

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

***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 ในระดับไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต , การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม , การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้วยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)	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 ๒๕๖๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	งานธุรการ
	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การจัดทำฎีกาจ่ายเงินงบประมาณและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	การรับผลประโยชน์ส่งผลกระทบต่อกรณีตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และปฏิบัติตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด	ตลอดปีงบประมาณ	งานการศึกษา
	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การจัดเก็บฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดเก็บฐานข้อมูลอาจเกิดความล้มเหลวหรือเกิดความผิดพลาด เกี่ยวกับการประมวลผลของระบบฐานข้อมูล	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ส่งเสริมให้เกิดการติดตามปรับปรุงระบบฐานข้อมูล หรือการบันทึกฐานข้อมูลให้เกิดความทันสมัยตลอดเวลา	ตลอดปีงบประมาณ	งานการเจ้าหน้าที่
	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ	การรับผลประโยชน์นั้นส่งผลการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	☐ 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 (ที่จะดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ(กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
	การบริการ สาธารณะหรือการ ให้บริการที่เป็น ลักษณะงานส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ ตกลงกับ ผู้รับบริการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อให้งานนั้น สำเร็จโดยเร็ว	เจ้าหน้าที่ของรัฐได้นำทรัพย์สิน เครื่องมือ อุปกรณ์และเวลา ราชการไปปฏิบัติงานบริการ สาธารณะหรืองานส่วนตัวที่ไม่ เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะ แก่ประชาชนในพื้นที่และมี ข้อตกลงในเรื่องของการเรียกรับ ผลประโยชน์เป็นสิ่งตอบแทนเมื่อ ปฏิบัติหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๓	พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใสและไม่ กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหา ผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือบุคคล ที่เกี่ยวข้อง ไม่เรียกร้องหรือ ดำเนินการหรือสนับสนุนหรือยอมรับ การให้ผลประโยชน์หรือสินบนทุก รูปแบบและทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ อำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อ ผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้ที่ เกี่ยวข้อง	ตลอดปีงบประมาณ	งานป้องกันฯ
๒.	ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปร่งใสของการใช้ อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่	การจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ		☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	งานธุรการ
	ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของ การใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างและการเบิก จ่ายเงินอุดหนุน ทั่วไป สนับสนุน ด้านการศึกษา	การรับผลประโยชน์ส่งผลกระทบต่อ การตัดสินใจในการดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ อย่างเคร่งครัด	ตลอดปีงบประมาณ	งานการศึกษา
	ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของ การใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	การสรรหา และ บรรจุแต่งตั้ง รวมทั้งการคัดเลือก บุคลากร	บุคลากรที่รับมาไม่สามารถปรับตัวให้ เข้าองค์กร หรือ ทำงาน ไม่มี ประสิทธิภาพ เกิดความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานให้เข้ากับองค์กรเพื่อให้เกิด ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน ของบุคลากรที่รับเข้ามา	ตลอดปีงบประมาณ	งานการ เจ้าหน้าที่
	ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของ การใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	การรับลงทะเบียน เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ	การรับผลประโยชน์นั้นส่งผลการ ตัดสินใจในการดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และปฏิบัติตามระเบียบของราชการ อย่างเคร่งครัด	ตลอดปีงบประมาณ	งานพัฒนา ชุมชน

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต , การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม , การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้วหรือ ยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน □)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ(กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๓.	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ		☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	งานธุรการ
	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนด้านการศึกษา	การรับผลประโยชน์ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และปฏิบัติตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด	ตลอดปีงบประมาณ	งานการศึกษา
	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	การจ่ายเบี้ยยังชีพ	การรับผลประโยชน์นั้นส่งผลการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และปฏิบัติตามระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัด	ตลอดปีงบประมาณ	งานพัฒนาชุมชน

ลงลายมือชื่อ..... (ผอ.สำนัก/กอง/กลุ่ม)
 (นางสาววิมลวิจิตร งามเมือง)
 (ตำแหน่ง) รก.ทช.สจ.
 วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลชะมาย

