

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงยืน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		สูง สุด
๑	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของ ตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบาย ของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับ การปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน				✓				๑. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรร มาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วย การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๔. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับ บุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น ๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของระบุงค์องค์กร ๖. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ปกครองส่วนท้องถิ่น ๗. มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการ บริหารงานของหน่วยงาน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		สูง สุด
๒	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกร รับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง				✓				<p>๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ</p> <p>๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล</p> <p>๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน</p> <p>๔. มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร</p>
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ					✓			<p>๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p> <p>๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน</p> <p>๔. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๕. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ</p>

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		สูง สุด
๒	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง				✓				<p>๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ</p> <p>๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล</p> <p>๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน</p> <p>๔. มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร</p>
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ					✓			<p>๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p> <p>๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน</p> <p>๔. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๕. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ</p>

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		สูง สุด
		๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว				✓				๖. โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
๔	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้					✓			๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ๔. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” ๕. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน