

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงทางธุรกิจ	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง ทางธุรกิจ	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
		เป็นไปตาม วัตถุประสงค์หรือ ใช้เงินไม่เกิด ประโยชน์กับ ราชการ		3. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน 4. มาตรการป้องกัน การใช้จ่ายงบประมาณ ที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ 6. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ 7. โครงการปลูกฝังวิธี คิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ ส่วนรวม						
4	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	1. ไม่ให้บริการแก่ ประชาชน 2. นำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	สูง	1. มาตรการ NO Gift Policy 2. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่า เทียม						

ลำดับที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	
		งาน ไม่เป็นธรรมชาติ แต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง		2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 4. มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนของบุคลากร						
3	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ	1. การบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อหรือไม่	สูง	1. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี						

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงทางทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
		รับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน		ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น 5. มาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมของ ระบอบท้องถิ่นปกครอง ส่วนท้องถิ่น 6. โครงการเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการ ทุจริต 7. มาตรการประเมิน ความคุ้มค่าในการ บริหารงานของ หน่วยงาน หน่วยงาน						
2	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย	ปาน กลาง	1. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ						

