

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                    | ประเด็นความเสี่ยงการ<br>ทุจริต   | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  |
|--------------|--|--|---------------|---|
| 1            | การบริหารงานของ<br>หน่วยงาน และการ<br>ปฏิบัติงานของบุคลากร | 1. ผู้บริหารดำเนินการตาม<br>นโยบาย ของ ตน เอง<br>แทรกแซงการปฏิบัติงาน<br>ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ<br>กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>2. บุคลากรของหน่วยงาน<br>ปฏิบัติตามนโยบายของ<br>ผู้ บริ ห า ร โดย ไม่มี<br>กฎระเบียบรองรับ<br>3. บุคลากรของหน่วยงาน<br>ไม่ให้ความสำคัญกับการ<br>ปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัว<br>มาทำที่ทำงาน ขาดความ<br>รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน | ปานกลาง       | 1. โครงการส่งเสริมการบริหารงาน<br>ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการ<br>ทุจริต<br>2. มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการ<br>นำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ<br>บริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำ<br>แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ<br>ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส<br>3. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ<br>ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ<br>คุณธรรมและความโปร่งใส<br>4. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน<br>กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ<br>การปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ<br>หน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา<br>ท้องถิ่น<br>5. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน<br>ตามประมวลจริยธรรมของระบุงชื่อ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>6. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้าน<br>การทุจริต<br>7. มาตรการประเมินความคุ้มค่าใน<br>การบริหารงานของหน่วยงาน |
| 2            | การบริหารงานบุคคล  | การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย<br>โอน เลื่อนตำแหน่ง/<br>เงิน เดือน และ การ<br>มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม<br>เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการ<br>เรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการ<br>แต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง  | ต่ำ           | 1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร<br>และพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่<br>สาธารณะ<br>2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ<br>บริหารงานบุคคล<br>3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ<br>พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน<br>4. มาตรการนำผลการประเมินความ<br>พึงพอใจของประชาชนในการ<br>ให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อน<br>เงินเดือน ของบุคลากร   |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน  | ประเด็นความเสี่ยงการ<br>ทุจริต  | Risk<br>Score                          | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  |
|--------------|--|---|--|---|
| 3            | การบริหารการเงิน<br>งบประมาณ การจัดซื้อจัด<br>จ้าง การบริหารพัสดุ และ<br>การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน<br>ของทางราชการ | 1. การบริหารการเงิน<br>งบประมาณ การจัดซื้อจัด<br>จ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่<br>เป็นไปตามระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตาม<br>วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่<br>เกิดประโยชน์กับราชการ<br><br>2. นำทรัพย์สินของทาง<br>ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน<br>ตน   | สูง<br><br><br><br><br><br><br>ปานกลาง | 1. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน<br>ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปี<br>2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด<br>จ้างประจำปี<br>3. มาตรการป้องกันผลประโยชน์<br>ทับซ้อนของหน่วยงาน<br>4. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่ไม่สมควร ผิด<br>วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ<br>6. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน<br>การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ<br>7. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ<br>ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์<br>ส่วนรวม |
| 4            | การให้บริการสาธารณะ/<br>บริการประชาชน  | 1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน<br>ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก<br>ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ<br>การให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง<br>กลุ่ม หรือมีการติดสินบน<br>เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น<br>2. มีการเรียกรับเงินพิเศษ<br>จาก ผู้ขอรับบริกา<br>ร นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม<br>ปกติ เพื่อแลกกับการ<br>ให้บริการ หรือการพิจารณา<br>อนุมัติอนุญาต<br>3. ให้บริการไม่เป็นไปตาม<br>มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา<br>ให้บริการนานกว่าที่กำหนด<br>ไว้ | สูง                                    | 1. มาตรการ NO Gift Policy<br>2. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ<br>ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน<br>3. โครงการพัฒนาคุณภาพการ<br>ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล<br>4. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน<br>“บริการเป็นเลิศ”<br>5. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ<br>ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์<br>(E-Service)<br>6. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ<br>รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต<br>ของหน่วยงาน                                  |