

**การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล**

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

***ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง**

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

****ระดับความรุนแรงของผลกระทบ**

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อการกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต, การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม, การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้วหรือ ยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน □)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ(กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑.	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ		<input checked="" type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	งานธุรการ
	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การจัดทำฎีกาจ่ายเงินงบประมาณและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	การรับผลประโยชน์ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และปฏิบัติตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด	ตลอดปีงบประมาณ	งานการศึกษา
	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การจัดเก็บฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดเก็บฐานข้อมูลอาจเกิดความล้มเหลวหรือเกิดความผิดพลาด เกี่ยวกับการประมวลผลของระบบฐานข้อมูล	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ส่งเสริมให้เกิดการติดตามปรับปรุงระบบฐานข้อมูล หรือการบันทึกฐานข้อมูลให้เกิดความทันสมัยตลอดเวลา	ตลอดปีงบประมาณ	งานการเจ้าหน้าที่
	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ	การรับผลประโยชน์นั้นส่งผลการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และปฏิบัติตามระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัด	ตลอดปีงบประมาณ	งานพัฒนาชุมชน

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต, การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม, การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน □)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การให้ความช่วยเหลือและออกกระงับเหตุสาธารณภัยให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเบื้องต้น	ไม่พบความเสี่ยงการทุจริต	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๒	ออกกระงับเหตุภัยพิบัติให้ผู้ประสบภัยพิบัติให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามอำนาจหน้าที่และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้		งานป้องกัน
๓.	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ		<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	งานธุรการ
	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนด้านการศึกษา	การรับผลประโยชน์ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และปฏิบัติตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด	ตลอดปีงบประมาณ	งานการศึกษา
	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	การจ่ายเบี้ยยังชีพ	การรับผลประโยชน์นั้นส่งผลการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และปฏิบัติตามระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัด	ตลอดปีงบประมาณ	งานพัฒนาชุมชน
	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	การใช้จ่ายงบประมาณให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีบ้านเรือนเสียหาย	ไม่พบความเสี่ยงการทุจริต	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๓	๓	ตรวจสอบคุณสมบัติและความเสียหายจริงของผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือ ตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัดและถูกต้อง	ตลอดปีงบประมาณ	- คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง - คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ

ลงลายมือชื่อ..... เสาวฤทธิ์ รัตนะกุล (ผอ.สำนัก/กอง/กลุ่ม)
 (ลงนาม)..... เสาวฤทธิ์ รัตนะกุล
 (ตำแหน่ง)..... รท.ทช.ส.
 วันที่..... เดือน ๘ ปี ๒๕๖๒ พ.ศ.



ประกาศสำนักปลัดเทศบาล
นโยบายงดรับของขวัญทุกเทศกาล

เพื่อให้สำนักปลัดเทศบาล เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมที่ดีพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไร้ทุจริต ประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม ปลอดจากการคอร์รัปชัน และการกระทำทุจริตทุกประการ สำนักปลัดเทศบาล จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย



“ ไม่รับของขวัญทุกชนิดในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลต่างๆ ”

เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล สอดคล้องกับหลักหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี เสริมสร้างการเป็นองค์กรคุณธรรมความโปร่งใส ปราศจากทุจริตคอร์รัปชัน โดยแสดงความปรารถนาที่ดีต่อกันด้วยการ์ดหรืออวยพรในสื่อออนไลน์ก็เพียงพอแล้ว

เด็มสิริ รัตนบุรี
(นางเด็มสิริ รัตนบุรี)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล