

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1	การบริหารงานของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	1. ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบาย ของ ตน เอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้ บริ หาร โดย ไม่ มี กฎระเบียบรองรับ 3. บุคลากรของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	1.มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส 2. โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย 3. มาตรการจัดการเรื่องร่ำร้องทุกข์/ ร้องเรียนของเทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย 4.โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบ ภายในประจำปี 5. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ ทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย 6. มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย
2	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/ เงินเดือน และการ มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการ เรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	1. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล
3	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การบริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ของทางราชการ	1. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่ เกิดประโยชน์กับราชการ 2. นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน ตน	สูง  ปานกลาง	1.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของเทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย 2. มาตรการจัดการเรื่องร่ำร้องทุกข์/ ร้องเรียนของเทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย 3. โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบ ภายในประจำปี 4. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ ทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย 5. มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย
4	การให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน	1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ การให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง	สูง	1.มาตรการ NO Gift Policy 2.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
		<p>กลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>2. มีการเรียกรับเงินพิเศษ จาก ผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>3. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>		<p>3. โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>4. มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลบ้านเตี๊</p> <p>5. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านเตี๊</p>