

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำมาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การบริหาร งานของหน่วย งาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. การบริหาร งานของหน่วยงาน ๒. การปฏิบัติงาน ของบุคลากร ๓. การป้องกันการ ทุจริต	๑. การบริหารงาน ไม่เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาลและ อาจก่อให้เกิดการ ทุจริตเกิดขึ้นภายใน หน่วยงาน ๒. บุคลากรของ หน่วยงานอาจ ปฏิบัติงานก่อให้เกิด การทุจริตหรือ กระทำการทุจริต จากการปฏิบัติ หน้าที่	๑. หน่วยงานขาด มาตรการในการ ป้องกันการทุจริต ๒. บุคลากรของ หน่วยงานขาด จิตสำนึกและความ ตระหนักในการ ป้องกันการทุจริต	๑. หน่วยงาน ดำเนินงานโดยยึด หลักธรรมาภิบาล และการบริหาร จัดการที่ดี ๒. สร้างจิตสำนึก และความ ตระหนักต่อการ ป้องกันการทุจริต แก่บุคลากรของ หน่วยงาน			✓			๑.โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลเพื่อป้องกัน การทุจริต ๒. มาตรการแสดง เจตนารมณ์ในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำแผน ปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน/ ร้องทุกข์ เกี่ยวกับ การทุจริต ในการ บริหารงาน ของหน่วย งาน และการ ปฏิบัติงาน ของ บุคลากร

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำมาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
	การบริหาร งานของหน่วย งาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร (ต่อ)										๔. โครงการพัฒนาความ รู้ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานสำหรับ บุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น ๕. มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมขององค์การ บริหารสวนตำบลหัวเตย ๖. โครงการเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการทุจริต ๗. มาตรการประเมิน ความคุ้มค่าในการบริหาร งานของหน่วยงาน	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำมาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
๒	การบริหารงาน บุคคล	๑. การบริหารและ พัฒนาทรัพยากร บุคคล ๒. การเลื่อนขั้น เงินเดือน	๑. การสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง และการ โอนย้ายบุคลากรที่ ไม่โปร่งใสและเป็น ธรรม ๒. การประเมินผล การปฏิบัติงานและ การเลื่อนขั้น เงินเดือนที่ไม่เป็น ธรรม	๑. การเรียกรับ ผลประโยชน์จาก การสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง และ การโอนย้าย บุคลากรของของผู้มี อำนาจภายใน หน่วยงาน ๒. การพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน โดยไม่ยึดผลจากการ ปฏิบัติงานของผู้รับ การประเมิน	๑. เปิดเผยข้อมูล กระบวนการการ บริหารงานบุคคล ของหน่วยงาน ๒. กำหนด หลักเกณฑ์การ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานที่ โปร่งใสและเป็น ธรรม		✓				๑. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนในการให้ บริการมาใช้ในการเลื่อน ขั้น เลื่อนเงินเดือน ของ บุคลากร	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน/ ร้องทุกข์ เกี่ยวกับ การ บริหารงาน บุคคล

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำมาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
๓	การบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประ โยชน์ทรัพย์สิน ของทางราชการ	๑. การเบิกจ่าย งบประมาณ ๒. การบริหารงาน พัสดุและจัดซื้อจัด จ้าง ๓. การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ	๑. เกิดการทุจริต จากการเบิกจ่าย งบประมาณของ หน่วยงาน ๒. การใช้จ่าย งบประมาณของ หน่วยงานไม่เป็นไป ตามระเบียบ/ กฎหมายกำหนด ๓. การทุจริตจาก การจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงาน ๔. การนำทรัพย์สิน ทางราชการไปใช้ใน ประโยชน์ส่วนตัว	๑. การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ เป็นไปตามขั้นตอน กระบวนการตาม ระเบียบ/กฎหมาย กำหนด ๒. การใช้จ่าย งบประมาณของ หน่วยงานนอกเหนือ อำนาจ/หน้าที่ ตามที่กฎหมาย กำหนด ผิด วัตถุประสงค์ และไม่ มีประสิทธิภาพ ๓. บุคลากรของ หน่วยงานอาจหา ช่องทางแสวงหา ผลประโยชน์จาก กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างและการ ตรวจรับพัสดุ ๔. บุคลากรของ หน่วยงานอาจนำ ทรัพย์สินของ ราชการหรือใช้ ทรัพย์สินของ ราชการเพื่อ ประโยชน์ของตนเอง	๑. การใช้จ่ายและ เบิกจ่าย งบประมาณให้ ยึดถือปฏิบัติตามที่ ระเบียบ/กฎหมาย กำหนด ๒. ตรวจสอบ ทรัพย์สิน การขอ ใช้ และการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการเป็น ประจำอย่างเสมอ เสมอ ๓. เปิดช่องทาง การรับเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตของ หน่วยงานที่ หลากหลาย ช่องทางมากขึ้น				✓		๑. มาตรการควบคุมการ เบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน ๔. มาตรการป้องกันการ ใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๖. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ ๗. โครงการปลูกฝังวิธีคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วน ตนและผลประโยชน์ส่วน รวม	จำนวนเรื่อง การ ร้องเรียน การทุจริต ประพณี ชอบ เกี่ยวกับ การบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และการใช้ ประโยชน์ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสียง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำมาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
	การบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประ โยชน์ทรัพย์สิน ของทางราชการ (ต่อ)			๔. บุคลากรของ หน่วยงานอาจนำ ทรัพย์สินของ ราชการหรือใช้ ทรัพย์สินของ ราชการเพื่อ ประโยชน์ของตนเอง								
๔	การให้บริการ สาธารณะ/ บริการ ประชาชน	๑. การจัดบริการ สาธารณะ ๒. การให้บริการ ประชาชน	๑. การจัดให้มี บริการสาธารณะที่ ไม่ทั่วถึงและเป็น ธรรม โดยยึด ผลประโยชน์ของคน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็น หลัก ๒. การเรียกรับ ผลประโยชน์จากให้ ให้บริการ การ อนุมัติ อนุญาตหรือ การรับรองสิทธิแก่ ประชาชน	๑. เพื่อผลประโยชน์ ของบุคคล กลุ่ม บุคคล ผู้สนับสนุน หรือกลุ่มผู้สนับสนุน ๒. ขาดจิตสำนึก และความตระหนัก ต่อหน้าที่ในการ ให้บริการประชาชน ๓. ขาดช่องทางการ สื่อสารในการ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำหรับปัญหาและ ความเดือดร้อนและ การทุจริตของ หน่วยงาน	๑. พรบ.สภา ตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. พรก.ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ๓. พรบ.การ ปฏิบัติราชการทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๔. เปิดช่องทาง การรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต				✓		๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการให้บริการ อย่างเท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล ๔. โครงการบุคลากร ต้นแบบ ดาน “บริการ เป็นเลิศ” ๕. โครงการพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๖. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน	จำนวน เรื่องการ ร้องเรียน การทุจริต ประพมิ ชอบ เกี่ยวกับ การ ให้บริการ สาธารณะ และการ บริการ ประชาชน

