

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอดาหลวง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๑	การบริหารงานของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	๑.ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ ๓.บุคลากรของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมา ทำที่ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๑.โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริต	-	✓	-	-	-
				๒.มาตรการแสดงเจตนาปรารถนาใน การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหารด้วยการ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส	จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำ หนองกุง (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	-	-	-	-
				๓.มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส	จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำ หนองกุง (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	-	-	-	-

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				๔.โครงการพัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน สำหรับ บุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น	-	✓	-	-	-
				๕.มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองกุง	-	✓	-	-	-
				๖.โครงการเสริมสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริต	-	✓	-	-	-
				๗.มาตรการประเมินความคุ้มค่า ในการบริหารงานของหน่วยงาน	-	✓	-	-	-
๒	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่ เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	ปานกลาง	๑.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการ บริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลแก่สาธารณะ	จัดทำนโยบายการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	-	-	-	-
				๒.มาตรการสร้างความโปร่งใสใน การบริหารงานบุคคล	-	✓	-	-	-
				๓.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	-	✓	-	-	-
				๔.มาตรการนำผลการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนใน การให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร	-	✓	-	-	-

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การบริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ของทางราชการ	๑.การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ	สูง	๑.มาตรการควบคุมการเบิก จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	-	✓	-	-	-
				๒.กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี	-	✓	-	-	-
				๓.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงาน	-	✓	-	-	-
				๔.มาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ไม่มีประสิทธิภาพ	-	✓	-	-	-
		๒.นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน	ปานกลาง	๖.โครงการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ	-	✓	-	-	-
				๗.โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม	-	✓	-	-	-

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๔	การให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน	๑.ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการ ให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้ คิวเร็วขึ้น ๒.มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลก กับการให้บริการ หรือการ พิจารณาอนุมัติอนุญาต ๓.ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	สูง	๑.มาตรการ NO Gift Policy	ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	-	-	-	-
				๒.โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน	-	✓	-	-	-

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				๓.โครงการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการประชาชนตามหลักธรร มาภิบาล	-	✓	-	-	-
				๔.โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ”	-	✓	-	-	-
				๕.โครงการพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)	เผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน www.nongkuntansum.g o.th หัวข้อ ระบบบริการ ออนไลน์ (E-services)	-	-	-	-
				๖.มาตรการจัดให้มีระบบและ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	เผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน www.nongkuntansum.g o.th หัวข้อ ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร เลือกร้องเรียนการทุจริต เจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ online	-	-	-	-