

**แนวทางการป้องกันการทุจริต**

**การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓**



**เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

**สำนักปลัดเทศบาลตำบลก้านเหลือง**

[**http://www.tessabankanluang.go.th/**](http://www.tessabankanluang.go.th/)

**โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๓๓๐๖-๑๓๘**

**การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล**

**คำอธิบาย**

**ความเสี่ยงการทุจริต** หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง **เป็นขั้นตอนหลัก**ของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริต**สูง**

ระดับ ๒ หมายถึง **เป็นขั้นตอนหลัก**ของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่**ไม่สูงมาก**

ระดับ ๑ หมายถึง **เป็นขั้นตอนรอง**ของกระบวนการ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง **มีผลกระทบต่อ**ผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ใน**ระดับที่รุนแรง**

ระดับที่ ๒ หมายถึง **มีผลกระทบต่อ**ผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ใน**ระดับไม่รุนแรง**

ระดับที่ ๑ หมายถึง **มีผลกระทบต่อ**กระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง**  **ด้าน** | **กระบวนงาน** | **เหตุการณ์ความ**  **เสี่ยง**  **การทุจริต**  (อธิบายเหตุการณ์  ความเสี่ยงการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมการรับสินบน) | **เหตุการณ์นี้**  **เคยเกิดมาแล้ว**  **หรือยัง**  ( ให้ทำเครื่องหมาย  🗸 ใน🗆 ) | **การประเมินความเสี่ยง** | | **มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง**  **ในการควบคุมความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่น ๆ** |
| ระดับ  ความ  จำเป็นของ  การเฝ้า  ระวัง  (กรอก  ตัวเลข ๑  หรือ ๒  หรือ ๓ | ระดับ  ความ  รุนแรงของ  ผลกระทบ  (กรอก  ตัวเลข ๑  หรือ ๒  หรือ ๓ |
| ความเสี่ยงการ  ทุจริตในความ  โปร่งใสของการ  ใช้จ่ายงบประมาณ  และการบริหาร  จัดการทรัพยากร  ภาครัฐ | การขออนุญาตใช้รถราชการ | - ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการนำน้ำมันไป  ใช้ส่วนตัว เช่น การดูดน้ำมันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทางหรือ  เติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่ายหรือส่วนที่เหลือนำใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด | 🗆 เคยเกิดขึ้นแล้ว  🗆 ยังไม่เคยเกิดขึ้น | ๑ | ๑ | -กำหนดมาตรการในการใช้รถยนต์ราชการไว้อย่างชัดเจน  -กำหนดให้มีผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ราชการ  -แจ้งเวียนเพื่อถือปฏิบัติ |  |

**การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**หน่วยงาน กองคลัง**

**คำอธิบาย**

**ความเสี่ยงการทุจริต** หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง **เป็นขั้นตอนหลัก**ของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริต**สูง**

ระดับ ๒ หมายถึง **เป็นขั้นตอนหลัก**ของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่**ไม่สูงมาก**

ระดับ ๑ หมายถึง **เป็นขั้นตอนรอง**ของกระบวนการ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง **มีผลกระทบต่อ**ผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ใน**ระดับที่รุนแรง**

ระดับที่ ๒ หมายถึง **มีผลกระทบต่อ**ผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ใน**ระดับไม่รุนแรง**

