

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

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

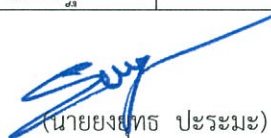
ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง ด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต , การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม , การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ทำแล้วเสร็จเดือนเมษายน 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	การพิจารณา อนุมัติอนุญาต	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการ เอื้อประโยชน์หรือให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีด	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๓	๓	เผยแพร่คู่มือคุณธรรมจริยธรรม	ภายใน เมษายน ๒๕๖๕	สำนักปลัดฯ

ลำดับ	ความเสี่ยง	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์นี้	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			กัน หรือการสร้างอุปสรรค						
๒.	ความเสี่ยง การทุจริตใน ความโปร่งใส ของการใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่หรือ เกิดจากการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวมของ หน่วยงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมี การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของ หน่วยงาน	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๓	๓	ทำข้อตกลงเรื่องมาตรการ ภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต	ภายใน เมษายน ๒๕๖๕	สำนักปลัดฯ
๓.	ความเสี่ยง การทุจริตใน ความโปร่งใส ของการใช้ จ่าย งบประมาณ และการ บริหารจัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	การบริหาร งบประมาณและ ดำเนินงานต่างๆ	การบริหารงบประมาณและ ดำเนินงานต่างๆ	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๓	๓	เผยแพร่กรณีตัวอย่างการทุจริต ภาครัฐ ให้พนักงานและลูกจ้าง ภายในสำนักปลัด	ภายใน เมษายน ๒๕๖๕	สำนักปลัดฯ

ลงชื่อ


(นายยุทธ ประมะ)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ


(นายอนชา แสงสว่าง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

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

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	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต , การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม , การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ทำแล้วเสร็จเดือนเมษายน 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	งานจัดเก็บรายได้	การสำรวจที่ดินและ โรงเรือนไม่ครบถ้วนตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	แต่งตั้งคำสั่งให้กองช่างมีส่วน ร่วมในการสำรวจ	ภายใน เมษายน ๒๕๖๕	นางอรรณ ขุนนันท์ นวก.จัดเก็บ รายได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์นี้	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.	ความเสี่ยง การทุจริตใน ความโปร่งใส ของการใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่หรือ เกิดจากการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวมของ หน่วยงาน	งานจัดซื้อจัดจ้าง	การเบิกจ่ายวัสดุใน สำนักงานล้มการลงบัญชี เป็นบางครั้ง	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ให้หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณเป็นผู้เบิกและรับ วัสดุของแต่ละกองไปดูแลและ ควบคุมการใช้ภายในกองโดย จัดให้มีสมุดบัญชีควบคุมวัสดุ	ภายใน เมษายน ๒๕๖๕	นางพัชรา สุสิงสา นวก.พัสดุ
๓.	ความเสี่ยง การทุจริตใน ความโปร่งใส ของการใช้ จ่าย งบประมาณ และการ บริหารจัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ

(นางจิรพรรณ สมทัศน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายอนุชิต แสงสว่าง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

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

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	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต , การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม , การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ทำแล้วเสร็จเดือนเมษายน 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	ระยะเวลาออก ใบอนุญาต ก่อสร้าง/ ดัดแปลงอาคาร	-ความล่าช้า	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	-ขั้นตอนการยื่นคำขอและการ ออกใบอนุญาตฯกำหนดวัน/ เดือน/ปี -แจ้งให้มารับใบอนุญาตฯโดย หนังสือ โทรศัพท์	๔๕ วัน	นายทินกร ทองคำปิน นายช่างโยธา

ลำดับ	ความเสี่ยง	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์นี้	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.	ความเสี่ยง การทุจริตใน ความโปร่งใส ของการใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่หรือ เกิดจากการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวมของ หน่วยงาน	-การควบคุมงาน ก่อสร้างตาม คำสั่ง	-ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม รูปแบบรายการแบบแปลน	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	-บันทึกเหตุการณ์ประจำวัน ตาม สัญญาจ้าง -รายงานผู้บังคับบัญชา -ติดตามการดำเนินการก่อน และหลัง	ตามสัญญา	นายทินกร ทองคำปิน นายช่างโยธา
๓.	ความเสี่ยง การทุจริตใน ความโปร่งใส ของการใช้ จ่าย งบประมาณ และการ บริหารจัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	-การประมาณ การราคาค่า ก่อสร้าง	-ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบวิธีปฏิบัติ	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	-ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ -วิธีการคำนวณตามหลักวิชาชีพ -ที่มาของแหล่งวัสดุราคา -มีคณะกรรมการร่วมกำหนด	๗ วัน/ต่อโครงการ	นายทินกร ทองคำปิน นายช่างโยธา

ลงชื่อ

(นางอุมาอร โปธิยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายอนุชา แสงสว่าง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน กองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลหนองแฝก

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 มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/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) ทำแล้วเสร็จเดือนเมษายน 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 เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การพิจารณา อนุมัติอนุญาต	การพิจารณา อนุมัติอนุญาต	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๓	๓	เผยแพร่คู่มือคุณธรรมจริยธรรม	ภายใน เมษายน ๒๕๖๕	กอง การศึกษาฯ

ลำดับ	ความเสี่ยง	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์นี้	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.	ความเสี่ยง การทุจริตใน ความโปร่งใส ของการใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่หรือ เกิดจากการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวมของ หน่วยงาน	งานจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมี การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของ หน่วยงาน	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๓	๓	ทำข้อตกลงเรื่องมาตรการ ภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต	ภายใน เมษายน ๒๕๖๕	กอง การศึกษาฯ
๓.	ความเสี่ยง การทุจริตใน ความโปร่งใส ของการใช้ จ่าย งบประมาณ และการ บริหารจัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	การบริหาร งบประมาณและ ดำเนินงานต่างๆ	การบริหารงบประมาณและ ดำเนินงานต่างๆ	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๓	๓	เผยแพร่คดีตัวอย่างการทุจริต ภาครัฐ ให้พนักงานและลูกจ้าง ในกอง	ภายใน เมษายน ๒๕๖๕	กอง การศึกษาฯ

ลงชื่อ

(นางโสภา อูปมาน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายอนุชา แสงสว่าง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแฝก

วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