

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/ กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแวง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดพะเยา

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	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต,การขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม,การ รับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้ว หรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน □)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทางในการป้องกัน ความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง (กรองตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรองตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑	ความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้มีอำนาจ ในการอนุมัติ อนุญาตในการ จัดซื้อจัดจ้างพิจารณาให้ผู้รับจ้าง ที่เป็นเครือญาติของตน หรือพวก พ้องของตนเองได้งานนั้น ๆ โดยปราศจากความเกรงกลัว ต่อกฎหมาย	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๓	๓	บทลงโทษตามวินัยทาง ราชการของข้าราชการ และ เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ ข้าราชการ รวมทั้งกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ตลอด ปีงบประมาณ	กองคลัง

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต, การขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม, การ รับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้ว หรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน □)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทางในการป้องกัน ความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง (กรองตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรองตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๒	ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การขออนุญาต ก่อสร้าง ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร	เรียกรับค่าใช้จ่ายในการขอ อนุญาตเกินกำหนดของกฎหมาย	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๒	๒	เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ จรรยาบรรณ ข้าราชการ รวมทั้งกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ตลอด ปีงบประมาณ	กองช่าง
๓	ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการใช้ อำนาจและตำแหน่ง เจ้าหน้าที่	การให้ความ ช่วยเหลือ ประชาชน	การเรียกรับสินบน หรือสิ่งตอบ แทนอื่น	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	การสอบทานจาก ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ทุกเคสที่ขอรับการช่วยเหลือ	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด
๔	ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณและ การบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	การจ่ายเบี้ยยังชีพ	- การตรวจสอบการเสียชีวิตและ ย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุคน พิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับ เบี้ยยังชีพทำได้ไม่ทั่วถึงทำให้เกิด ความผิดพลาด และการจ่ายเบี้ย ยังชีพแก่ผู้ย้ายภูมิลำเนาไปแล้ว - จำนวนผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ป่วยเอดส์มีจำนวนมาก และยังไม่ ได้รับถ่ายโอนงานทะเบียน ราษฎร ทำให้การตรวจสอบ เสียชีวิตของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ทำได้ยากและไม่ทั่วถึง	<input checked="" type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น แล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๒	๒	มีคำสั่งแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบคุณสมบัติและ ตรวจสอบการมีชีวิตของ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย เอดส์ -ตรวจสอบการย้ายภูมิลำเนา ของ ผู้มี สิทธิ รับ เงิน สงเคราะห์ฯ ทุก ๖ เดือน จากสำนักงานทะเบียน อำเภอ - ปร ะ สาน ผู้ ไ้ หน้ บ้ า น ตรวจเช็ครายชื่อผู้มีสิทธิรับ เบี้ยก่อนจ่ายเบี้ย	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต,การขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม,การ รับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้ว หรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน □)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทางในการป้องกัน ความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง (กรองตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรองตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๕	ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณและ การบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	การจัดเก็บภาษี การเก็บเงิน การ รักษาเงิน	-เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องรับเงินแต่ไม่ มีการออกใบเสร็จรับเงิน ไม่มี การสรุปการนำส่งรายวัน และไม่ มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๓	๓	บทลงโทษตามวินัยทาง ราชการของข้าราชการ และ เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบจรรยาบรรณ ข้าราชการ รวมทั้งกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด -มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบการรับเงิน ประจำวัน	ตลอด ปีงบประมาณ	กองคลัง