



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร	<p>๑.ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ</p> <p>๓.บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>ปานกลาง</p> <p>ปานกลาง</p> <p>ปานกลาง</p>	<p>๑.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรสุจริต</p> <p>๒.หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับเพื่อคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๓.มาตรการการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p>

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
				<p>๔.โครงการการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของหน่วยงานผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น</p> <p>๕.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กร</p> <p>๖.โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต</p> <p>๗.มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานหน่วย</p>
๒	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมรดการเรียกรับเงินเพื่อให้บริการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	<p>๑.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ</p> <p>๒.มาตรการสร้างความโปร่งใส</p> <p>๓.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาขึ้นเงินเดือน</p> <p>๔.มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการใช้ในการเลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร</p>

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ	๑.การบริหารการเงิน งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินเกิดประโยชน์กับราชการ ๒.นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	สูง ปานกลาง	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๔. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๕. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๖. โครงการปลูกฝังส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๔	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนให้ได้เร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานเช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	สูง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ๔. โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน "บริการเป็นเลิศ"

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
				<p>๕.โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>๖.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</p>