

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลประจันตคาม

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

***ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง**

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ

****ระดับความรุนแรงของผลกระทบ**

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

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

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเรียงต้น	กระบวนการงาน	เหตุการณ์	เหตุการณ์นี้ เคยเกิด มาแล้วหรือ ยัง (ให้ทำ เครื่องหมาย / ใน O)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของ การสำรวจ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับ ความรุนแรง ของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑.	ความเรียงการทูตที่เกี่ยวกับ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การจัดซื้อจัด จ้างโครงการ ต่างๆ ของ เทศบาล ตำบล ประจันตคาม	เหตุการณ์ ความเรียง การทูต (อธิบาย เหตุการณ์ ความเรียง การทูต, การชดเชย ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม, การ รับสินบน)	O เคยเกิดขึ้น แล้ว / ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	กำกับดูแล การป้องกันการทูต	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองคลัง
๒.	ความเรียงการทูตที่ในความโปร่งใส ของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การจัดซื้อจัด จ้างโครงการ ต่างๆ ของ เทศบาล ตำบล ประจันตคาม	เหตุการณ์ ความเรียง การทูต (อธิบาย เหตุการณ์ ความเรียง การทูต, การชดเชย ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม, การ รับสินบน)	O เคยเกิดขึ้น แล้ว / ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	กำกับดูแล การป้องกันการทูต	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองคลัง

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์	เหตุการณ์ เคยเกิด มาแล้วหรือ ยัง (ให้ทำ เครื่องหมาย / ใน O)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของ การสำรวจ (การก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับ ความรุนแรง ของ ผลกระทบ (การก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑.	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การขอ อนุญาต เกี่ยวข้องกับ ทะเบียน พาณิชย์	ความเสียหาย การทุจริต (อธิบาย เหตุการณ์ ความเสียหาย การทุจริต, การชดเชย ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม, การ รับสินบน)	O เคยเกิดขึ้น แล้ว / ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	กำกับดูแล การป้องกันการทุจริต	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองคลัง
๒.	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การรับชำระ ภาษีและ ค่าธรรมเนียม		O เคยเกิดขึ้น แล้ว / ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	กำกับดูแล การป้องกันการทุจริต	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองคลัง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลประจันตคาม

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ

**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

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

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

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเสียหายด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์	เหตุการณ์นี้ เคยเกิด มาแล้วหรือ ยัง (ให้ทำ เครื่องหมาย / ใน O)	การประเมินความเสียหาย		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความเสียหาย (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของ การสำรวจ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับ ความรุนแรง ของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑.	ความเสียหายการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การขอ อนุญาต รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง เพื่อบรรทุก สารอันตราย	เหตุการณ์ ความเสียหาย การทุจริต (อธิบาย เหตุการณื ความเสียหาย การทุจริต, การชดเชย ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม,การ รับสินบน)	เคยเกิด มาแล้วหรือ ยัง (ให้ทำ เครื่องหมาย / ใน O)	๑	๑	กำกับดูแล การป้องกันการทุจริต	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	
๒.	ความเสียหายการทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การขอ อนุญาต รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง เพื่อบรรทุก สารอันตราย	เหตุการณ์ ความเสียหาย การทุจริต (อธิบาย เหตุการณื ความเสียหาย การทุจริต, การชดเชย ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม,การ รับสินบน)	เคยเกิด มาแล้วหรือ ยัง (ให้ทำ เครื่องหมาย / ใน O)	๑	๑	กำกับดูแล การป้องกันการทุจริต	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	

ลำดับที่	หน่วยงาน	เหตุการณืผู้	การประเมินความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				*ระดับความจำเป็นของ	**ระดับความรุนแรงของ			
๓.	การขอ อนุญาต รถบรรทุกน้ำ เพื่อบรรเทา สาธารณภัย	ความเสี่ยง การทุจริต, (ธบาย เหตุการณื ความเสี่ยง การทุจริต, การช้ดกััน ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม,การ รับสินบน)	เหตุการณืผู้ เคยเกิด มาแล้วหรือ ยัง ยัง (ให้ทำ เครื่องหมาย / ใน O)	๑	๑	กำกับดูแล การป้องกันการทุจริต ๒๕๖๕	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖	
	ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของบริการรัฐ							

สำนักปลัด
เทศบาลตำบลประจันตคาม