

การประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย สำนัก/กอง กองช่าง

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงสูงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงสูงในการทุจริตที่ไม่สูงมากสูง

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

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

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

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อการะบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง ด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย✓ ใน□)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ			
					(กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	(กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑	ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การขอออก ใบรับแจ้ง โรงงาน จำพวก ๒	การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการ รับผลประโยชน์นั้น ส่งผล ต่อการตัดสินใจ ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เช่น การ รับเงินหรือบริการ ต่างๆ	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	- ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร - ให้ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี - จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมให้เป็น	ตลอดปีงบประมาณ	งานด้าน สาธารณูปโภค

ลำดับ	ความเสี่ยง	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์นี้	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			จากผู้มาขออนุญาต หรือการรับขวัญ จากผู้มาขอออกใบรับ แจ้งโรงงานจำพวก ๒				วัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน - เผยแพร่คู่มือหรือแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน - กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง - จัดช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ		
		การขอ อนุญาต ก่อสร้าง อาคาร, ดัดแปลง, รื้อถอน หรือเคลื่อน ย้ายอาคาร	การรับผลประโยชน์ ต่างๆ และผลจากการ รับผลประโยชน์นั้น ส่งผล ต่อการตัดสินใจ ในการดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่ เช่น การ รับเงินหรือบริการ ต่างๆ จากผู้มาขออนุญาต หรือการรับขวัญ จากผู้มาขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร,ดัดแปลง, รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	เคยเกิดขึ้นแล้ว □ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๒	ส่งเสริมการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร - ให้ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี - จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน คุณธรรม จริยธรรมให้เป็น วัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน - เผยแพร่คู่มือหรือแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน - กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง - จัดช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบ	ตลอดปีงบประมาณ	งานควบคุม อาคาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	กระบวนการงาน	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 จากผู้มาขออนุญาต หรือการรับขวัญ จากผู้มาขอออกใบ อนุญาตประกอบกิจการ ควบคุมประเภท ที่ ๓	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๒	- ส่งเสริมการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพของ บุคลากร - ให้ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติเป็น แบบอย่างที่ดี - จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน คุณธรรม จริยธรรมให้เป็น วัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน - เผยแพร่คู่มือหรือแนวปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตหรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน - กำกับ ติดตาม ประเมิน และ รายงานผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรอย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง - จัดช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบ	ตลอดปีงบประมาณ	งานด้าน สาธารณูปโภค
		การขอ ออกใบ อนุญาต ขุดดินถมดิน	การรับผลประโยชน์ ต่างๆ และผลจากการ รับผลประโยชน์นั้น ส่งผล ต่อการตัดสินใจ ในการดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่ เช่น การ รับเงินหรือบริการ ต่างๆ จากผู้มาขออนุญาต หรือการรับขวัญจากผู้มาขอออกใบ	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	- ส่งเสริมการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพของ บุคลากร - ให้ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติเป็น แบบอย่างที่ดี - จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน คุณธรรม จริยธรรมให้เป็น วัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน - เผยแพร่คู่มือหรือแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือ	ตลอดปีงบประมาณ	งานด้าน สาธารณูปโภค

ลำดับ	ความเสี่ยง	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์นี้	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			อนุญาตขุดดินถมดิน				ผลประโยชน์ทับซ้อน - กำกับ ติดตาม บำเหน็จ และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง - จัดช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ		
๒	ความเสี่ยง การทุจริตใน ความโปร่งใส ของการใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่								
๓	ความเสี่ยง การทุจริตใน ความโปร่งใส ของการใช้ จ่าย งบประมาณ และการ บริหารจัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ								

ลงลายชื่อ.....

(นายรักพงศ์ จารุภูมิ)

(ตำแหน่ง) หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รก.ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่.....เดือน.....ตุลาคม...พ.ศ.๒๕๖๒...