ที่ นศ ๕๕๑๐๒/๑๑๗๘

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งแบบการประเมินระดับความเสี่ยง การทุจริต และมาตรการ/กิจกรรมแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่ นศ ๕๕๑๐๕/๑๑๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แจ้งให้กองคลัง ดำเนินการจัดทำแบบประเมินระดับความเสี่ยง การทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินระดับความเสี่ยง การทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารที่แนบมาด้วย)

ข้อเสนอ

เห็นควรแจ้งกองวิชาการและแผนงาน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสุนีย์ เทพคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- รว./พิชิตกมล/วิจิตร
ภาคแผนงาน
ปลัด ทด.....
รองปลัด ทด.....
หัวหน้ากอง.....
หัวหน้างาน.....
พิมพ์/ทณ.....

การประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงาน กองคลัง

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

***ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง**

ระดับ ๓ หมายถึง **เป็นขั้นตอนหลัก**ของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง **เป็นขั้นตอนหลัก**ของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริต**ที่ไม่สูงมาก**

ระดับ ๑ หมายถึง **เป็นขั้นตอนรอง**ของกระบวนการ

****ระดับความรุนแรงของผลกระทบ**

ระดับ ๓ หมายถึง **มีผลกระทบต่อ**ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับ**ที่รุนแรง**

ระดับ ๒ หมายถึง **มีผลกระทบต่อ**ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับ**ไม่รุนแรง**

ระดับ ๑ หมายถึง **มีผลกระทบต่อ**กระบวนการภายใน/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 (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑.	ความเสี่ยง การทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับ การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ	การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการรับผล ประโยชน์นั้น ส่งผลต่อการ ตัดสินใจในการดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ เช่น การรับเงิน หรือ บริการ ต่างๆ การรับของขวัญ	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๒	- กำกับดูแลและตรวจสอบให้ บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ -การจ่ายเงินของ อปท. ให้ใช้ ใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้ หรือ หลักฐานอื่นใดที่มีระเบียบ กำหนดให้เป็นหลักฐานการจ่าย -ให้ผู้จ่ายเงินประทับตรา ข้อความ “จ่ายเงินแล้ว”	ตลอดปี งบประมาณ	งานการเงิน และบัญชี

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 (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
		การเบิกจ่ายค่า วัสดุสำนักงาน	การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการรับ ผลประโยชน์นั้น ส่งผลต่อ การตัดสินใจในการ ดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่ เช่น การรับเงิน หรือ บริการต่างๆ จากการจัดซื้อ วัสดุสำนักงานจำนวนมากๆ ซึ่งยากต่อการควบคุมและ วัสดุขาดคุณภาพในการใช้ งาน	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๒	โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย พร้อมทั้งระบุชื่อสกุลด้วยตัว บรรจง พร้อม วัน เดือน ปี ที่จ่ายที่เก็บไว้ในหลักฐานการ จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ หรือผู้มี สิทธิรับเงินทุกฉบับ เพื่อ ประโยชน์ในการตรวจสอบ และ กรณีที่เป็นใบสำคัญคู่จ่ายให้ หัวหน้าหน่วยงานคลัง ลง ลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง กำกับไว้ -การตรวจรับพัสดุต้องทำด้วย ความรอบคอบ ตรวจสอบถึง ความรับผิดชอบในหน้าที่และ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส -ให้บุคลากรในหน่วยงานใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินของ องค์กรอย่างคุ้มค่า -สร้างจิตสำนึกให้บุคลากร ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต	ตลอดปี งบประมาณ	งานการเงิน และบัญชี
		การจัดเก็บรายได้	การจัดเก็บรายได้ทั้งในและ นอกสถานที่ การรับชำระ เงินค่าภาษี และ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ต้องนำส่งเงินให้ตรงกับ	☒ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☐ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๒	- กำกับดูแลและตรวจสอบให้ บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ -สร้างจิตสำนึกให้บุคลากร ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์	ตลอดปี งบประมาณ	งานพัฒนา และจัดเก็บ รายได้

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. ๒๕๖๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
			สำเนาใบเสร็จการรับเงิน				- ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการลงนามใบเสร็จรับเงิน - ให้ความรู้แก่ประชาชน และทำความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีและการออกใบเสร็จรับเงินของหน่วยงาน - มีคำสั่งมอบหมายงาน ดังนี้ ๑. คำสั่งที่ ๗๙๕/๒๕๖๑ เรื่อง การแบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ๒. คำสั่งที่ ๗๘๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ๓. คำสั่งที่ ๗๘๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๔. คำสั่งที่ ๘๘๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสำรวจ ๕. คำสั่งที่ ๗๐๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท๑๑) ภาษีป้าย (ภ.ป.๗) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด๑๒) ๖. คำสั่งที่ ๗๐๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในใบเสร็จรับเงินทั่วไป		

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง ด้าน	กระบวนการงาน	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 (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
							ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูล ฝอยประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสะสม อาหาร ๗.คำสั่งที่ ๗๘๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเงิน ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูล ฝอย		
๒.	ความเสี่ยง การทุจริตใน ความโปร่งใส ของการใช้ จ่าย งบประมาณ และการ บริหารจัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	-การขอรับ เงินอุดหนุน	-การนำเงินงบประมาณไป ใช้จ่ายไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ -ไม่รายงานผลตามกำหนด ระยะเวลา -โครงการที่ขอรับเงิน อุดหนุน เป็นโครงการเดิมๆ ไม่มีการต่อยอด	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	-ให้มีแบบบันทึกข้อตกลงการรับ เงินอุดหนุน -ให้มีคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลเป็น ระยะ และต่อเนื่อง -ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ต้องชัดเจน ไม่แสวงหากำไร	ตลอดปี งบประมาณ	งานการเงิน และบัญชี

ลงลายมือชื่อ.....

(นางสุนัย เทพคง)

(ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

การประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วย สำนัก/กอง กองช่าง

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

***ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง**

ระดับ ๓ หมายถึง **เป็นขั้นตอนหลัก**ของกระบวนการ และมีความเสี่ยงสูงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง **เป็นขั้นตอนหลัก**ของกระบวนการ และมีความเสี่ยงสูงในการทุจริตที่**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**ต่อการะบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง ด้าน	กระบวนการงาน	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 (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑	ความเสี่ยง การทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับ การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การขอออก ใบรับแจ้ง โรงงาน จำพวก ๒	การรับผลประโยชน์ ต่างๆ และผลจากการ รับประโยชน์นั้น ส่งผล ต่อการตัดสินใจ ในการดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่ เช่น การ รับเงินหรือบริการ ต่างๆ	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	- ส่งเสริมการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพของ บุคลากร - ให้ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติเป็น แบบอย่างที่ดี - จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน คุณธรรม จริยธรรมให้เป็น	ตลอดปีงบประมาณ	งานด้าน สาธารณูปโภค

ลำดับ	ความเสี่ยง	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์นี้	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			จากผู้มาขออนุญาต หรือการรับขวัญ จากผู้มาขอออกใบรับ แจ้งโรงงานจำพวก ๒				วัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน - เผยแพร่คู่มือหรือแนวปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตหรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน - กำกับ ติดตาม ประเมิน และ รายงานผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรอย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบ		
		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, รื้อถอนหรือเคลื่อนย้าย อาคาร	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๒	- ส่งเสริมการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพของ บุคลากร - ให้ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติเป็น แบบอย่างที่ดี - จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน คุณธรรม จริยธรรมให้เป็น วัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน - เผยแพร่คู่มือหรือแนวปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตหรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน - กำกับ ติดตาม ประเมิน และ รายงานผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรอย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับ 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 - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบ	ตลอดปีงบประมาณ	งานด้าน สาธารณูปโภค
		การขอ ออกใบ อนุญาต ขุดดินถมดิน	การรับผลประโยชน์ ต่างๆ และผลจากการ รับผลประโยชน์นั้น ส่งผล ต่อการตัดสินใจ ในการดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่ เช่น การ รับเงินหรือบริการ ต่างๆ จากผู้มาขออนุญาต หรือการรับขวัญ จากผู้มาขอออกใบ	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	- ส่งเสริมการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพของ บุคลากร - ให้ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติเป็น แบบอย่างที่ดี - จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน คุณธรรม จริยธรรมให้เป็น วัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน - เผยแพร่คู่มือหรือแนวปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตหรือ	ตลอดปีงบประมาณ	งานด้าน สาธารณูปโภค

ลำดับ	ความเสี่ยง	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์นี้	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			อนุญาตขุดดินถมดิน				ผลประโยชน์ทับซ้อน - กำกับ ติดตาม ประเมิน และ รายงานผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรอย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบ		
๒	ความเสี่ยง การทุจริตใน ความโปร่งใส ของการใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่								
๓	ความเสี่ยง การทุจริตใน ความโปร่งใส ของการใช้ จ่าย งบประมาณ และการ บริหารจัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ								

ลงลายชื่อ.....

(นายรักพงศ์ จารุมณี)

(ตำแหน่ง) หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รก.ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่...๙...เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ.๒๕๖๒...

ในชื่อ
พ.อ. ๑๐๑
๑๐.๑๐.๖๒



บันทึกข้อความ

กองวิชาการและแผนงาน
เลขที่ ๑๕๖
วันที่ ๑๐.๑๐.๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ น.

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชะมาย

ที่ นศ. ๕๕๑๐๔/๒๕๖

วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง การประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ตามบันทึกข้อความ ที่ นศ. ๕๕๑๐๕/๑๓๙ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยให้ทุกส่วนราชการ
ดำเนินการการประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
ในระดับกอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดส่งให้งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน นั้น

ในการนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขอส่งแบบการประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต
และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง ในระดับกอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ในนาม พ.อ. ๑๐๑ วิชาการ และแผนงาน

นางสาว กอชนพร หุ่น ๑, ๒๕๖๒

การประเมินระดับ ความเสี่ยงการทุจริต

และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พิกุล ๙/๗/๖๒

๙/๗/๖๒

๙/๗/๖๒

- พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน
รวมรวมแล้ว ส่งให้หน่วยงานต่อไป

พิกุล ๙/๗/๖๒

๙/๗/๖๒

๙/๗/๖๒

๙/๗/๖๒

การประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

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

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

*** 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

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต, การขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม, การรับสินบน)	เหตุการณ์ครั้งนี้ เคยเกิดมาแล้ว หรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง(กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	*ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑.	ความเสี่ยงการ ทุจริตเกี่ยวกับการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	- การขอรับใบอนุญาตกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - การขอรับใบอนุญาตสถานที่ จำหน่ายอาหารและสถานที่ สะสมอาหาร - ขอรับบริการตุลาการ	- การรับผลประโยชน์ ต่างๆ และผลจากการ รับผลประโยชน์นั้น ส่งผลต่อการตัดสินใจใน การดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่ เช่น การ รับเงินหรือบริการต่างๆ	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๒	- ส่งเสริมการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพของ บุคลากร - แยกแยะคู่มือหรือแนวปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตหรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน	ตลอดปีงบประมาณ	งาน สุภาพกิจ และงานอื่นๆ สิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์นี้	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			จากผู้มาขอรับ ใบอนุญาตหรือการรับ ของขวัญจากผู้มาขอรับ ใบอนุญาต				- กำกับ ติดตาม ประเมิน และ รายงานผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรอย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง - จัดช่องทางร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ		
๒	ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปร่งใสของการ ใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	- การร้องเรียนร้องทุกข์	- การใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือ ต่อพวกพ้องในรูปแบบ ต่างๆ เช่น การกีดกัน การสร้างอุปสรรค การพิจารณาเฉพาะราย	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๒	- ส่งเสริมการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพของ บุคลากร - กำกับ ติดตาม ประเมิน และ รายงานผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรอย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง - จัดช่องทางร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ	ตลอดปีงบประมาณ	งานสุขาภิบาล และอนามัย สิ่งแวดล้อม
๓	ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปร่งใสของการ ใช้จ่าย งบประมาณ และการบริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ		- การนำทรัพย์สินของ ทางราชการมาใช้เรื่อง ส่วนตัว - การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๑	- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ ดำเนินการป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบเพื่อสร้าง จิตสำนึกให้รังเกียจการทุจริตทุก รูปแบบ - สร้างจิตสำนึกให้บุคลากร ปฏิบัติตามเจตจำนงสุจริต และ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดี	ตลอดปีงบประมาณ	- งานรักษา ความสะอาด - งานธุรการ

ลำดับ	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์นี้	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
							- ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคคล ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด - ขออนุมัติ และรายงานผลการ ปฏิบัติงานทุกครั้ง		

ลงลายมือชื่อ.....

