

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การบริหารงานของ หน่วยงานและการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	๑.ผู้บริหารดำเนินการ ตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.บุ ค ล า ก ร ข อ ง หน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ ๓.บุคลากรของหน่วย งานไม่ให้ความสำคัญกับ การปฏิบัติงาน เองงาน ส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อ การปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๑.โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ๒.โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและ บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับ ๓.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ เยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง ๔.โครงการเวทีประชาคม ๕.โครงการกิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ ต่อต้านการทุจริต ๖.โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับ ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
๒	การบริหารงานบุคคล	ก า ร บ ร ร จู แ ต่ ง ต้ ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และ การมอบหมายงานไม่ เป็นธรรม เอาแต่พวก พ้อง หรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้ง หรือ เลื่อน ตำแหน่ง	น้อย	๑.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน ๒.กิจกรรมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง ๓.กิจกรรมมาตรการการออกคำสั่งมอบหมาย งานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหาร พัสดุ และการใช้ ประโยชน์ทรัพย์สินของ ทางราชการ	๑.การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์ กับราชการ ๒.นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	ปานกลาง	๑.โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒.กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม ภายใน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๔	การให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน	๑.ไม่ให้ บริการ แก่ ประชาชนตามลำดับ อัน เนื่ อ ง มา จ า ก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษ แก่คนบางกลุ่มหรือมี การติดสินบนเพื่อให้ได้ คิวเร็วขึ้น ๒.มีการเรียกรับเงิน พิเศษ จาก ผู้ ข อ ร ับ บริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อ แลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓.ให้บริการไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการนานกว่าที่ กำหนดไว้	น้อย	๑.มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับ ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ๒.มาตรการ NO Gift Policy ๓.มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง ๔.มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การ บริหารส่วนตำบลโคกย่าง ๕.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกย่าง