

การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
หน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลประจันตคาม

คำอธิบาย

ความเสี่ยงจากการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ  
การรับสินบน

**\*ระดับความจำเป็นของการสำรวจ**

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ

**\*\*ระดับความรุนแรงของผลกระทบ**

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

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

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

| ลำดับ<br>ที่ | ความเสี่ยงด้าน  | กระบวนการงาน  | เหตุการณ์                           | เหตุการณ์นี้<br>เคยเกิด<br>มาแล้วหรือ<br>ยัง<br>(ให้ทำ<br>เครื่องหมาย<br>/ ใน O) | การประเมินความเสี่ยง  |   | มาตรการ/กิจกรรม/<br>แนวทาง<br>ในการป้องกันความเสี่ยง<br>(ที่จะดำเนินการใน<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๕) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ         | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|---|---|-------------------------------------|--|---|---|---|-------------------------------|--------------|
|              |   |   |                                     |  | *ระดับความ<br>จำเป็นของ<br>การสำรวจ<br>(กรอก<br>ตัวเลข ๑<br>หรือ ๒<br>หรือ ๓) | **ระดับ<br>ความรุนแรง<br>ของ<br>ผลกระทบ<br>(กรอก<br>ตัวเลข ๑<br>หรือ ๒<br>หรือ ๓) |   |                               |              |
| ๑.           | ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ<br>การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต     | การจัดซื้อจัด<br>จ้างโครงการ<br>ต่างๆ ของ<br>เทศบาล<br>ตำบล<br>ประจันตคาม | การทุจริต<br>จำนวน,การ<br>รับสินบน) | O เคยเกิดขึ้น<br>แล้ว<br>/ ยังไม่เคย<br>เกิดขึ้น                                 | ๑   | ๑   | กำกับดูแล<br>การป้องกันการทุจริต  | ๑ ต.ค. ๖๕<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย.๖๖ | กองคลัง      |
| ๒.           | ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส<br>ของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | การจัดซื้อจัด<br>จ้างโครงการ<br>ต่างๆ ของ<br>เทศบาล<br>ตำบล<br>ประจันตคาม |                                     | O เคยเกิดขึ้น<br>แล้ว<br>/ ยังไม่เคย<br>เกิดขึ้น                                 | ๑   | ๑   | กำกับดูแล<br>การป้องกันการทุจริต  | ๑ ต.ค. ๖๕<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย.๖๖ | กองคลัง      |

| ลำดับ<br>ที่ | ความเสี่ยงด้าน  | กระบวนการงาน   | เหตุการณ์   | เหตุการณ์<br>เกิดขึ้น<br>มาแล้วหรือ<br>ยัง<br>(ให้ทำ<br>เครื่องหมาย<br>/ ใน O) | การประเมินความเสี่ยง  |   | มาตรการ/กิจกรรม/<br>แนวทาง<br>ในการป้องกันความเสี่ยง<br>(ที่จะดำเนินการใน<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๕) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|---|--|---|--|---|---|---|--------------------------------|--------------|
|              |   |  |   |  | *ระดับความ<br>จำเป็นของ<br>การสำรวจ<br>(กรอก<br>ตัวเลข ๑<br>หรือ ๒<br>หรือ ๓) | **ระดับ<br>ความรุนแรง<br>ของ<br>ผลกระทบ<br>(กรอก<br>ตัวเลข ๑<br>หรือ ๒<br>หรือ ๓) |   |                                |              |
| ๑.           | ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ<br>การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต     | การขอ<br>อนุญาต<br>เกี่ยวข้องกับ<br>ทะเบียน<br>พาณิชย์ | เหตุการณ์<br>ความเสียหาย<br>(อธิบาย<br>เหตุการณ์<br>ความเสียหาย<br>การทุจริต,<br>การขัดกัน<br>ระหว่าง<br>ผลประโยชน์<br>ส่วนตนกับ<br>ผลประโยชน์<br>ส่วนรวม, การ<br>รับสินบน) | เกิดขึ้น<br>มาแล้วหรือ<br>ยัง  | ๑   | ๑   | กำกับดูแล<br>การป้องกันการทุจริต  | ๑ ต.ค. ๖๕<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๖ | กองคลัง      |
| ๒.           | ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส<br>ของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | การรับชำระ<br>ภาษีและ<br>ค่าธรรมเนียม                  |   | O เคยเกิดขึ้น<br>แล้ว<br>/ ยังไม่เคย<br>เกิดขึ้น                               | ๑   | ๑   | กำกับดูแล<br>การป้องกันการทุจริต  | ๑ ต.ค. ๖๕<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๖ | กองคลัง      |

