

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การบริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ของทางราชการและการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	1.การแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด ขอบเขตของงาน (TOR) ที่ ไม่มียึดความรู้ ความเข้าใจ หรือขาดทักษะและ ประสบการณ์ ในการกำหนด ขอบเขตของงาน ส่งผลให้ TOR ไม่ชัดเจน ทำให้ไม่มี ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ ราคา หรือทำให้ราคาในการ จัดซื้อจัดจ้างสูงเกินความ จำเป็น 2.การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์	สูง	ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสสำหรับ อปท.(พ.ศ.2566- 2570) 1. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต 2.มาตรการส่งเสริม ความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร ของ หน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น 3.มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส 4.มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรมขององค์การ บริหารส่วนตำบลข้างทุน 5.มาตรการ ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
2	การให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน	1.ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน	ต่ำ	1.มาตรการให้บริการประชาชนผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 2. มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน