

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

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	ความเสี่ยง ด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความ เสี่ยงการทุจริต การขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม การรับ สินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิด มาแล้วหรือยัง (ให้ทำ เครื่องหมาย / ใน ☐)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทางในการ ป้องกันความเสี่ยง(ที่ จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง(กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอก (ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑	การขอจด ทะเบียน พาณิชย์	๑. การตรวจสอบเอกสาร ๒. ตรวจสอบ ประกอบการ ๓. ออกใบอนุญาต	ตรวจสอบสถานประกอบการ การแล้วไม่มี	☐ เคย เกิดขึ้นแล้ว ✓ ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	ลงตรวจสอบโดย เจ้าหน้าที่	๑๕	กองคลัง

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง ด้าน	กระบวนการ ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความ เสี่ยงการทุจริต การขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม การรับ สินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิด มาแล้วหรือยัง (ให้ทำ เครื่องหมาย / ใน □)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทางในการ ป้องกันความเสี่ยง(ที่ จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					ระดับความ จำเป็นของการ พิจารณา (การออก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (การออก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๒	ความเสี่ยง การทุจริต ในความ โปร่งใส ของการใช้อำนาจ และ ตำแหน่ง หน้าที่	การรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วย เอดส์, และเด็กแรกเกิด	การเรียกรับสินบน หรือสิ่ง ตอบแทนอื่น	☐ เคย เกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบจรรยาบรรณ ข้าราชการ รวมทั้ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	ตลอด ปีงบประมาณ	กอง สวัสดิการ สังคม

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง ด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความ เสี่ยงการทุจริต การขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม การรับ สินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิด มาแล้วหรือยัง (ให้ทำ เครื่องหมาย / ใน □)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทางในการ ป้องกันความเสี่ยง(ที่ จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง(กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอก (ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๓	ความเสี่ยง การทุจริต ในความ โปร่งใส ของการใช้อำนาจ และ ตำแหน่ง หน้าที่	การให้ความ ช่วยเหลือ ประชาชน	การเรียกรับสินบน หรือสิ่ง ตอบแทนอื่น	☐ เคย เกิดขึ้นแล้ว ✓ ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	การตรวจเช็คจาก ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นทุกคำ ร้องที่ขอรับการ ช่วยเหลือ	ตลอด ปีงบประมาณ	กองส่งเสริม การเกษตร
๔	ความเสี่ยง การ ทุจริตที่ เกี่ยวข้อง กับการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การจัดซื้อจัดจ้าง ทำอาหารให้เด็ก (ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	จนท.พัสดุของ ศพด. ซึ่ง เป็นครูผู้ดูแลเด็ก ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน เนื่องจากไม่มีความรู้ เกี่ยวกับระเบียบพัสดุและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เท่าที่ควร	☐ เคย เกิดขึ้นแล้ว ✓ ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมอย่าง ต่อเนื่อง และให้ นวก.พัสดุ ของอบต. คอยดูแล แนะนำ อย่างใกล้ชิด	ตลอด ปีงบประมาณ	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง ด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความ เสี่ยงการทุจริต การขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม การรับ สินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิด มาแล้วหรือยัง (ให้ทำ เครื่องหมาย / ใน □)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทางในการ ป้องกันความเสี่ยง(ที่ จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง(กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอก (ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๕	ความเสี่ยง การ ทุจริตที่ เกี่ยวข้อง กับการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การขออนุญาต ก่อสร้าง ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร	เรียกรับค่าใช้จ่ายในการขอ อนุญาตเกินกำหนดของ กฎระเบียบ	☐ เคย เกิดขึ้นแล้ว ✓ ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ ข้าราชการ รวมทั้ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	ตลอดทั้งปี	กองช่าง
๖	ความเสี่ยง การ ทุจริตที่ เกี่ยวข้อง กับการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การบริหารงาน บุคคล (การบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการ พนักงานจ้าง)	เรียกรับเงินสินบน ชื้อ ตำแหน่งเพื่อให้ได้รับการ โอนย้าย การบรรจุแต่งตั้ง	☐ เคย เกิดขึ้นแล้ว ✓ ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบจรรยาบรรณ ข้าราชการ รวมทั้ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	ตลอดทั้งปี	สำนักปลัด

ลงชื่อ.....

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน