

หน่วยงาน สำนัก/กอง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ต่ำลงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

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

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

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

[illegible]



| ลำดับ | ความเสี่ยงด้าน                                                  | กระบวนการ                              | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                     | เหตุการณ์นี้                                                                                      | การประเมินความเสี่ยง |   | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ระยะเวลา       | ผู้รับผิดชอบ       |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| ๑.    | ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต     | - การขออนุญาตให้เสี่ยง                 | - การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผล ต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เช่น การรับเงินหรือบริการ ต่างๆ จากผู้มาขออนุญาตหรือการรับของขวัญจากผู้มาขออนุญาต | <input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว<br><input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น | ๒                    | ๒ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร</li> <li>- ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี</li> <li>- จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน</li> <li>- เผยแพร่คู่มือหรือแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง</li> <li>- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ</li> </ul> | ตลอดปีงบประมาณ | - งานประชาสัมพันธ์ |
| ๒.    | ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | - การร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านสื่อออนไลน์ | - การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือต่อพวกพ้องในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การกีดกัน การสร้างอุปสรรค การพิจารณาเฉพาะราย                                           | <input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว<br><input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น | ๒                    | ๒ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร</li> <li>- กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง</li> <li>- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ</li> <li>- ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการโดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม</li> </ul>                                                                                                                                                                                | ตลอดปีงบประมาณ | - งานประชาสัมพันธ์ |



| ลำดับ | ความเสี่ยงด้าน                                                                        | กระบวนการงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | เหตุการณ์นี้                                                                                      | การประเมินความเสี่ยง |   | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา       | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๓.    | ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้เรื่องส่วนตัว</li> <li>- การกำหนดคุณลักษณะและการตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน</li> <li>- การเบิกค่าตอบแทนล่วงเวลาไม่เป็นไปตามความเป็นจริง</li> <li>- การเบิกค่าเช่าบ้านไม่เป็นไปตามความเป็นจริง</li> <li>- การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่เป็นไปตามความเป็นจริง</li> </ul> | <input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว<br><input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น | ๒                    | ๑ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติตามเจตจำนงสุจริตและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี</li> <li>- ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคิดรวมพลังหารสองเพื่อยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อสร้างจิตสำนึกให้รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ</li> <li>- ควบคุม กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด</li> </ul> | ตลอดปีงบประมาณ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานธุรการ</li> <li>- งานประชาสัมพันธ์</li> <li>- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน</li> </ul> |

ลงลายมือชื่อ.....

(นางอารีย์ รักศรีทอง)

(ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