ระดับที่ ๑ หมายถึง **มีผลกระทบต่อ**กระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง**  **ด้าน** | **กระบวนงาน** | **เหตุการณ์ความ**  **เสี่ยง**  **การทุจริต**  (อธิบายเหตุการณ์  ความเสี่ยงการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมการรับสินบน) | **เหตุการณ์นี้**  **เคยเกิดมาแล้ว**  **หรือยัง**  ( ให้ทำเครื่องหมาย  🗸 ใน🗆 ) | **การประเมินความเสี่ยง** | | **มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง**  **ในการควบคุมความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่น ๆ** |
| ระดับ  ความ  จำเป็นของ  การเฝ้า  ระวัง  (กรอก  ตัวเลข ๑  หรือ ๒  หรือ ๓ | ระดับ  ความ  รุนแรงของ  ผลกระทบ  (กรอก  ตัวเลข ๑  หรือ ๒  หรือ ๓ |
| ความเสี่ยงการ  ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา  อนุมัติ  อนุญาต | การสำรวจการ  ประเมินภาษีป้าย | ผู้สำรวจรู้เห็น  เป็นใจกับผู้ยื่น(ให้ข้อ  มูลไม่ครบ)  - การวัดขนาดป้าย  ไม่ถูกต้อง  - การแยกประเภท  ป้ายไม่ถูกต้อง  - การใช้ฐานเดิมใน  การประเมินภาษี  โดยไม่ออกสำรวจจริง | 🗆 เคยเกิดขึ้นแล้ว  🗆 ยังไม่เคยเกิดขึ้น | ๑ | ๑ | -อบรมให้ความรู้ กฎ  ระเบียบ เกี่ยวกับ  การจัดเก็บภาษีป้าย  ให้กับข้าราชการ  พนักงาน  - มีการถ่ายภาพการ  ออกสำรวจวัดป้าย  เพื่อประเมินภาษี  ประจำปี |  |

**การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**หน่วยงาน กองช่าง**

**คำอธิบาย**

**ความเสี่ยงการทุจริต** หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง **เป็นขั้นตอนหลัก**ของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริต**สูง**

ระดับ ๒ หมายถึง **เป็นขั้นตอนหลัก**ของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่**ไม่สูงมาก**

ระดับ ๑ หมายถึง **เป็นขั้นตอนรอง**ของกระบวนการ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง **มีผลกระทบต่อ**ผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ใน**ระดับที่รุนแรง**

ระดับที่ ๒ หมายถึง **มีผลกระทบต่อ**ผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ใน**ระดับไม่รุนแรง**

ระดับที่ ๑ หมายถึง **มีผลกระทบต่อ**กระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง**  **ด้าน** | **กระบวนงาน** | **เหตุการณ์ความ**  **เสี่ยง**  **การทุจริต**  (อธิบายเหตุการณ์  ความเสี่ยงการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมการรับสินบน) | **เหตุการณ์นี้**  **เคยเกิดมาแล้ว**  **หรือยัง**  ( ให้ทำเครื่องหมาย  🗸 ใน🗆 ) | **การประเมินความเสี่ยง** | | **มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง**  **ในการควบคุมความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่น ๆ** |
| ระดับ  ความ  จำเป็นของ  การเฝ้า  ระวัง  (กรอก  ตัวเลข ๑  หรือ ๒  หรือ ๓ | ระดับ  ความ  รุนแรงของ  ผลกระทบ  (กรอก  ตัวเลข ๑  หรือ ๒  หรือ ๓ |
| ความเสี่ยงการ  ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา  อนุมัติ  อนุญาต | การขออนุญาต  ปลูกสร้างอาคาร | -มีโอกาสเสี่ยงมี  ประโยชน์ทับซ้อน  รับจากการรับจ้าง  เขียนแบบแปลน  และตรวจเอง  - ต้องการความ  รวดเร็วเกิดความเสี่ยงการเสนอรับสินบน  - เสี่ยงรับค่าเดินทาง  ค่าเลี้ยงอาหาร | 🗆 เคยเกิดขึ้นแล้ว  🗆 ยังไม่เคยเกิดขึ้น | ๑ | ๑ | - ถ่ายภาพประกอบ  การปฏิบัติทุกขั้นตอน  - กำหนดให้มีผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน  - มีการแจ้งระยะเวลา  การดำเนินการของแต่ละขั้นตอนรวมทั้งแจ้งค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติงานให้ทราบอย่างละเอียดเพื่อลดความกังวลให้กับผู้ใช้บริการในเรื่องระยะเวลาดำเนินการและอัตราค่าธรรมเนียม |  |

**การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**หน่วยงาน กองสาธารณสุข**

**คำอธิบาย**

**ความเสี่ยงการทุจริต** หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง **เป็นขั้นตอนหลัก**ของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริต**สูง**

