

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๑	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของ ตนเอง แทรกแซง การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง อาจขัดต่อ กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบ รองรับ	ปาน กลาง	๑. โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลักธรร มาภิบาลเพื่อป้องกันการ ทุจริต ๒. มาตรการแสดง เจตนาธรรมในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส	- ๑.จัดทำมาตรการและขอ อนุมัติดำเนินการต่อผู้มี อำนาจ ๒.กำหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางใน การเผยแพร่ ๓.ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทาง แนวทางและรูปแบบที่ กำหนด ๔.ประเมินและติดตามผล	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		๓. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ ความสำคัญกับ การปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมา ทำที่ทำงาน ขาด ความรับผิดชอบ ต่อการปฏิบัติงาน		๓. โครงการพัฒนา ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	การดำเนินการ ๕.รายงานผลการ ๑) จัดทำโครงการเพื่อขอ อนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น ๒) ประสานบุคคลและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ จัดเตรียมการดำเนิน โครงการ ๓) กำหนดกรอบเนื้อหา สาระในการส่งเสริมความรู้ ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ๔) จัดทำเอกสารส่งเสริม ความรู้ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๕) อบรมให้ความรู้โดย วิทยากร พร้อมแจก เอกสารประกอบการ				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				๕. มาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมของ ระบอบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	อบรม ๖) ประเมินผลและสรุปผล การดำเนินการ ๗) รายงานผลการ ดำเนินการ ๑) จัดทำมาตรการและขอ อนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ ๒) กำหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ ประมวลจริยธรรมสำหรับ บุคคลในองค์กรและ สาธารณชน ๓) ประสานงานบุคคลและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ดำเนินการตามแนวทางและ รูปแบบที่กำหนด ๔) ดำเนินการเผยแพร่ ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็น ค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับ ระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
					ตามแนวทางและรูปแบบที่ กำหนด ๕) ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรม เปิดเผย เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชน ให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วม ติดตามตรวจสอบ (ตาม ประกาศคณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตาม เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใสของ หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูล ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ ประชาชนตรวจสอบได้ตาม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตาม แนวทางและรูปแบบที่กำหนด) ๖) ประเมินและติดตามผลการ ดำเนินการ ๗) รายงานผลการดำเนินการ				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๒	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และ การมอบหมาย งาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับ การแต่งตั้งหรือ เลื่อนตำแหน่ง	ปาน กลาง	๑. มาตรการสร้างความ โปร่งใส ใน การ บริหารงานบุคคล	๑.ผู้บริหารกำหนดนโยบาย แนวทางการบริหารงานบุคคล ที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ๒) จัดประชุมหน่วยงานชี้แจง บทบาทอำนาจและหน้าที่ที่ ต้องปฏิบัติ ๓) จัดตั้งคณะทำงาน เสริมสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ๔) จัดเวทีแลกเปลี่ยน ความเห็นของบุคลากรภายใน				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
					ด้านการบริหารงานของ ผู้บริหารและรวบรวม ความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร ๕) คณะทำงานพิจารณา กำหนดมาตรการในการสร้าง ความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล เช่น - มาตรการป้องกันแนวทางการ ได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วย วาจาของผู้บังคับบัญชาให้ ทำงานส่วนตัวที่มีใช่งาน ราชการ - มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนในการให้บริการมา ใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อน เงินเดือน ของบุคลากร - มาตรการการนำผลการ ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสขององค์กร (ITA) มาใช้ ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร - มาตรการ ป้องกันการทุจริตการคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
					และแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน - มาตรการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการพัฒนาบุคลากร ขององค์กร เป็นต้น ๖) ประกาศเผยแพร่มาตรการ การบริหารงานบุคคล ๗) ดำเนินการตามมาตรการ ๘) รายงานผลการดำเนินการ				
๓	การบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การ บริหารพัสดุ และการใช้ ประโยชน์ ทรัพย์สินของ	๑. การบริหาร การเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้องหรือไม่ เป็นไปตาม	สูง	๑. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน ๒. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	- -	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- -	- -	- -

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
	ทางราชการ	วัตถุ ประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิด ประโยชน์ กับ ราชการ ๒. นำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน	ปาน กลาง						
๔	การให้บริการ สาธารณะ/ บ ริ ก า ร ประชาชน	๑. ไม่ให้บริการ แก่ประชาชน ตามลำดับ อัน เนื่อง มา จาก ความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือการ ให้สิทธิพิเศษแก่ คนบางกลุ่ม หรือ มีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็ว ขึ้น ๒. มีการเรียกรับ	ปาน กลาง	๑.มาตรการ NO Gift Policy	๑) ผู้บริหารและบุคลากร จัดประชุมเพื่อร่วมกัน จัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” ๒) จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อม แนวทางการดำเนินการ ตามมาตรการ NO Gift Policy ๓) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy ๔) เผยแพร่ประกาศใช้				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		เงินพิเศษจากผู้ ขอรับบริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียม ปกติ เพื่อแลกกับ การให้บริการ หรือการพิจารณา อนุมัติอนุญาต ๓. ให้บริการไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการ นานกว่าที่กำหนด ไว้		๒.โครงการจัดทำ มาตรฐานการให้บริการ ประชาชน	NO Gift Policy ให้แก่ บุคคลภายในองค์กรและ สาธารณชนให้รับทราบ โดยทั่วกัน ๕) ประเมินผลและติดตาม ผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy ๖) รายงานผลการ ดำเนินการ ๑) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำ มาตรฐานการให้บริการ ประชาชน ๒) จัดให้มีการประชุม คณะทำงานจัดทำมาตรฐาน การให้บริการประชาชน ๓) จัดทำประกาศมาตรฐาน การให้บริการและแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและ มาตรฐานที่ใช้ให้บริการและ ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกัน				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
					๔) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น - ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน - ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน ๕) เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน เช่น - จัดทำป้ายแสดงแผนภูมิขั้นตอน มาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบให้บริการในทุกกระบวนการ ณ จุดให้บริการ - จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการให้บริการประชาชน - จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อม				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				๓. ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานและบุคคลที่ ประพฤติปฏิบัติตนให้ เป็นที่ประจักษ์	ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม ทุกงานบริการ ๖) มีการติดตามประเมินผล การให้บริการตามมาตรฐานที่ กำหนด โดยการประเมินความ พึงพอใจในการให้บริการ ๗) รายงานผลการดำเนินการ ๑) แต่งตั้งคณะทำงานยกย่อง เชิดชูเกียรติหน่วยงานและ บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้ เป็นที่ประจักษ์ ๒) คณะทำงานกำหนด หลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานและบุคคลที่ ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ ประจักษ์ ๓) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน และบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติ ตนให้เป็นที่ประจักษ์ และ เผยแพร่ให้แก่สาธารณชน ทราบผ่านช่องทางต่างๆ ๔) คณะทำงานฯ ดำเนินการ				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
					พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ๕) ประกาศผลการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ ๖) ดำเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ๗) รายงานผลการดำเนินงาน				