

**การประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
หน่วยงาน งานธุรการ 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 **มีผลกระทบต่อ**ผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่**รุนแรง**
- ระดับ ๒ หมายถึง **มีผลกระทบต่อ**ผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับ**ไม่รุนแรง**
- ระดับ ๑ หมายถึง **มีผลกระทบต่อ**กระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต , การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม , การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน <input type="checkbox"/> )	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑.	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ		<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	ตลอดปีงบประมาณ	งานธุรการ

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง ด้าน	กระบวนงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต, การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม, การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน □ )	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๒.	ความเสี่ยง การทุจริตใน ความโปร่งใส ของการใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ		<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต	ตลอดปีงบประมาณ	งานธุรการ
๓.	ความเสี่ยง การทุจริตใน ความโปร่งใส ของการใช้ จ่าย งบประมาณ และการ บริหารจัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	การจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ		<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต	ตลอดปีงบประมาณ	งานธุรการ

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

(...นางสาวจากรุวรรณ สมศิริ...)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่.....

การประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

\*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 ในระดับที่ไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต,การ ขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม,การ รับสินบน)	เหตุการณ์ครั้งนี้เคย เกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย / ใน <input type="checkbox"/> )	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทางในการป้องกัน ความเสี่ยง(ที่จะดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑.	หนังสือขอความ อนุเคราะห์	การขอบริการ ส่วนตัวที่ไม่เป็น สาธารณประโยชน์ ตามภารกิจและ อำนาจหน้าที่ของ อปท.	- การขอตัดแต่งต้นไม้ใน พื้นที่ส่วนบุคคลและสถาน ประกอบการ - การขอรดดับเพลิงฉีดล้าง พื้นที่คอนกรีตหรือคูระบาย น้ำในสถานประกอบการ - การขอรดดับเพลิงฉีดท่อ น้ำตัน (ห้องน้ำ,อ่างล้าง จาน) ภายในบ้านหรือ อาคารส่วนบุคคล - การขอน้ำของสถาน ประกอบการ	เคยเกิด <input type="checkbox"/> ไม่เคยเกิด <input type="checkbox"/>	๒	๒	๑.ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง ขอบเขตของอำนาจหน้าที่ ของการบริการ สาธารณประโยชน์ ๒.ออกประกาศจัดตั้ง ข้อบังคับตำบล ว่าด้วยการ ให้บริการประชาชนของ องค์กร	ตลอดทั้ง ปีงบประมาณ	-งานป้องกันฯ -สายบังคับ บัญชาในการ พิจารณา กลั่นกรอง หนังสือ

การประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต, การขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมการรับสินบน)	เหตุการณ์ครั้งนี้ เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย /ใน <input type="checkbox"/> )	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทางในการป้องกัน ความเสี่ยง (ที่จะดำเนิน การในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)	ระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑หรือ๒ หรือ ๓)			
๑	การขาดแคลนบุคลากรขององค์กร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความรู้ความสามารถ</li> <li>- ทักษะความเชี่ยวชาญ</li> <li>- ทัศนคติของบุคลากร</li> <li>- กฎระเบียบ ข้อกฎหมาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การวางแผนกรอบอัตรากำลังผิดพลาด</li> <li>- กลยุทธ์หรือนโยบายขององค์กร</li> <li>- การประเมินผลบุคคลที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น <input type="checkbox"/> ไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน</li> <li>- การสร้างทัศนคติความพึงพอใจต่อองค์กร</li> <li>- ความมั่นคงต่างๆ เช่น สวัสดิการ อัตรารายเงินเดือน</li> </ul>	ตลอดปีงบประมาณ	งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต(อธิบาย เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต,การขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม, การรับสินบน	เหตุการณ์ครั้งนี้ เคยเกิดมาแล้ว หรือยัง(ให้ทำ เครื่องหมาย / ใน <input type="checkbox"/> )	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทางในการ ป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ	- เบิกเงินสดไปจ่ายให้กับผู้ มีสิทธิที่ประสงค์รับเงินเบี้ย ยังชีพเป็นเงินสด	- ไม่นำเงินไปจ่ายให้กับ ผู้มีสิทธิ และปลอม ลายมือชื่อในใบสำคัญ รับเงิน	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เคยเกิดขึ้น	๓	๓	- แต่งตั้งคณะทำงาน ในการจ่ายเบี้ยยังชีพ	ตลอด ปีงบประมาณ	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล