

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการ แล้ว/ รายละเอียด การ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๑	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. ขาดการ ติดตาม ประเมินผล การ ดำเนินงาน ๒. ขาดการ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้ ตระหนักถึง ความดี ๓. ขาดการ เชิญชวน ประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึง	ปานกลาง	๑. โครงการฝึกอบรมการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต	-	-	√	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
				๒. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคมให้เด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสว่าง	-	-	√	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
				๓. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	-	-	√	๐.๐๐	๐.๐๐

หมายเหตุ : -ข้อ ๓๕-

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
(ต่อ) ๑	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๔. ขาดการ ส่งเสริมการทำ ความดีที่เป็น คุณประโยชน์	ปาน กลาง	๔. กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติ แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน กิจกรรมขององค์การบริหารส่วน ตำบลโคกสว่าง	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐
		๕. ขาดการ สร้างจิตสำนึก ที่ดีให้แก่ผู้เข้า รับการอบรม		๕. โครงการเสริมสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริต	๑. จัดกิจกรรมเดิน รณรงค์ต่อต้านการ ทุจริต	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐
		๖. ขาดการ พัฒนาความรู้ แก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานให้ เข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย		๖. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา ท้องถิ่น	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐

หมายเหตุ : -ข้อ ๓๕-

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
(ต่อ) ๑	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๗. ขาดการ เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และ การป้องกัน ปราบปรามการ ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ๘. ขาดการ ติดตาม ประเมินผลการ ควบคุมภายใน ๙. ขาดการ บริหารจัดการ ความเสี่ยงใน องค์กร	ปานกลาง	๗. มาตรการแสดง เจตนารมณ์ในการนำ คุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสว่าง ด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส	๑. จัดทำประกาศ มาตรการแสดง เจตนารมณ์ใน องค์กร ๒. จัดทำคำสั่ง คณะทำงานฯ ๓. ประชุม คณะทำงานฯ	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐
				๘. กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการควบคุม ภายใน	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐
				๙. มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยงการ ทุจริตขององค์การบริหาร ส่วนตำบล โคกสว่าง	๑. จัดทำประกาศ มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยงฯ ๒. จัดทำคำสั่ง คณะทำงานการ บริหารความเสี่ยงฯ	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐

หมายเหตุ : -ข้อ ๓๕-

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการ แล้ว/ รายละเอียด การดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๑ (ต่อ)	การบริหารงาน ของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงาน ของบุคลากร	๑๐. มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากและมี การปรับเปลี่ยน ระเบียบอยู่ ตลอดเวลา ๑๑. ขาดการสร้าง ความรู้ความเข้าใจ ให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจระเบียบ ข้อ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๑๒. ขาดการจัดทำ แผนตรวจสอบ ภายใน	ปานกลาง	๑๐. กิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา ท้องถิ่น	๑. จัดกิจกรรม ส่งเสริมในการ แสดงบทบาท ของสมาชิกสภา ท้องถิ่น ในที่ ชุมชน	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐
				๑๑. มาตรการจัดการใน กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสว่าง	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐
				๑๒. โครงการจัดทำแผนการ ตรวจสอบภายในประจำปี	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐

หมายเหตุ : -ข้อ ๓๕-

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๒	การบริหารงาน บุคคล	๑. ขาดการ กำกับบุคลากร ในสังกัด ปฏิบัติตาม มาตรการใน การเปิดเผย ข้อมูล สาธารณะ	ปานกลาง	๑. มาตรการ เปิดเผยข้อมูล สาธารณะและ กำกับติดตามการ เผยแพร่ข้อมูล สาธารณะของ องค์การบริหารส่วน ตำบลโคกสว่าง	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐
		๒. บุคลากรใน องค์กรขาด คุณธรรมและ ความโปร่งใส		๒. มาตรการ ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกสว่าง	๑. ประชุมอบรมส่งเสริม ให้ความรู้ในด้านคุณธรรม ตระหนักถึงโปร่งใสในการ ทำงานแก่บุคลากรใน หน่วยงาน ๒. จัดทำประกาศ เจตนารมณ์ในหน่วยงาน ๓. จัดทำเป็นประกาศ มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของ หน่วยงาน	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐

หมายเหตุ : -ข้อ ๓๕-

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการ แล้ว/ รายละเอียด การ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๓	การบริหาร การเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑. ใช้สมบัติ ของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	สูง	๑. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของ องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสว่าง	๑. จัดทำเป็น ประกาศ มาตรการ ป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อนของ หน่วยงาน	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐

หมายเหตุ : -ข้อ ๓๕-

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๔	การ ให้บริการ สาธารณะ/ บริการ ประชาชน	๑. ขาดการรวบรวมและ สรุประเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้ ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือใน การปฏิบัติงาน ๒. ไม่มีผู้รับผิดชอบในการ ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร ๓. การรับผลประโยชน์ ต่าง ๆ เช่น รับของขวัญ ๔. ประชาชนมีส่วนร่วมใน การจัดประชุมประชาคม น้อยเกินไป	ปานกลาง	๑. โครงการจัดทำคู่มือ สำหรับประชาชนผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์	๑. จัดทำคู่มือ ปฏิบัติงานขององค์กร ๒. จัดทำคำสั่ง คณะทำงานฯ	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐
				๒. มาตรการปรับปรุงและ พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แก่ประชาชน	-	-	✓	๐.๐๐	๐.๐๐
				๓. มาตรการ NO Gift Policy	๑. จัดทำประกาศ เจตนาภรณ์ของ ผู้บริหารท้องถิ่น	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐
				๔. โครงการจัดเวที ประชาคม	๑. จัดทำคณะทำงาน ๒. จัดทำโครงการฯ ลงพื้นที่ประชาคมของ แต่ละหมู่บ้าน ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ๓. สรุปผลการ ดำเนินงาน	-	-	๒๘,๑๒๒.๐๐	๑,๘๗๘.๐๐

หมายเหตุ : -ข้อ ๓๕-

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
(ต่อ) ๕	การ ให้บริการ สาธารณะ/ บริการ ประชาชน	๕. ขาดผู้รับผิดชอบในการ รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ องค์กร ๖. ขาดการเปิดช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียนให้ ประชาชนเข้าสามารถ เข้าถึง	(ต่อ) ปานกลาง	๕. มาตรการจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์/ ร้องเรียนขององค์กร บริหารส่วนตำบล โคกสว่าง	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานฯ ๒. จัดทำช่องทางรับ เรื่องราวร้องทุกข์	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐
				๖. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกสว่าง	๑. จัดให้มีช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียนฯ ได้แก่ ไลน์ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานฯ	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐

หมายเหตุ : -ข้อ ๓๕-