

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต
๑	การบริหารงานของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	<p>๑. ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของตนเองแทรกแซง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง อาจขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ</p> <p>๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน</p>	ปานกลาง	<p>๑. โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิ บาลบาลเพื่อป้องกันการ ทุจริต</p> <p>๒. มาตรการแสดง เจตนาธรรมณ์ในกาบริหารงาน ของผู้บริหารด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส</p> <p>๓. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส</p> <p>๔. โครงการพัฒนาความรู้ ด้านกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๕. มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของระบุงค์องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๖. โครงการเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการทุจริต</p> <p>๗. มาตรการประเมินความ คุ้มค่าในการบริหารงานของ หน่วยงาน</p>
๒	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และ การมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง	ปานกลาง	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูล การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลแก่ สาธารณะ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต
		หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่ง		๒. มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน ชั้นเลื่อนเงินเดือน ๔. มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนในการให้บริการ ใช้ในการเลื่อนชั้น เลื่อน เงินเดือน ของบุคลากร
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การบริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ของทางราชการ	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้ เงินไม่เกิดประโยชน์	สูง	๑. มาตรการควบคุมการเบิก จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน ๔. มาตรการป้องกันการใช้ จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ ๕. โครงการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ ๖. โครงการปลูกฝังวิธีคิด แยกแยะผลประโยชน์ ส่วนรวม
๔	การให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการ ให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน	สูง	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต
		<p>เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ ขอรับบริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับ การให้บริการ หรือพิจารณา อนุมัติอนุญาต</p> <p>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการ นานกว่าที่กำหนดไว้</p>		<p>๑. มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>๒. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการให้บริการ อย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>๓. โครงการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการประชาชนตาม หลักธรรมาภิบาล</p> <p>๔. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ”</p> <p>๕. โครงการพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชนผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E- Service)</p> <p>๖. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของหน่วยงาน</p>