

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การบริหารงานของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	๑.ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ ๓.บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน เอาส่วนตัวมาทำที่ทำงานขาด ความรับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๑.โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริต ๒.มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ใน การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหารด้วยการ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส ๓.มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส ๔.โครงการพัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน สำหรับ บุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ๕.มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖.โครงการเสริมสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริต ๗.มาตรการประเมินความคุ้มค่า ในการบริหารงานของหน่วยงาน
๒	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และ การมอบหมายงาน ไม่เป็น ธรรมเอาพวกพ้อง หรือมีการ เรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	๑.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการ บริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลแก่สาธารณะ ๒.มาตรการสร้างความโปร่งใสใน การบริหารงานบุคคล ๓.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน ๔.มาตรการนำผลการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนใน การให้บริการมาใช้ในการเลื่อน ขึ้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์ กับราชการ ๒.นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน ตน	ปานกลาง	๑.มาตรการควบคุมการเบิก จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒.กิจกรรมวิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓.มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน ๔.มาตรการป้องกันการใช้ จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ไม่มี ประสิทธิภาพ ๕.โครงการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ ๖.โครงการปลูกฝังวิธีคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม
๔	การให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน	๑.ไม่ให้บริการแก่ ประชาชนตามลำดับ อัน เนื่องมาจากความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือการให้สิทธิ พิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมี การติดสินบนเพื่อให้ได้คิว เร็วขึ้น ๒.มีการเรียกรับเงินพิเศษ จากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อ แลกกับการให้บริการ หรือ การพิจารณาอนุมัติอนุญาต ๓.ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่กำหนด ไว้		๑.มาตรการ NO Gift Policy ๒.โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการให้บริการอย่าง เท่าเทียมกัน ๓.โครงการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการประชาชนตาม หลักธรรมาภิบาล ๔.โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” ๕.โครงการพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E- service) ๖. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของหน่วยงาน