ระดับ ๒ หมายถึง **เป็นขั้นตอนหลัก**ของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่**ไม่สูงมาก**

ระดับ ๑ หมายถึง **เป็นขั้นตอนรอง**ของกระบวนการ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง **มีผลกระทบต่อ**ผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ใน**ระดับที่รุนแรง**

ระดับที่ ๒ หมายถึง **มีผลกระทบต่อ**ผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ใน**ระดับไม่รุนแรง**

ระดับที่ ๑ หมายถึง **มีผลกระทบต่อ**กระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง**  **ด้าน** | **กระบวนงาน** | **เหตุการณ์ความ**  **เสี่ยง**  **การทุจริต**  (อธิบายเหตุการณ์  ความเสี่ยงการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมการรับสินบน) | **เหตุการณ์นี้**  **เคยเกิดมาแล้ว**  **หรือยัง**  ( ให้ทำเครื่องหมาย  🗸 ใน🗆 ) | **การประเมินความเสี่ยง** | | **มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง**  **ในการควบคุมความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่น ๆ** |
| ระดับ  ความ  จำเป็นของ  การเฝ้า  ระวัง  (กรอก  ตัวเลข ๑  หรือ ๒  หรือ ๓ | ระดับ  ความ  รุนแรงของ  ผลกระทบ  (กรอก  ตัวเลข ๑  หรือ ๒  หรือ ๓ |
| ความเสี่ยงการ  ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา  อนุมัติ  อนุญาต | การขอ  อนุญาต  กิจการที่เป็น  อันตรายต่อ  สุขภาพ | - เสี่ยงรับสินบนจากผู้รับบริการเพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน | 🗆 เคยเกิดขึ้นแล้ว  🗆 ยังไม่เคยเกิดขึ้น | ๑ | ๑ | -มีการถ่ายภาพ  สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายประกอบการพิจารณาอนุญาต |  |

**การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**หน่วยงาน กองการศึกษา**

**คำอธิบาย**

**ความเสี่ยงการทุจริต** หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง **เป็นขั้นตอนหลัก**ของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริต**สูง**

ระดับ ๒ หมายถึง **เป็นขั้นตอนหลัก**ของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่**ไม่สูงมาก**

ระดับ ๑ หมายถึง **เป็นขั้นตอนรอง**ของกระบวนการ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง **มีผลกระทบต่อ**ผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ใน**ระดับที่รุนแรง**

ระดับที่ ๒ หมายถึง **มีผลกระทบต่อ**ผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ใน**ระดับไม่รุนแรง**

ระดับที่ ๑ หมายถึง **มีผลกระทบต่อ**กระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง**  **ด้าน** | **กระบวนงาน** | **เหตุการณ์ความ**  **เสี่ยง**  **การทุจริต**  (อธิบายเหตุการณ์  ความเสี่ยงการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมการรับสินบน) | **เหตุการณ์นี้**  **เคยเกิดมาแล้ว**  **หรือยัง**  ( ให้ทำเครื่องหมาย  🗸 ใน🗆 ) | **การประเมินความเสี่ยง** | | **มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง**  **ในการควบคุมความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่น ๆ** |
| ระดับ  ความ  จำเป็นของ  การเฝ้า  ระวัง  (กรอก  ตัวเลข ๑  หรือ ๒  หรือ ๓ | ระดับ  ความ  รุนแรงของ  ผลกระทบ  (กรอก  ตัวเลข ๑  หรือ ๒  หรือ ๓ |
| ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ | การประชุมหรืออบรม | - มีการจัดประชุมอบรมบ่อยครั้ง เกินความจำเป็นเสี่ยงต่อการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเกินความจำเป็น | 🗆 เคยเกิดขึ้นแล้ว  🗆 ยังไม่เคยเกิดขึ้น | ๑ | ๑ | -มีกระบวนการประเมินผลการประชุม ตรวจขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติของทางราชการ |  |