

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร  
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                    | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                         | Risk<br>Score | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                    | ผลการดำเนินงาน                                |                          |                     |                    |                     |
|-------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         | ดำเนินการแล้ว /<br>รายละเอียด<br>การดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
| ๑     | การบริหารงานของ<br>หน่วยงาน และการ<br>ปฏิบัติงานของบุคลากร | ๑. ผู้บริหารดำเนินการ<br>ตามนโยบายของ<br>ตนเอง แทรกแซง<br>การปฏิบัติงาน<br>ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจ<br>ขัดต่อกฎระเบียบ<br>ที่เกี่ยวข้อง<br><br>๒. บุคลากรของ<br>หน่วยงานปฏิบัติ<br>ตามนโยบายของ<br>ผู้บริหาร โดยไม่มี<br>กฎระเบียบรองรับ | ปาน<br>กลาง   | ๑. โครงการส่งเสริม<br>การบริหารงานตามหลัก<br>ธรรมาภิบาลเพื่อป้องกัน<br>การทุจริต<br><br>๒. มาตรการแสดงเจตนา<br>รณมณ์ในการนำหลักคุณ<br>ธรรมมาใช้ในการบริหาร<br>งานของผู้บริหารด้วย<br>การจัดทำแผนปฏิบัติการ<br>ป้องกันการทุจริตเพื่อ<br>ยกระดับคุณธรรม<br>และความโปร่งใส | ดำเนินการแล้ว<br>๒                            | -                        | -                   | -                  | -                   |

(นางสาวพิมพ์วิสาพิชญ์ กิตติเดชะนันท์  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร  
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                   | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                     | Risk<br>Score | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผลการดำเนินงาน                                |                          |                     |                    |                     |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|       |                                                           |                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ดำเนินการแล้ว /<br>รายละเอียด<br>การดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
| ๑     | การบริหารงานของ<br>หน่วยงานและการ<br>ปฏิบัติงานของบุคลากร | ๓. บุคลากรของ<br>หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการ<br>ปฏิบัติงาน เองงาน<br>ส่วนตัวมาทำที่ทำงาน<br>ขาดความรับผิดชอบ<br>ต่อการปฏิบัติงาน | ปาน<br>กลาง   | ๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติ<br>การการทุจริตเพื่อยกระดับ<br>คุณธรรมและความโปร่งใส<br><br>๔. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน<br>กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>กับการปฏิบัติงานสำหรับ<br>บุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร<br>และสมาชิกสภาท้องถิ่น<br><br>๕. มาตรการส่งเสริม<br>การปฏิบัติงานตามประมวล<br>จริยธรรมของเทศบาลตำบล<br>ท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์<br>จังหวัดอุบลราชธานี | ดำเนินการแล้ว<br>๓                            | -                        | -                   | -                  | -                   |

(นางสาวพิมพ์พิศพิชญ์ กิตติเดชะรินทร์  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร  
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                   | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                     | Risk<br>Score | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                             | ผลการดำเนินงาน                                |                          |                     |                    |                     |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|       |                                                           |                                                                                                                                    |               |                                                                                                                  | ดำเนินการแล้ว /<br>รายละเอียด<br>การดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
| ๑     | การบริหารงานของ<br>หน่วยงานและการ<br>ปฏิบัติงานของบุคลากร | ๓. บุคลากรของ<br>หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการ<br>ปฏิบัติงาน เองงาน<br>ส่วนตัวมาทำที่ทำงาน<br>ขาดความรับผิดชอบ<br>ต่อการปฏิบัติงาน | ปาน<br>กลาง   | ๖. โครงการเสริมสร้างค่านิยม<br>ต่อต้านการทุจริต<br><br>๗. มาตรการประเมินความคุ้มค่า<br>ในการบริหารงานของหน่วยงาน | ดำเนินการแล้ว<br>๒                            | -                        | -                   | -                  | -                   |

(นางสาวพิมพ์พิศพิชญ์ กิตติเดชธนะ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร  
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                 | Risk<br>Score | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                       | ผลการดำเนินงาน                                |                          |                     |                    |                     |
|-------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|       |                         |                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ดำเนินการแล้ว /<br>รายละเอียด<br>การดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
| ๒     | การบริหารงานบุคคล       | การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง / เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง | ปานกลาง       | ๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ<br>๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล<br>๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน<br>๔. มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนของบุคลากร | ดำเนินการแล้ว<br>๓                            | -                        | -                   | -                  | -                   |

