

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว
อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับ ที่ | ขั้นตอน การดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต | Risk Score | มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|--------------|--|--|---------------|---|
| ๑ | การบริหารงานของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของบุคลากร | ๑. ผู้บริหารดำเนินการ ตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่ อ ก ฎ ระเบี ย บ ที่ เกี่ยวข้อง ๒.บุ ค ล า ก ร ข อ ง หน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ ๓.บุ ค ล า ก ร ข อ ง ห น ่วย ง า น ไม่ ให้ ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงาน ส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อ การปฏิบัติงาน | ต่ำ | ๑. มาตรการแสดงเจตนาภณณในการ การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหารด้วยการ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส ๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส ๓. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๔. มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบล ละหานปลาค้าว |
| ๒ | การบริหารงานบุคคล | ก า ร บ ร ร จู แ ต่ ง ต้ ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และ การมอบหมายงาน ไม่ เป็นธรรม เอาแต่พวก พ้อง หรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้ง หรือ เลื่อน ตำแหน่ง | ต่ำ | ๑. มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล ๒. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน |

| ลำดับ ที่ | ขั้นตอน การดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต | Risk Score | มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|--------------|---|--|---------------|--|
| ๓ | การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ | ๑. นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว | ปานกลาง | ๑. โครงการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ |