

การประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

หน่วยงาน สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

***ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง**

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

****ระดับความรุนแรงของผลกระทบ**

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงินในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงินในระดับไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต, การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม, การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน <input type="checkbox"/>)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง(กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ		<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	ตลอดปีงบประมาณ	งานธุรการ

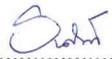
ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต, การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม, การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน <input type="checkbox"/>)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/ กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกัน ความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง(กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	การรับผลประโยชน์ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และปฏิบัติตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด	ตลอด ปีงบประมาณ	งานการศึกษา
	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การจัดเก็บฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติของพนักงานและพนักงานจ้าง	การจัดเก็บฐานข้อมูลอาจเกิดความล้มเหลวหรือเกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับการประมวลผลของระบบฐานข้อมูล	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ส่งเสริมให้เกิดการติดตามปรับปรุงระบบฐานข้อมูล หรือการบันทึกฐานข้อมูลให้เกิดความทันสมัยตลอดเวลา	ตลอด ปีงบประมาณ	งานการเจ้าหน้าที่
	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ	การรับผลประโยชน์ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และปฏิบัติตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด	ตลอด ปีงบประมาณ	งานพัฒนาชุมชน

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต, การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม, การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน <input type="checkbox"/>)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/ กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกัน ความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง(กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตกลงกับ ผู้รับบริการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ งานนั้นสำเร็จ โดยเร็ว	เจ้าหน้าที่ของรัฐได้นำทรัพย์สินเครื่องมือ อุปกรณ์และเวลา ราชการไปปฏิบัติงาน บริการสาธารณะหรือ งานส่วนตัวที่ไม่ เกี่ยวข้องกับการบริการ สาธารณะแก่ประชาชน ในพื้นที่และมีข้อตกลง ในเรื่องของการเรียกรับ ผลประโยชน์เป็นสิ่งตอบแทนเมื่อปฏิบัติหรือ ดำเนินการแล้วเสร็จ	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๓	พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้างทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต และ โปร่งใสและไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหา ผลประโยชน์ให้กับ ตนเองหรือบุคคลที่ เกี่ยวโยง ไม่เรียกร้อง หรือดำเนินการหรือ สนับสนุนหรือยอมรับ การให้ผลประโยชน์ หรือสินบนทุกรูปแบบ และทุกกิจกรรมที่อยู่ ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ รับผิดชอบเพื่อ ผลประโยชน์แก่ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง	ตลอด ปีงบประมาณ	งานป้องกันฯ

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต, การชดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม, การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน <input type="checkbox"/>)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/ กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกัน ความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง(กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๒.	ความเสี่ยงการทุจริตที่ในความปลอดภัยของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ		<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	ตลอด ปีงบประมาณ	งานธุรการ
	ความเสี่ยงการทุจริตที่ในความปลอดภัยของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนด้านการศึกษา	การรับผลประโยชน์ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และปฏิบัติตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด	ตลอด ปีงบประมาณ	งานการศึกษา
	ความเสี่ยงการทุจริตที่ในความปลอดภัยของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การสรรหา และบรรจุแต่งตั้งรวมทั้งการคัดเลือกบุคลากร	บุคลากรที่รับมาไม่สามารถปรับตัวให้เข้าองค์กรหรือทำงานไม่มีประสิทธิภาพเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เข้ากับองค์กรเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรที่รับเข้ามา	ตลอด ปีงบประมาณ	งาน เจ้าหน้าที่

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต, การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม, การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน <input type="checkbox"/>)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/ กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกัน ความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง(กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
	ความเสี่ยงการทุจริตที่ในความปลอดภัยของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ	การรับผลประโยชน์ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และปฏิบัติตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด	ตลอด ปีงบประมาณ	งานพัฒนา ชุมชน
๓	ความเสี่ยงการทุจริตที่ในความปลอดภัยของการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ		<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	ตลอด ปีงบประมาณ	งานธุรการ
	ความเสี่ยงการทุจริตที่ในความปลอดภัยของการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนด้านการศึกษา	การรับผลประโยชน์ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และปฏิบัติตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด	ตลอด ปีงบประมาณ	งานป้องกันฯ

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต, การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม, การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน <input type="checkbox"/>)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/ กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกัน ความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง(กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
	ความเสี่ยงการทุจริตที่ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	การจ่ายเบี้ยยังชีพ	การรับผลประโยชน์ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และปฏิบัติตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด	ตลอด ปีงบประมาณ	งานพัฒนา ชุมชน

ลงลายชื่อ..... 

(นายธนศักดิ์ รุ่งตระกูล)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลชะมาย