

การประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงาน สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน

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 ในระดับไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/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 เกี่ยวข้องกับ การพิจารณา 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

ลำดับ	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 - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบ - ส่งเสริมการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพของ บุคลากร - ให้ผู้บังคับบัญชาและ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตนเป็น แบบอย่างที่ดี - จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน คุณธรรม จริยธรรมให้เป็น วัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน - เผยแพร่คู่มือหรือแนวปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตหรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน - กำกับ ติดตาม ประเมิน และ รายงานผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรอย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบ	ตลอดปีงบประมาณ	งานประชา สัมพันธ์

ลำดับ	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์นี้	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	- การร้องเรียนร้องทุกข์	- การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือต่อพวกพ้องในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การกีดกัน การสร้างอุปสรรค การพิจารณาเฉพาะราย	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๒	- ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร - กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการโดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม	ตลอดปีงบประมาณ	งานนิติการ
		- การขอข้อมูลข่าวสาร	- การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือต่อพวกพ้องในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การกีดกัน การสร้างอุปสรรค การพิจารณาเฉพาะราย	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๒	- ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร - กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ตลอดปีงบประมาณ	งานนิติการ
๓.	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ		- การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้เรื่องส่วนตัว - การกำหนดคุณลักษณะและการตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๑	- สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติตามเจตจำนงสุจริตและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคิดรวมพลังหารสองเพื่อยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ตลอดปีงบประมาณ	งานธุรการ

ลำดับ	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์นี้	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ทรัพยากร ภาครัฐ		- การเบิกค่าตอบแทนล่วงเวลาไม่เป็นไปตามความเป็นจริง - การเบิกค่าเช่าบ้านไม่เป็นไปตามความเป็นจริง - การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่เป็นไปตามความเป็นจริง				- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อสร้างจิตสำนึกให้รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ - ควบคุม กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด		

ลงลายมือชื่อ.....

(นางสาวนาถยา ชัยกิจ)

(ตำแหน่ง)ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

วันที่ ...๑๕... เดือนตุลาคม.... พ.ศ. ...๒๕๖๒....