

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ม่วง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ง การทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการปฏิบัติงาน ของบุคลากร	๑. ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจ ขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงาน ส่วนตัวมาทำที่ ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการ	ปาน กลาง	๑. โครงการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วน ตำบลไหล่ม่วง ๒. โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลเพื่อ ป้องกันการทุจริต ๓.โครงการเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการ ทุจริต ๔. โครงการเชิดชู เกียรติบุคลากรที่ ปฏิบัติงานเป็นไปตาม มาตรฐานด้วยความ วิริยะอุตสาหะและซื่อ สัตย์สุจริต	๑ ประชุม ประจำเดือนเพื่อ มอบนโยบายและ ให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับ ซ้อน และแนว ทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน แก่บุคลากร ของหน่วยงาน ๑.มอบวุฒิบัตรให้แก่ ข้าราชการที่เกษียณ อายุราชการใน หน่วยงานโดยไม่ถูก ร้องเรียนเรื่องวินัย	-	-	๐	๐	๐

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		ปฏิบัติงาน		๕. มาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วน ตำบลไหล่ทุ่ง	ดำเนินการเผยแพร่ ประมวลจริยธรรม เพื่อใช้เป็นค่านิยม สำหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึง ยึดถือเป็นแนวทาง ปฏิบัติควบคู่ไปกับ ระเบียบและกฎ ข้อบังคับอื่นๆ ตาม แนวทางและ รูปแบบที่กำหนด	-	-	๐	๐
๒	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย งาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	ปาน กลาง	๑. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างควม โปร่งใสใน การ บริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้างควม	คณะทำงาน พิจารณากำหนด มาตรการในการ สร้างความโปร่งใส ในการบริหารงาน บุคคล เช่น - มาตรการป้องกัน แนวทางการได้รับ	-	-	๐	๐

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				<p>โปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนชั้นเงินเดือน</p> <p>๔. มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนในการ ให้บริการมาใช้ในการ เลื่อนชั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร</p>	<p>การร้องขอ/สั่งการ ด้วยวาจาของ ผู้บังคับบัญชาให้ ทำงานส่วนตัวที่มีใช้ งานราชการ - มาตรการนำผลการ ประเมินความพึง พอใจของประชาชน ในการให้บริการมา ใช้ในการเลื่อนชั้น เงินเดือน ของบุคลากร - มาตรการการนำผล การประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสขององค์กร (ITA) มาใช้ในการ เลื่อนชั้น เลื่อน</p>	-		○	○

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
					เงินเดือน ของ บุคลากร - มาตรการป้องกัน การทุจริตการ คัดเลือกบุคคลเพื่อ บรรจุเข้ารับราชการ					
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑. การบริหาร การเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิด ประโยชน์กับ ราชการ	สูง	๑. มาตรการควบคุม การเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๓. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนของหน่วยงาน ๔. มาตรการป้องกัน การใช้จ่ายงบประมาณ	แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการในการ เบิกจ่ายเงิน จัดเวทีประชาคม เพื่อให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการ ดำเนินงาน	-	-	๐	๐	
			ปาน กลาง							

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		๒. นำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว		ที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ ๕. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	จัดทำรายงานบันทึก ข้อมูลการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล				
๔	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ ประชาชน ตามลำดับ อัน เนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คน บางกลุ่ม หรือมีการ ติดสินบนเพื่อให้ได้ คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับ เงินพิเศษจากผู้ ขอรับบริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ	สูง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่า เทียมกัน ๓. โครงการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลักธรร มาภิบาล ๔. โครงการบุคลากร ต้นแบบ ด้าน “บริการ	ผู้บริหาร และ บุคลากรจัดประชุม เพื่อร่วมกันจัดทำ มาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้”	-	-	๐	๐

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓. ให้บริการไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการนาน กว่าที่กำหนดไว้		เป็นเลิศ” ๕. โครงการพัฒนา ระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E- Service) ๖. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน	จัดให้มีระบบการ ให้บริการประชาชน ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E- Service) จัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน	-	-	๐	๐