

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
1	การบริหารงานของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	- บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ	ต่ำ	1. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริต	-	√	-	0	-
				2. มาตรการแสดงเจตนาสมัครใจในการนำหลักคุณธรรมมา ใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส	√	-	-	0	-
				3. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	√	-	-	0	-
				4. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของระบุงค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	√	-	-	0	-
				5. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต	-	√	-	0	-
				6. มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของ หน่วยงาน	√	-	-	0	-
2	การบริหารงานบุคคล	- การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และการ มอบหมายงาน ไม่เป็น ธรรม	ต่ำ	1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ	√	-	-	0	-
				2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	√	-	-	0	-
				3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน	-	√	-	0	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
3	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหาร พัสดุ และการใช้ ประโยชน์ทรัพย์สินของ ทางราชการ	1. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ หรือใช้ เงินไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ 2. นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน หรือมีการขอ อนุญาตไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ	ต่ำ	1. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 3. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน 4. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 6. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ 7. โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม	- - √ - - -	√ √ √ √ √	- - - - -	0 0 0 0 0	- - - - -
4	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	- ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่ กำหนดไว้	ต่ำ	1. มาตรการ NO Gift Policy 2. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่า เทียมกัน 3. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตาม หลักธรรมาภิบาล 4. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” 5. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 6. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	√ - - - - √	- √ √ √ √	- - - - -	0 0 0 0 0	- - - - -

