

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรฐานการต่อต้านการทุจริต แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลและอำเภอ

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

\*ระบุตัวความจำเป็นของกรณีการผ่านตรวจสอบ

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของการบ่วงงาน แต่ละฝ่ายเสียประโยชน์ในกระบวนการ

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของการบ่วงงาน แต่ละฝ่ายเสียประโยชน์ในกระบวนการที่มีส่วนได้

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของการบ่วงงาน

\*\*ระบุตัวความจำเป็นของผลกระทบ

- ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานนำกับดูแล/พัฒนารัฐ/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง
- ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานนำกับดูแล/พัฒนารัฐ/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับปานกลาง
- ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อระบบบ่วงงานภายนอกในภาระใหญ่/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ผู้รับผิดชอบ
			*ระดับความ จับเป็นของกรณี	*ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)	
๓	ความเสี่ยงการ ทุจริตที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนา อนุมัติ อนุญาต	การบริหารงาน บุคคล (การบรรจุ แต่งตั้งซึ่งราชการ พนักงานล้มเหลว)	เหตุการณ์เสี่ยง ความเสี่ยงการทุจริต, การซัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม, การรับสินบน)	เหตุการณ์เสี่ยง เคลมเดิม快要หรืออย่าง ใดๆ เครื่องหมาย ✓ /non □ )	*ระดับความ จับเป็นของกรณี ผู้กระทำการ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
๔	ความเสี่ยงการ ทุจริตที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนา อนุมัติ อนุญาต	การบริหารงาน บุคคล (การบรรจุ แต่งตั้งซึ่งราชการ พนักงานล้มเหลว)	เรียกรับเงินสินบน ซื้อ ตำแหน่งเพื่อให้ได้รับการ อนุมัติ การบรรจุแต่งตั้ง พนักงานล้มเหลว	เหตุการณ์เสี่ยง ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	- เบี้ນญาณเจ้าหน้าที่ผู้สำรวจ เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณข้าราชการ รวมทั้ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด - มีคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ที่บ่อน気にให้ถูกปฏิบัติ

ลำดับ ที่	ความสี่งต้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่เกิดมาน้ำล่วงหรืออยู่ (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ความเสี่ยงการทุจริต, การขัดกันระหว่าง ผู้ประยุบและผู้อ่อนน้อม, ผู้ประยุบส่วนบนบน)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง (กรอกตามลักษณะ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง (กรอกตามลักษณะ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๓	ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปร่งใสของกรุง ไทยงบประมาณ และการบริหาร จัดการทรัพยากร ภาครัฐ	การจ่ายเบี้ย ยังคงพ โภร์สู่ธนาคาร โปร่งใสของกรุง ไทยงบประมาณ และการบริหาร จัดการทรัพยากร ภาครัฐ	- มีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทาง ไปยังที่พำนัชผู้สูงอายุเนื่องจาก เป็นผู้ดูแลสวัสดิการหรือ สิทธิประโยชน์อันได้จาก หน่วยงานของรัฐ รักษาทรัพย์สินของครัว บุคคลส่วนห้องผู้คน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปั่นเตือนว่า ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอเรื่องเบิกจ่ายเบี้ย ยังคงพ	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	๓ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	๓ <input type="checkbox"/>	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบบัญชีและบัญชี ตรวจสอบการมีชีวิตของ ผู้สูงอายุ	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด
๔	ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปร่งใสของกรุง ไทยและผู้นำ ด้านเทคโนโลยี	การจ่ายเบี้ย ยังคงพ โภร์สู่ธนาคาร โปร่งใสของกรุง ไทยและผู้นำ ด้านเทคโนโลยี	- ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทาง ไปยังที่พำนัชผู้สูงอายุเนื่องจาก เป็นผู้ดูแลสวัสดิการหรือ สิทธิประโยชน์อันได้จาก หน่วยงานของรัฐ รักษาทรัพย์สินของครัว บุคคลส่วนห้องผู้คน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปั่นเตือนว่า ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอเรื่องเบิกจ่ายเบี้ย ยังคงพ	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	๓ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	๓ <input type="checkbox"/>	- ความคุ้มครองป้องกันความเสี่ยง จิตสำนึกที่ดีและการประเมินค่าให้ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม - มีคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนในห้อง ปฏิบัติ	ตลอด ปีงบประมาณ	ทุกสำนัก/ กอง

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน กระบวนการฯ	เหตุการณ์ความเสี่ยง (อธิบายเหตุการณ์) ความเสี่ยงการทุจริต, การขัดกันระหว่างห่วง ผูกประปอยชั้นส่วนตนกับ ผลกรอยชั้นล่างรวม, การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ โดยเกิดจากหัวเรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน □ )	การประเมินความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง **ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	มาตรฐาน/ กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				*ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)				
๔	ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปรดังเชิงการรักษา <sup>๔</sup> อันจนผล ตามนั้นทั้ง ที่มี	การให้ความ ช่วยเหลือ ประชาชน	การเรียกรักษาบินปน หรือสิ่ง ตอบแทนอื่น	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	โดยเกิดขึ้นแล้ว ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	- การสอยหานางสาวผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นทุกด้วยขอรับการ ช่วยเหลือ - มีคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ที่มาจากการ ช่วยเหลือ	๑	สำนักปลัด
๕	ความเสี่ยงการ ทุจริตที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนา อนุสัตติ อนุญาต ตามนั้นทั้ง ที่มี	การจัดซื้อจัดจ้าง อันมาจากบุคลากร อนุญาตไม่ได้ พัฒนาให้ผู้รับจ้างที่เป็น เครือญาติของตน หรือพาก พ้องของตนและไม่ได้จ้าง โดยปราศจากความ公然 กล่าวต่อภูมาย	เจ้าหน้าที่ให้ยาข้อมูล อ่านใจในการอนุมัติ อนุญาตไม่ได้จัดจ้าง พัฒนาให้ผู้รับจ้างที่เป็น เครือญาติของตน หรือพาก พ้องของตนและไม่ได้จ้าง โดยปราศจากความ公然 กล่าวต่อภูมาย	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	โดยเกิดขึ้นแล้ว ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	- บทลงโทษทางราชการ ของบุคลากร และบุคคลที่ เจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ บุคลากร รวมทั้งกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่างครั้งครั้ง - มีคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ที่มาจากการ ช่วยเหลือ	๑	สำนักปลัด
๖	ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปรดังเชิงการรักษา <sup>๕</sup> จ่ายบประมาณ และการบริหาร จัดการทรัพยากร ภาครัฐ	การจัดเก็บภาษี การเก็บเงิน การ รักษาเงิน จ่ายบประมาณ และการบริหาร จัดการทรัพยากร ภาครัฐ	เจ้าหน้าที่ให้ยาข้อมูล การสบุกปะรวนส่งรายวัน และเมื่อกำหนດที่รับไป แต่ล้วนๆทางภาคบัญชี ธนาการของค่าบริหาร ส่วนตัวบ่อน้ำเรือและ ไม่มีการรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	โดยเกิดขึ้นแล้ว ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	บทลงโทษทางราชการ ของบุคลากร และบุคคลที่ เจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ บุคลากร รวมทั้งกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่างครั้งครั้ง	๑	สำนักปลัด

ลักษณะ ที่	ความเสี่ยงด้วย กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงทางธุรกิจ, การซื้อกันระหว่าง ผู้ผลิตและผู้นำเข้า) การประเมินความเสี่ยง และการรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคลื่อนตัวมายังลีวอร์ตัน (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน □ )	การประเมินความเสี่ยง **ระดับความ จำเป็นของการ ผู้รับผิดชอบ
				*ระดับความ จำเป็นของการ ผู้รับผิดชอบ มาตราการ/กิจกรรมเพื่อยก ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการในปัจจุบัน) พ.ศ. ๒๕๖๓ ( ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ )
๗	ความเสี่ยงด้วย กระบวนการ	การของอุปกรณ์ ก่อสร้าง ต่อเติบโต ต่อไปของอุตสาหกรรม อุปกรณ์	เรียกปรับค่าเช่าอย่างไม่ถ้วน อนุมานต่อไปสำหรับ ก่อสร้าง	๑ โดยเกิดขึ้นแล้ว ยังไม่เกิดขึ้น

(นายสมบูรณ์ สมศักดิ์)

บุคลากรประจำสำนักงาน  
บริหารส่วนตัวบุคคล

นายสมบูรณ์ สมศักดิ์