(นางจริยวดี วิเชียรเชื้อ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงาน สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

***ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง**

ระดับ ๓ หมายถึง **เป็นขั้นตอนหลัก**ของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง **เป็นขั้นตอนหลัก**ของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง **เป็นขั้นตอนรอง**ของกระบวนการ

****ระดับความรุนแรงของผลกระทบ**

ระดับ ๓ หมายถึง **มีผลกระทบต่อ**ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่**รุนแรง**

ระดับ ๒ หมายถึง **มีผลกระทบต่อ**ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับ**ไม่รุนแรง**

ระดับ ๑ หมายถึง **มีผลกระทบต่อ**กระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต , การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม , การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้วหรือ ยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑.	ความเสี่ยงการ ทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	- การขอจด ทะเบียนพาณิชย์	- การรับผลประโยชน์ ต่างๆ และผลจากการ รับผลประโยชน์นั้น ส่งผล ต่อการตัดสินใจ ในการดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่ เช่น การ รับเงินหรือบริการ ต่างๆ จากผู้มาขอจดทะเบียน	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๒	- ส่งเสริมการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพของ บุคลากร - ให้ผู้บังคับบัญชาและ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตนเป็น แบบอย่างที่ดี - จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน คุณธรรม จริยธรรมให้เป็น	ตลอดปีงบประมาณ	งานนิติการ

ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง หรือการรับของขวัญ จากผู้มาขอจดทะเบียน	เหตุการณ์นี้	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	- การขออนุญาต ใช้เสียง	- การรับผลประโยชน์ ต่างๆ และผลจากการ รับผลประโยชน์นั้น ส่งผล ต่อการตัดสินใจ ในการดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่ เช่น การ รับเงินหรือบริการ ต่างๆ จากผู้มาขออนุญาตหรือ การรับของขวัญจากผู้ มาขออนุญาต	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๒	วัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน - เผยแพร่คู่มือหรือแนวปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตหรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน - กำกับ ติดตาม ประเมิน และ รายงานผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรอย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง - จัดช่องทาง การร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบ - ส่งเสริมการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพของ บุคลากร - ให้ผู้บังคับบัญชาและ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตนเป็น แบบอย่างที่ดี - จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน คุณธรรม จริยธรรมให้เป็น วัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน - เผยแพร่คู่มือหรือแนวปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตหรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน - กำกับ ติดตาม ประเมิน และ รายงานผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรอย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง - จัดช่องทาง การร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบ	ตลอดปีงบประมาณ	งานประชาสัมพันธ์

	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์นี้	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	- การร้องเรียนร้องทุกข์ - การขอข้อมูลข่าวสาร	- การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือต่อพวกพ้องในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การกีดกัน การสร้างอุปสรรค การพิจารณาเฉพาะราย - การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือต่อพวกพ้องในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การกีดกัน การสร้างอุปสรรค การพิจารณาเฉพาะราย	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๒	- ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร - กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ตลอดปีงบประมาณ	งานนิติการ
				☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๒	- ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร - กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ตลอดปีงบประมาณ	งานนิติการ
๓.	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ		- การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้เรื่องส่วนตัว - การกำหนดคุณลักษณะและการตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน - การเบิกจ่ายตอบแทนล่วงเวลาไม่เป็นไปตามความเป็นจริง	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๑	- สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติตามเจตจำนงสุจริตและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคิดทาสองเพื่อยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อสร้าง	ตลอดปีงบประมาณ	งานธุรการ

ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์นี้	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		- การเบิกค่าเช่าบ้านไม่เป็นไปตามความเป็นจริง - การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่เป็นไปตามความเป็นจริง				จิตสำนึกให้รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ - ควบคุม กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด		

ลงลายมือชื่อ..... 

(นางสาวนาถยา ชัยกิจ)

(ตำแหน่ง)ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
วันที่ ...๑... เดือนกรกฎาคม.... พ.ศ. ...๒๕๖๒....