

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอป่าหน่ืองนคร จังหวัดชัยภูมิ จัดทำข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงาน

แผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
1	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการปฏิบัติงาน ของบุคลากร	1. ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจ ขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ 3. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ความ สำคัญกับการ ปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญ ส่วนตัวมากกว่าที่ ทำงาน ขาดความ	ปาน กลาง	1. โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล เพื่อ ป้องกันการทุจริต 2. มาตรการแสดง เจตนาธรรมณ์ในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส 3. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส 4. โครงการพัฒนา	1.ดำเนินการการ ดำเนินการ			ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ
							ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	
							ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ ที่เหลือ	
		รับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน		ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น 5. มาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมของ ระบอบชื้อองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 6. โครงการเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการ ทุจริต 7. มาตรการประเมิน ความคุ้มค่าในการ บริหารงานของ หน่วยงาน	5.ดำเนินการ			งบประมาณ	ไม่ใช้	งบประมาณ
2	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย	ปาน กลาง	1. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ	1.ดำเนินการการ			ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้	งบประมาณ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงทางทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง ทางทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		งาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีใ้ได้รับกร เงินเพื่อใ้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง		2. มาตรการสร้างความ โปร่งใสในกา รบริหารงานบุคคล 3. กิจกรรมสร้างความ โปร่งใ้ใ้ในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน 4. มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนใ้ในการ ใ้บริการมาใ้ใช้ในการ เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร	2.ดำเนินการ 3.ดำเนินการ 4.ดำเนินการ			ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ
3	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	1. การบริหาร การ าร 1. จิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่	สูง	1. มาตรการควบคุม การเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2. กิจกรรมวิเคราะห์ผล การ จัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี	1.ดำเนินการ			ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