

65 ๙๖ ๕๔๒
๑๗ ๑๖.๐



บันทึกข้อความ

กองวิชาการและแผนงาน
เลขที่ ๘๗
วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น.

ส่วนราชการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลชุมสาย
ที่.... นศ.๕๕๑๐๓/..... วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง การประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชุมสาย

ข้างต้น บันทึกข้อความที่ นศ ๕๕๑๐๓/๑๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

ตามที่ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลชุมสาย ขอให้แต่ละกองดำเนินการจัดทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ตามแผนดังกล่าว

กองช่าง ขอส่งแบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ใน การป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อส่งให้กองวิชาการและแผนงาน รวบรวม ข้อมูลและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายอนุสิทธิ์ ทิตทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

- กอบเช่น แคน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

- สุษิณุสาหะ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

การประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย สำนัก/กอง กองช่าง

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของการบวนการ และมีความเสี่ยงสูงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของการบวนการ และมีความเสี่ยงสูงในการทุจริตที่ ไม่สูงมากสูง

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของการบวนการ

**ชั้นความรุนแรงของผลกระทบ

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

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่ไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อการวางแผนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง ด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต <u>(อธิบายเหตุการณ์</u> ความเสี่ยงการทุจริต การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ โดยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย✓ ใน□)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑	ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การขอออก ใบรับแจ้ง	การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจาก การ รับผลประโยชน์นั้น ส่งผล ต่อการ กัดสินใจ	<input type="checkbox"/> โดยเกิดขึ้นแล้ว	๑	๑	- ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร - ให้ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี	ตลอดปีงบประมาณ	งานด้าน สาธารณูปโภค
		รายงาน จำนวน ๒	ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เช่น การ รับเงินหรือบริการ ต่างๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น			- จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมให้เป็น		

ลำดับ	ความเสี่ยง	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์นี้	การประเมินความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			จากผู้มีมาขออนุญาต หรือการรับชัญ จากผู้มีมาขอใบรับ แจ้งโรงงานจำพวก ๒			วัดมั่นคงองค์กรที่ยังยืน <ul style="list-style-type: none"> - เมียแพร์คเมืองหรือแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน - กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง - จัดซ่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ ระพดติมิชอบ 		

ลำดับ	ความเสี่ยง	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์นี้	การประเมินความเสี่ยง	มาตรการ /กิจกรรม/แนวทาง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		การขอ ออกใบ อนุญาต ประกอบ กิจการ ควบคุม ประเภท ที่ ๓	การรับผลประโยชน์ ต่างๆ และผลจากการ รับผลประโยชน์นั้น ส่งผล ต่อการตัดสินใจ ในการดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่ เช่น การ รับเงินหรือบริการ ต่างๆ จากผู้มายื่นขออนุญาต หรือการรับข้อมูล จากผู้มายื่นขอใบ อนุญาตประกอบกิจการ ควบคุมประเภท ที่ ๓	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๖	- ส่งเสริมการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพของ บุคลากร - ให้ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติ ปั่น แบบอย่างที่ดี - จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน คุณธรรม จริยธรรมให้เป็น วัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน	ตลอดปีงบประมาณ สำารัญบุญ
		การขอ ออกใบ อนุญาต ขุดดินในมหิดล ส่วนราชการ	การรับผลประโยชน์ ต่างๆ และผลจากการ รับผลประโยชน์นั้น ส่งผล ต่อการตัดสินใจ ในการดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่ เช่น การ รับเงินหรือบริการ ต่างๆ จากผู้มายื่นขออนุญาต หรือการรับข้อมูลจากผู้มายื่นขอใบ	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	- ส่งเสริมการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพของ บุคลากร - ให้ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติ ปั่น แบบอย่างที่ดี - จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน คุณธรรม จริยธรรมให้เป็น วัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน - เพยแพร่คู่มือหรือแนวปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตหรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน - กำกับ ติดตาม ประเมิน และ รายงานผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรอย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง - จัดซ่องทางการร้องเรียน กี่ยว กับ การทุจริตและประพฤติมิชอบ	ตลอดปีงบประมาณ สำารัญบุญ

ลำดับ	ความเสี่ยง	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์นี้	การประเมินความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔			อนุญาตขาดดิบคัมภีร์			ผลประโยชน์ทับซ้อน - กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง - จัดซ่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ		
๕	ความเสี่ยง การทุจริตใน ความโปร่งใส ของการใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่							
๖	ความเสี่ยง การทุจริตใน ความโปร่งใส ของการใช้ จ่าย งบประมาณ และการ บริหารจัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ							

ลงลายชื่อ.....

(นายอนุสิทธิ์ ทิตทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๒๘ ๐๑ ๒๕๖๔