

การประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน สำนัก/กอง.....สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

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 มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

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

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต, การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม, การรับสินบน)	เหตุการณ์ครั้งนี้เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน □)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑.	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	- การขอรับใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - การขอรับใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร - ขอรับบริการดูแลสิ่งปฏิกูล	- การรับผลประโยชน์ต่างๆ และ ผล จาก การ รับผลประโยชน์นั้น ส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เช่น การรับเงินหรือบริการต่างๆ	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๒	- ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร - เผยแพร่คู่มือหรือแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน - ให้ปฏิบัติตามประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)	ตลอดปีงบประมาณ	งานสุขภาพิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์นี้	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			จากผู้มาขอรับใบอนุญาตหรือการรับของขวัญจากผู้มาขอรับใบอนุญาต				- กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง - จัดช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ		
๒	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	- การร้องเรียนร้องทุกข์	- การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือต่อพวกพ้องในรูปแบบต่างๆ เช่น การกีดกัน การสร้างอุปสรรคการพิจารณาเฉพาะราย	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๒	- ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร - กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง - จัดช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ตลอด ปีงบประมาณ	งาน สุขภาพ และอนามัย สิ่งแวดล้อม
๓	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ		- การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้เรื่องส่วนตัว - การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๑	- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อสร้างจิตสำนึกให้รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ - สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติตามเจตจำนงสุจริตและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด - ขออนุมัติ และรายงานผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง	ตลอด ปีงบประมาณ	- งานรักษา ความสะอาด - งานธุรการ

ลงลายมือชื่อ.....

(นางจริยวดี วิเชียรเชื้อ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม