

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/ กิจกรรม/ แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแวง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดพะเยา**

คำอธิบาย : ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ การรับสินบน

***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 ในระดับที่ไม่รุนแรง
- ระดับ ๑ หมายถึง ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต,การขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ ส่วนรวม	เหตุการณ์นี้เคย เกิดมาแล้วหรือ ยัง (ให้ทำ เครื่องหมาย ✓ ใน <input type="checkbox"/>)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทางในการป้องกัน ความเสี่ยง(ที่จะ ดำเนินการใน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง(กรอก ตัวเลข ๑หรือ๒ หรือ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ(กรอก ตัวเลข ๑หรือ๒ หรือ๓)			
๑	การทุจริตเกี่ยวข้อง กับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้มีอำนาจใน การอนุมัติ อนุญาตในการจัดซื้อ จัดจ้างพิจารณาให้ผู้รับจ้างที่เป็น เครือญาติของตนหรือพวกพ้อง ของตนเองได้งานนั้น ๆ โดย ปราศจากความเกรงกลัวต่อ กฎหมาย	<input checked="" type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น แล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๒	๒	มีบทลงโทษตามวินัยทาง ราชการของข้าราชการ และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ ข้าราชการ รวมทั้ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	กองคลัง

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต,การขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ ส่วนรวม	เหตุการณ์นี้เคย เกิดมาแล้วหรือ ยัง(ให้ทำ เครื่องหมาย ✓ ใน <input type="checkbox"/>)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทางในการป้องกัน ความเสี่ยง(ที่จะ ดำเนินการใน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง(กรอก ตัวเลข ๑หรือ๒ หรือ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ(กรอก ตัวเลข ๑หรือ๒ หรือ๓)			
๒	การทุจริตในความ โปร่งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณและ การบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	การทุจริตในการ เบิกจ่าย งบประมาณ	การทุจริตในการเบิกจ่าย เกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการ ค่าฝึกอบรม	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๒	๒	-มีบทลงโทษตามวินัย ทางราชการของ ข้าราชการและเน้นย้ำให้ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ ข้าราชการ รวมทั้ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด -เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารก่อนเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไป ตามระเบียบฯ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	กองคลัง
๓	การทุจริตเกี่ยวข้อง กับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การขออนุญาต ก่อสร้าง ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร	การเรียกรับค่าใช้จ่ายในการขอ อนุญาตเกินกำหนดของกฎหมาย	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๒	๒	-มีบทลงโทษตามวินัย ทางราชการของ ข้าราชการและเน้นย้ำให้ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ ข้าราชการ รวมทั้ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	กองช่าง

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต,การขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ ส่วนรวม	เหตุการณ์นี้เคย เกิดมาแล้วหรือ ยัง(ให้ทำ เครื่องหมาย ✓ ใน <input type="checkbox"/>)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทางในการป้องกัน ความเสี่ยง(ที่จะ ดำเนินการใน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง(กรอก ตัวเลข ๑หรือ๒ หรือ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ(กรอก ตัวเลข ๑หรือ๒ หรือ๓)			
๔	การทุจริตในความ โปร่งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณและ การบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	การจัดเก็บภาษี การเก็บเงิน การ รักษาเงิน	-เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับเงินแต่ ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน ไม่มี การสรุปการนำส่งเงินรายวัน และไม่มีการรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา -เจ้าหน้าที่ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน ไม่นำเงินเข้าระบบตามระเบียบฯ อาทิเช่น เงินประกันสัญญาจ้าง	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๒	๒	-มีบทลงโทษตามวินัย ทางราชการของ ข้าราชการและเน้นย้ำให้ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ ข้าราชการ รวมทั้ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด -มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ การรับเงินประจำวัน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	กองคลัง
๕	การทุจริตความ โปร่งใสของการใช้ อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่	การให้ความ ช่วยเหลือ ประชาชน	การเรียกรับสินบนหรือสิ่งตอบ แทนอื่น	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๒	๒	-การสอบทานจาก ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ชั้นตอน -การแต่งตั้งคณะทำงาน ในการพิจารณาให้การ ช่วยเหลือประชาชน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	สำนักปลัด
๖	การทุจริตในความ โปร่งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณและ การบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	การใช้รถยนต์ทางราชการ การ นำวัสดุ อุปกรณ์ไปใช้ส่วนตัว	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้น แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๒	๒	-มีบทลงโทษตามวินัย ทางราชการของ ข้าราชการและเน้นย้ำให้ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ ข้าราชการ รวมทั้ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด -แต่งตั้งผู้รับผิดชอบให้ เหมาะสมกับครุภัณฑ์	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง