

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร (ประกอบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 เทศบาลตำบลบึงใหม่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การบริหารงานของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	<p>๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายและเร่งด่วนซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำงาน</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานล่าช้า ไม่รู้ระเบียบกฎหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. บุคลากรของหน่วยงานเอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. การตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนยังไม่ครอบคลุม</p>	ปานกลาง	<p>๑. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบึงใหม่</p> <p>๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๔. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๕. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สุจริต</p> <p>๖. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบึงใหม่</p> <p>๗. โครงการโรงเรียนคุณธรรม</p> <p>๘. กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต</p> <p>๙. โครงการจัดเวทีประชาคม</p> <p>๑๐. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน</p>

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๒	การบริหารงาน บุคคล	- การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม หรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ต่ำ	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ ๒. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ ๒. นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน ตน	ปานกลาง ปานกลาง	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างแก่สาธารณะ ๒. มาตรการควบคุมการเบิก จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงาน ๔. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใส ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๕. โครงการจัดทำแผนตรวจสอบ ภายในประจำปี ๖. กิจกรรมติดตามประเมินผล ควบคุมภายใน
๔	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	๒. ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่กำหนด ไว้	ปานกลาง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” ๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน ๔. มาตรการจัดการเรื่องราวร้อง ทุกข์/ร้องเรียนของหน่วยงาน ๕. มาตรการออกคำสั่งมอบหมาย งานของหน่วยงาน ๖. กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติ แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน กิจกรรมของหน่วยงาน