(นางสาวพิมพ์พิศพิชญ์ กิตติเดชะรินทร์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร  
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                                                                         | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                               | Risk<br>Score | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                           | ผลการดำเนินงาน                                |                          |                     |                    |                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ดำเนินการแล้ว /<br>รายละเอียด<br>การดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
| ๓     | การบริหารการเงิน<br>งบประมาณ การจัดซื้อ<br>จัดจ้าง การบริหารพัสดุ<br>และการใช้ประโยชน์<br>ทรัพย์สินของทางราชการ | ๑. การบริหารการเงิน<br>งบประมาณ การจัดซื้อ<br>จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ<br>ไม่เป็นไปตามระเบียบ<br>ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่<br>เป็นไปตาม<br>วัตถุประสงค์ หรือใช้<br>เงินไม่เกิดประโยชน์กับ<br>ราชการ | สูง           | ๑. มาตรการควบคุม<br>การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ<br>งบประมาณรายจ่ายประจำปี<br><br>๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผล<br>การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี<br><br>๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์<br>ทับซ้อนของหน่วยงาน<br><br>๔. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่ไม่สมควร<br>ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี<br>ประสิทธิภาพ | ดำเนินการแล้ว<br>๔                            | -                        | -                   | -                  | -                   |

(นางสาวพิมพ์พิศพิชญ์ กิตติเตชะธนท์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร  
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                                                                          | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                        | Risk<br>Score | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                   | ผลการดำเนินงาน                                |                          |                     |                    |                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|       |                                                                                                                  |                                                       |               |                                                                                                                                                        | ดำเนินการแล้ว /<br>รายละเอียด<br>การดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
| ๓     | การบริหารการเงิน<br>งบประมาณ การจัดซื้อจัด<br>จ้าง การบริหารพัสดุ และ<br>การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน<br>ของทางราชการ | ๑. นำทรัพย์สินของ<br>ทางราชการไปใช้<br>ประโยชน์ส่วนตน | ปาน<br>กลาง   | ๕. โครงการเสริมสร้าง<br>ความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สิน<br>ของทางราชการ<br><br>๖. โครงการปลูกฝังวิธีคิด<br>แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน<br>และผลประโยชน์ส่วนรวม | ดำเนินการแล้ว<br>๒                            | -                        | -                   | -                  | -                   |

(นางสาวพิมพ์พิศพิชญ์ กิตติเดชะรินทร์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร  
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                          | Risk<br>Score | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                    | ผลการดำเนินงาน                                |                          |                     |                    |                     |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|       |                                        |                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                         | ดำเนินการแล้ว /<br>รายละเอียด<br>การดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
| ๔     | การให้บริการสาธารณะ /<br>บริการประชาชน | ๑. ไม่ให้บริการแก่<br>ประชาชนตามลำดับ<br>อันเนื่องมาจาก<br>ความสัมพันธ์ส่วนตัว<br>หรือการให้สิทธิพิเศษ<br>แก่คนบางกลุ่ม หรือมี<br>การติดสินบนเพื่อให้ได้<br>คิวเร็วขึ้น | สูง           | ๑. มาตรการ No Gift Policy<br><br>๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม<br>การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน<br><br>๓. โครงการพัฒนาคุณภาพ<br>การให้บริการประชาชนตามหลัก<br>ธรรมาภิบาล | ดำเนินการแล้ว<br>๓                            | -                        | -                   | -                  | -                   |

(นางสาวพิมพ์พิศพิชญ์ กิตติเดชะรินทร์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร  
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                                          | Risk<br>Score | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                            | ผลการดำเนินงาน                                |                          |                     |                    |                     |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                 | ดำเนินการแล้ว /<br>รายละเอียด<br>การดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
| ๔     | การให้บริการสาธารณะ /<br>บริการประชาชน | ๒. มีการเรียกรับเงิน<br>พิเศษจากผู้ขอรับ<br>บริการ นอกเหนือจาก<br>ค่าธรรมเนียมปกติ<br>เพื่อแลกกับการ<br>ให้บริการ หรือการ<br>พิจารณาอนุมัติ<br>อนุญาต<br><br>๓. ให้บริการไม่เป็นไป<br>ตามมาตรฐาน เช่น<br>ใช้เวลาให้บริการ<br>นานเกินกว่าที่กำหนด<br>ไว้ | สูง           | ๔. โครงการบุคลากรต้นแบบ<br>ด้าน “บริการเป็นเลิศ”<br><br>๕. โครงการพัฒนาระบบ<br>การให้บริการประชาชน<br>ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์<br>(E - Service)<br><br>๖. มาตรการจัดให้มีระบบ<br>และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน<br>เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน | ดำเนินการแล้ว<br>๒                            | ๑                        | -                   | -                  | -                   |

(นางสาวพิมพ์วิศาพิชญ์ กิตติเดชะธนท์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