**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร**

**ประจำปี 2566**

| **ลำดับ**  **ที่** | **ขั้นตอน**  **การดำเนินงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **Risk Score** | **มาตรการ**  **ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** | **ผลการดำเนินการ** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ใช้** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| 1 | การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร | 1. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  2. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ  3. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน | ปานกลาง | 1. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต  2. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  3. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  4. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  5. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองแจระแม  6. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต  7. มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน | √  √  √  √  √ | √  √ |  |  |  |
| 2 | การบริหารงานบุคคล | การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง | ปานกลาง | 1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ  2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  4. มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร | √  √ |  | √  √ |  |  |
| 3 | การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ | 1. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ  2. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน | สูง  ปานกลาง | 1. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  3. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงาน  4. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  6. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  7. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม | √  √  √  √ | √ | √ |  |  |
| 4 | การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน | 1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น  2. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาติ  3. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้ | สูง | 1. มาตรการ NO Gift Policy  2. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  3. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  4. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ”  5. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)  6. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน | √  √  √  √ | √  √ |  |  |  |