

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร	๑.ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของ ตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญ ำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๑.โครงการอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๒. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ๓.มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๔. โครงการจัดเวทีประชาคม ๕.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล ๖.มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูล ข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
๒	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับ การแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	๑.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล ๒. มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การ บริหารส่วนตำบลโนนค้อ ๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขึ้นเงินเดือน ๔. โครงการบุคลากรต้นแบบด้านบริการเป็น เลิศ ๕. มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อน ขึ้น เลื่อนเงินเดือนของบุคลากร
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของ ทางราชการ	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุไม่ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ	สูง	๑.กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒.กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงาน ๔.มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สม ควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๖.โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรั พย์สินของทางราชการ ๗.โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่ว นตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
		๒.นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	ปานกลาง	
๔	การให้บริการสาธารณะ/บริการ ประชาชน	๑.ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตาม ลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คน บางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ ได้คิวเร็วขึ้น ๒.มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับ บริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม ปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่นใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่ กำหนดไว้	สูง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒.โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการ อย่างเท่าเทียมกัน ๓.โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชา ชนตามหลักธรรมาภิบาล ๔.โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน “บริการเป็นเลิศ” ๕.โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๖.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่อ ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน