

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การบริหารงานของ หน่วยงานและการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมา ทำที่ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ต่ำ	๑. มาตรการแสดงเจตนาภมณในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส ๒. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น ๓. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ พัฒนาตำบลของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานีและศึกษาดูงาน
๒	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็น ธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมี การเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับ การแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร และพัฒนารับพยากรบุคคลแก่ สาธารณะ ๒. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรมของ องค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองเดช ๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. โครงการประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ๕. มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ๖. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติ ตนให้เป็นที่ประจักษ์ ๗. กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการ ปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองเดช”

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และการ ใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ของทางราชการ	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน ตน	สูง ปานกลาง	๑.โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน การบริหารงบประมาณ ๒.โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓.มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารแก่ประชาชน ๔.โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบ ภายในประจำปี ๕.กิจกรรมติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายใน ๖.มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเดช ๗.โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
๔	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการ ให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้ คิวเร็วขึ้น ๒. ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมบริหารกิจการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	สูง	๑.มาตรการ NO Gift Policy ๒.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในหน่วยงาน ๓.โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อเชื่อมโยงและ บูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ๔. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและ ส่งเสริมการเรียนรู้การเมือง การ ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ๖. โครงการจัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๗. มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ ร้องเรียนของ องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเดช

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
				<p>๘. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช</p> <p>๙. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช</p>