

การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตของเทศบาลตำบลโยนก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ
			โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง			
การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร	1. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ	O ,C	๒	๓	๘	ปานกลาง	1. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรคุณธรรมจริยธรรม 2. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 3. มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 4. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 5. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลโยนก 6. มาตรการส่งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต	สำนักปลัด
การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม	O	๓	๒	๖	ปานกลาง	1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ 2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 4. มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร	สำนักปลัด

ประเด็น ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ประเภท ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความ เสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	คะแนน ความ เสี่ยง			
การบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การบริหาร พัสดุ และการ ใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	1. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้ เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ 2. นำทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน	○ ,C	๓	๔	๑๕	สูง	1. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี 3. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ เทศบาลตำบลโยนก 4. โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 5. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	กองคลัง
การให้บริการ สาธารณะ/ บริการ ประชาชน	1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมี การติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น 2. ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้ บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	○	๕	๑	๑๖	สูง	1. มาตรการ NO Gift Policy 2. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ การให้บริการของเทศบาลตำบลโยนก 3. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตาม หลักธรรมาภิบาล 4. โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโยนก	สำนักปลัด
การส่งเสริม บทบาทและ การมีส่วนร่วม ของภาค ประชาชน	1. ขาดการมีส่วนร่วมของภาค ประชาชน	○	๓	๔	๑๕	สูง	1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร กิจการของเทศบาลตำบลโยนก 2. มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ เทศบาลตำบลโยนก 3. กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต	สำนักปลัด