

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร เทศบาลตำบลวังาม

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ			
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้
1	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และ ก าร ปฏิบัติงานของ บุคลากร	1. ผู้บริหารดำเนินการ ตามนโยบายของ ตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีการระบียบ รองรับ 3. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ทำให้ ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงาน ส่วนตัวมากกว่าที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบ ต่อการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	1. โครงการส่งเสริม การบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการ ทุจริต 2. มาตรการแสดง เจตนาธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน ของผู้บริหารด้วยการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต เพื่อ ย ก ร ะ ค ับ คุณธรรมและความ โปร่งใส 3. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต เพื่อ ย ก ร ะ ค ับ คุณธรรมและความ โปร่งใส	✓			
					✓			
					✓			

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี งการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				4. โครงการพัฒนา ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน สำหรับ บุคลากร ของ หน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภา ท้องถิ่น 5. มาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม ของระบุนี้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 6. โครงการ เสริมสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริต 7. มาตรการประเมิน ความคุ้มค่าในการ บริหารงานของ หน่วยงาน		✓			
						✓			
						✓			
						✓			

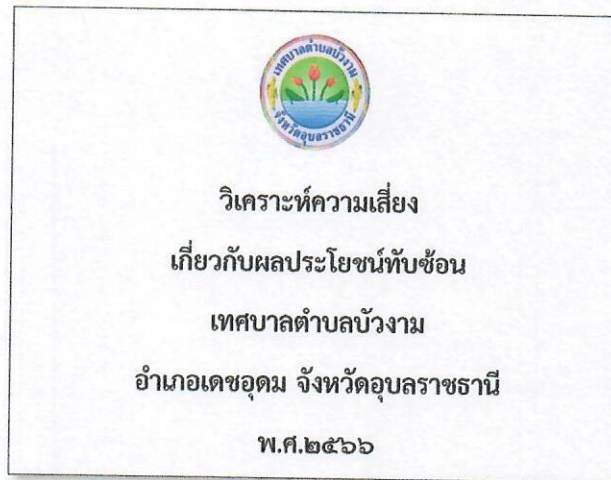
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
2	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย งาน ไม่เป็นธรรม เอา แต่พวกพ้อง หรือมี การเรียกรับเงินเพื่อให้ ได้รับการแต่งตั้งหรือ เลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	1. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากร บุคคลแก่สาธารณะ 2. มาตรการสร้าง ความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล 3. กิจกรมสร้าง ความโปร่งใสในการ พิจารณาเลื่อนขึ้น เงินเดือน 4. มาตรการนำผล การประเมินความพึง พอใจของประชาชน ในการให้บริการมา ใช้ในการเลื่อนขึ้น เงินเดือนของ บุคลากร	✓	✓			

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
3	การบริหาร การเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	1. การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ ไม่เป็นไป ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องหรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้ เงินไม่เกิดประโยชน์ กับราชการ	สูง	1. มาตรการควบคุม การเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2. กิจกรรมวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 3. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนของหน่วยงาน 4. มาตรการป้องกัน การใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่ สมควร มี วัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ 6. โครงการ เสริมสร้างความ โปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ 7. โครงการปลูกฝัง	✓	✓			
		2. นำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	ปานกลาง		✓				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				วิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ ส่วนรวม					
4	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	1. ไม่ให้บริการแก่ ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษ แก่คนบางกลุ่ม หรือมี การตัดสินบนเพื่อให้ได้ ตัวเร็วขึ้น 2. มีการเรียกรับเงิน พิเศษจากผู้ขอรับ บริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต 3. ให้บริการไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน เช่น ใช้	สูง	1. มาตรการ NO Gift Policy 2. โครงการ เสริมสร้างวัฒนธรรม การให้บริการอย่าง เท่าเทียมกัน 3. โครงการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลักธรร มาภิบาล 4. โครงการบุคลากร ต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” 5. โครงการพัฒนา ระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E- Service)	✓ ✓ ✓ ✓	✓			

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		เวลาให้บริการนาน กว่าที่กำหนดไว้		6. มาตรการจัดให้มี ระบบและช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต ของหน่วยงาน	✓				

ข้อ ๓๕. หลักฐานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลบัวงามซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๐๓๔



สารบัญ	
	หน้า
บทที่ ๑ : บทนำ	๑
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์	๒
บทที่ ๒ : การวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	๓
๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	๓
- เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	๓
- เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อบุคลากร	๓
- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)	๓
- ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)	๓
๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for conflict of interest)	๔
๒.๓ ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for conflict of interest)	๕
๒.๔ การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)	๕
๒.๕ สรุปภาพรวมของผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	๖
บทที่ ๓ : ผลการจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	๖
๓.๑ นโยบายหรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	๖
๓.๒ ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	๖
๓.๓ แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	๖

ได้ดำเนินการจัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลบัวงามในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ ๓๕. หลักฐานการดำเนินการตามมาตรการ No Gift Policy ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๐๓๔



ได้ดำเนินการจัดทำตามมาตรการ No Gift Policy ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย ประกาศผ่านช่องทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลบัวงาม ซึ่งเป็นการแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการ ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