น เงินเดือน	ดำเนินการแล้ว				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				๔. มาตรการนำผล การประเมินความพึง พอใจของประชาชน ในการให้บริการมา ใช้ในการเลื่อนชั้น เลื่อนเงินเดือน ของ บุคลากร					
๓	การบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การบริหาร พัสดุ และการใช้ ประโยชน์ของ ทางราชการ	๑. การบริหาร การเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	สูง	๑. มาตรการควบคุม การเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี	ดำเนินการแล้ว				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		หรือใช้เงินไม่เกิด ประโยชน์ กับ ราชการ ๒. นำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน	ปาน กลาง	๓. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนของหน่วยงาน ๔. มาตรการป้องกัน การใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่ สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ ๖. โครงการ เสริมสร้างความ โปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๗. โครงการปลูกฝัง วิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ ส่วนรวม					

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๔	การให้บริการ สาธารณะ/ บริการ ประชาชน	๑. ไม่ให้บริการ แก่ประชาชน ตามลำดับ อัน เนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือการ ให้สิทธิพิเศษแก่ คนบางกลุ่ม หรือ มีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็ว ขึ้น ๒. มีการเรียกรับ เงินพิเศษจากผู้ ขอรับบริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียม ปกติ เพื่อแลกกับ การให้บริการ หรือการพิจารณา อนุมัติอนุญาต	สูง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครร ง ก า ร เสริมสร้างวัฒนธรรม การให้บริการอย่าง เท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนา ค ุ ณ ภา พ ก า ร ให้บริการประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล ๔. โครงการบุคลากร ต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” ๕. โครงการพัฒนา ระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E- Service) ๖. มาตรการจัดให้มี ระบบและช่องทางการ	ดำเนินการแล้ว				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		๓. ให้บริการไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการ นานกว่าที่ กำหนดไว้		รับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต ของหน่วยงาน					