

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ของเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
1	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	1. ผู้บริหารดำเนิน การตามนโยบาย ของตนเองแทรก แซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง อาจขัดต่อกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ 3. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้	ปานกลาง	1. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส 2. มาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมของ เทศบาลตำบลบ้านนา	ดำเนินการการ 1.ออกประกาศ มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส 2. ออกประกาศ มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมของ เทศบาลตำบลบ้านนา	-	-	* ไม่ใช่ งบประมาณ	-
						-	-	* ไม่ใช่ งบประมาณ	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงาน ส่วนตัวมาทำที่ ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน							
2	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย งาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือ มีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	ปานกลาง	1. มาตรการสร้าง ความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล	ดำเนินการแล้ว 1. ออกประกาศ มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล	-	-	*ไม่ใช้ งบประมาณ	-
3	การบริหารการ เงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง	1. การบริหารการ เงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	1. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนของหน่วยงาน	ดำเนินการแล้ว 1. ออกประกาศ มาตรการป้องกัน	-	-	*ไม่ใช้ งบประมาณ	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
	การบริหารพัสดุ และการใช้ประ โยชน์ทรัพย์สิน ของทางราชการ	การจัดการพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ หรือใช้เงิน ไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ 2. นำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตน			ผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน				
4	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	1. ไม่ให้บริการแก่ ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คนบาง กลุ่ม หรือมีการติด สินบนเพื่อให้ได้คิว เร็วขึ้น 2. มีการเรียกรับเงิน พิเศษจากผู้ขอรับ บริการนอกเหนือ	ปานกลาง	1. มาตรการ NO Gift Policy 2. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน	ดำเนินการแล้ว 1. ออกประกาศ มาตรการ NO Gift Policy และจัด กิจกรรมประ เจตนาธรรมาและมอบ นโยบาย NO Gift Policy 2. มาตรการจัดให้มี ระบบและช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียน	-	-	*ไม่ใช้ งบประมาณ	-
						-	-	*ไม่ใช้ งบประมาณ	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
		จากค่าธรรมเนียม ปกติ เพื่อแลกกับ การให้บริการ หรือ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 3. ให้บริการไม่เป็น ไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้ บริการนานกว่าที่ กำหนดไว้			เกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน					