

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตำบลลูกเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
1	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	1.ผู้บริหาร ดำเนิน การตามนโยบายของ ตนเอง แทรกแซง การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ 3. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงาน ส่วนตัวมาทำที่ ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการ	ปาน กลาง	1. โครงการอบรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปี 2566 2. มาตรการแสดง เจตนารมณ์ในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหาร ด้วยการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส 3. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส 4. โครงการพัฒนา	1.โครงการอบรม จ ริ ย ธ ร ร ม บุคลากร ประจำปี 2566 2. การ จัด ทำ แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566- 2570 3.โครงการพัฒนา ค ว ม รู้ ด้าน ก ฎ ห ม า ย และ ร ะ เ บี ย บ ที่ เกี่ยวข้องกับการ ป ฏิ บั ตั ง าน สำหรับบุคลากร ของหน่วยงาน			115,500 - 215,520	4,500 - 84,480

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		ปฏิบัติงาน		ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน สำหรับ บุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภา ท้องถิ่น 5. มาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม ของ อบต. กุดเรือ	ผู้บริหารและ สมาชิกสภา ท้องถิ่น				
2	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย งาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือ มีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อน	ปาน กลาง	1. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากร บุคคลแก่สาธารณะ 2. มาตรการสร้าง ความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล 3. กิจกรรมสร้าง ความโปร่งใสใน การ	การ ประชุม คณะกรรมการ พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนประจำปี (ครั้งที่ 1)			-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		ตำแหน่ง		พิจารณาเลื่อนชั้น เงินเดือน 4. มาตรการนำผลการ ประเมินความพึง พอใจของประชาชน ในการให้บริการมาใช้ ในการเลื่อนชั้น เลื่อน เงิน เดือน ของ บุคลากร					
3	การบริหาร การเงิน งบ ประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และ การใช้ ประโยชน์ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	1. การบริหารการ เงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้ เงินไม่เกิดประโยชน์ กับราชการ	สูง	1. มาตรการควบคุม การเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2. กิจกรรมวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 3. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน 4. มาตรการป้องกัน การใช้ จ่าย	ดำเนินการจัดทำ 1. คู่มือการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการที่ถูกต้อง 2. คู่มือการ ปฏิบัติ การ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริต ในหน่วย งาน			- -	- -

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		2. นำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตน	ปาน กลาง	งบประมาณที่ไม่ สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ 5. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ					
4	การให้บริการ สาธารณะ/ และการบริการ ประชาชน	. ไม่ให้บริการแก่ ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความ สัมพันธ์ส่วนตัว หรือ การให้สิทธิพิเศษแก่ คนบางกลุ่ม หรือมี การติดสินบนเพื่อให้ ได้คิวเร็วขึ้น 2. มีการเรียกรับเงิน พิเศษจากผู้ขอรับ บริการ	สูง	1. มาตรการ NO Gift Policy 2. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่า เทียมกัน 3. โครงการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล 4. โครงการบุคลากร	1.ออกประกาศ มาตรการ NO Gift Policy 2.การให้บริการ ประชาชนผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) บนเว็บไซต์ของ อบต.กุดเรือ 3.จัดจุดรับเรื่อง			- -	- -

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		นอกเหนือจากค่า ธรรมเนียมปกติ เพื่อ แลกกับการ ให้บริการหรือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต 3. ให้บริการไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่ กำหนดไว้		ต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” 5. โครงการพัฒนา ระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E- Service) 6. มาตรการจัดให้มี ระบบและช่อง ทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน	ร้องเรียนการ ทุจริตทั้งใน สำนักงานและ เว็บไซต์ โดยถือ เป็นความลับ และคุ้มครองผู้ ร้องเรียน			-	-