

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การบริหารงานของ หน่วยงาน และการปฏิบัติงาน ของบุคลากร	๑.ผู้บริหารดำเนินการ ตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรของหน่วย งานปฏิบัติตามนโยบาย ของผู้บริหารโดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ ๓.บุคลากรของหน่วย งานไม่ให้ความสำคัญกับ การปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทำที่ ทำงานขาดความรับผิดชอบ ต่อการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๑.โครงการอบรมกฎหมายเพื่อ ประชาชน ๒.โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ๓.มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส ๔.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรมของระบุงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑.การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิด ประโยชน์กับราชการ ๒.นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน	สูง	๑.มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงาน ๓.มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓	การให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน	<p>๑.ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่ คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>๒.มีการเรียกรับเงิน พิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม ปกติเพื่อแลกกับ การให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๓.ให้บริการไม่เป็นไป ตามมาตรฐานเช่น ใช้เวลาให้บริการนาน กว่าที่กำหนดไว้</p>	สูง	<p>๑.โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น</p> <p>๒.โครงการอบรมให้ความรู้ในการ ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน</p> <p>๓.มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>๔.มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน</p>