

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
1	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการปฏิบัติงาน ของบุคลากร	1. ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจ ขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ปาน กลาง	1. โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลเพื่อ ป้องกันการทุจริต	/	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	
		2. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ		2. มาตรการแสดง เจตนารมณ์ในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส	/	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	
		3. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงาน		3. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ	/	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		ส่วนตัวมาทำที่ ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน		โปร่งใส 4. โครงการพัฒนา ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น 5. มาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมของ ระบือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 6. โครงการเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการ ทุจริต 7. มาตรการประเมิน ความคุ้มค่าในการ บริหารงานของ	/	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	
					/	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	
					/	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	
					/	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				หน่วยงาน					
2	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย งาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	ปาน กลาง	1. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ 2. มาตรการสร้างความ โป ร ร ง ไส ใน ก า ร บริหารงานบุคคล 3. กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน 4. มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนในการ ให้บริการมาใช้ในการ เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร	/	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	
					/	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	
					/	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	
					/	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
3	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	1. การบริหาร การเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิด ประโยชน์กับ ราชการ 2. นำทรัพย์สินของ	สูง ปาน กลาง	1. มาตรการควบคุม การเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2. กิจกรรมวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 3. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนของหน่วยงาน 4. มาตรการป้องกัน การใช้จ่ายงบประมาณ ที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ 6. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง	/	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	
					/	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	
					/	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	
					/	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	
					/	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตน		ราชการ 7. โครงการปลูกฝังวิธี คิด แยก แยะ ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ ส่วนรวม	/	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	
4	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	1. ไม่ให้บริการแก่ ประชาชน ตามลำดับ อัน เนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คน บางกลุ่ม หรือมีการ ติดสินบนเพื่อให้ได้ คิวเร็วขึ้น 2. มีการเรียกรับเงิน พิเศษจากผู้ขอรับ	สูง	1. มาตรการ NO Gift Policy 2. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่า เทียมกัน 3. โครงการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลักธรร มาภิบาล 4. โครงการบุคลากร ต้นแบบ ด้าน “บริการ	/	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ 10,000	
					/	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		บ ริ ก า ร นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต 3. ให้บริการไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการนาน กว่าที่กำหนดไว้		เป็นเลิศ” 5. โครงการพัฒนา ระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E- Service) 6. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน	/	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	
					/	-	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	