

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

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

***ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง**

ระดับ ๓ หมายถึง **เป็นขั้นตอนหลัก**ของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง **เป็นขั้นตอนหลัก**ของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่**ไม่สูงมาก**

ระดับ ๑ หมายถึง **เป็นขั้นตอนรอง**ของกระบวนการ

****ระดับความรุนแรงของผลกระทบ**

ระดับ ๓ หมายถึง **มีผลกระทบ**ต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่**รุนแรง**

ระดับ ๒ หมายถึง **มีผลกระทบ**ต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่**ไม่รุนแรง**

ระดับ ๑ หมายถึง **มีผลกระทบ**ต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต , การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม , การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน □)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑.	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ		☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	งานธุรการ
	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การจัดทำฎีกาจ่ายเงินงบประมาณและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	การรับผลประโยชน์ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และปฏิบัติตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด	ตลอดปีงบประมาณ	งานการศึกษา
	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การจัดเก็บฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดเก็บฐานข้อมูลอาจเกิดความล้มเหลวหรือเกิดความผิดพลาด เกี่ยวกับการประมวลผลของระบบฐานข้อมูล	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ส่งเสริมให้เกิดการติดตามปรับปรุงระบบฐานข้อมูล หรือการบันทึกฐานข้อมูลให้เกิดความทันสมัยตลอดเวลา	ตลอดปีงบประมาณ	งานกรเจ้าหน้าที่
	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ	การรับผลประโยชน์ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และปฏิบัติตามระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัด	ตลอดปีงบประมาณ	งานพัฒนาชุมชน

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต , การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม , 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)			
	ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของ การใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	การให้ความ ช่วยเหลือและออก ระงับเหตุสาธารณ ภัยให้แก่ ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินเบื้องต้น	ไม่พบความเสี่ยงการทุจริต	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๒	ออกระงับเหตุภัยพิบัติให้ผู้ประสบภัย พิบัติให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน ตามอำนาจหน้าที่และให้ ความช่วยเหลือเบื้องต้นตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้		งานป้องกันฯ
๓.	ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปร่งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณ และการบริหาร จัดการทรัพยากร ภาครัฐ	การจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงิน งบประมาณ		☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	งานธุรการ
	ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการ ใช้จ่ายงบประมาณและ การบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างและการเบิก จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนด้าน การศึกษา	การรับผลประโยชน์ส่งผลกระทบต่อ ตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และ ปฏิบัติตามระเบียบทางราชการอย่าง เคร่งครัด	ตลอดปีงบประมาณ	งานการศึกษา
	ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการ ใช้จ่ายงบประมาณและ การบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	การจ่ายเบี้ยยังชีพ	การรับผลประโยชน์ส่งผลกระทบ ตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และ ปฏิบัติตามระเบียบของราชการอย่าง เคร่งครัด	ตลอดปีงบประมาณ	งานพัฒนา ชุมชน
	ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปร่งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณ และการบริหาร จัดการทรัพยากร ภาครัฐ	การใช้จ่าย งบประมาณให้ ความช่วยเหลือ ประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีบ้านเรือน เสียหาย	ไม่พบความเสี่ยงการทุจริต	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๓	๓	ตรวจสอบคุณสมบัติและความ เสียหายจริงของผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อ ช่วยเหลือ ตามหลักเกณฑ์อย่าง เคร่งครัดและถูกต้อง	ตลอดปีงบประมาณ	- คณะกรรมการ การตรวจสอบ ข้อเท็จจริง - คณะกรรมการ พิจารณาให้ ความช่วยเหลือ ประชาชน ผู้ประสบภัย พิบัติ

ลงลายมือชื่อ..... (ผอ.สำนัก/กอง/กลุ่ม)

(ชื่อ-นามสกุล)

(ตำแหน่ง) ๑๓.๓๖.๓๑

วันที่..... เดือน ๐๑ ปี ๒๕๖๓ พ.ศ.