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลประจันตคาม

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ การรับสินบน

\*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

- ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
- ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก
- ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ

\*\*ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

- ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง
- ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่ไม่รุนแรง
- ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

| ลำดับ<br>ที่ | ความเสียหายด้าน  | กระบวนการงาน   | เหตุการณ์   | เหตุการณ์นี้<br>เคยเกิด<br>มาแล้วหรือ<br>ยัง<br>(ให้ทำ<br>เครื่องหมาย<br>/ ใน O) | การประเมินความเสียหาย   |   | มาตรการ/กิจกรรม/<br>แนวทาง<br>ในการป้องกันความเสียหาย<br>(ที่จะดำเนินการใน<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๕) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ         | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|--|--|---|--|---|---|--|-------------------------------|--------------|
|              |  |  |   |  | *ระดับความ<br>จำเป็นของ<br>การสำรวจ<br>(กรอก<br>ตัวเลข ๑<br>หรือ ๒<br>หรือ ๓) | **ระดับ<br>ความรุนแรง<br>ของ<br>ผลกระทบ<br>(กรอก<br>ตัวเลข ๑<br>หรือ ๒<br>หรือ ๓) |  |                               |              |
| ๑.           | ความเสียหายการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต     | การขอ<br>อนุญาต<br>รถบรรทุกน้ำ<br>รถดับเพลิง<br>เพื่อบรรเทา<br>สาธารณภัย | เหตุการณ์<br>ความเสียหาย<br>การทุจริต,<br>การขัดกัน<br>ระหว่าง<br>ผลประโยชน์<br>ส่วนตนกับ<br>ผลประโยชน์<br>ส่วนรวม,การ<br>รับสินบน) | เคยเกิด<br>มาแล้วหรือ<br>ยัง<br>(ให้ทำ<br>เครื่องหมาย<br>/ ใน O)                 | ๑   | ๑   | กำกับดูแล<br>การป้องกันการทุจริต   | ๑ ต.ค. ๖๕<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย.๖๖ |              |
| ๒.           | ความเสียหายการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | การขอ<br>อนุญาต<br>รถบรรทุกน้ำ<br>รถดับเพลิง<br>เพื่อบรรเทา<br>สาธารณภัย | เหตุการณ์<br>ความเสียหาย<br>การทุจริต,<br>การขัดกัน<br>ระหว่าง<br>ผลประโยชน์<br>ส่วนตนกับ<br>ผลประโยชน์<br>ส่วนรวม,การ<br>รับสินบน) | เคยเกิดขึ้น<br>แล้ว<br>/ ยังไม่เคย<br>เกิดขึ้น                                   | ๑   | ๑   | กำกับดูแล<br>การป้องกันการทุจริต   | ๑ ต.ค. ๖๕<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย.๖๖ |              |

| ลำดับ<br>ที่ | ความเสียหาย  | กระบวนการ  | เหตุการณ์   | เหตุการณ์<br>ที่เกิดขึ้น   | การประเมินความเสียหาย               |   | มาตรการ/กิจกรรม/<br>แนวทาง<br>ในการป้องกันความเสียหาย<br>(ที่จะดำเนินการใน<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๕) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|--|--|---|--|-------------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------|
|              |  |  |   |  | *ระดับความ<br>จำเป็นของ<br>การสำรวจ | **ระดับ<br>ความรุนแรง<br>ของ<br>ผลกระทบ<br>(กรอบ<br>ตัวเลข ๑<br>หรือ ๒<br>หรือ ๓) |  |                                |              |
| ๓.           | ความเสียหายที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยของการใช้จักรยานบนทางและผลการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ | การขอ<br>อนุญาต<br>รถบรรทุกน้ำ<br>เพื่อบรรทุก<br>สาธารณสุข | เหตุการณ์<br>ความเสียหาย<br>การทุจริต,<br>การซัดกัน<br>ระหว่าง<br>ผลประโยชน์<br>ส่วนตนกับ<br>ผลประโยชน์<br>ส่วนรวม,การ<br>รับสินบน) | เคยเกิด<br>มาแล้วหรือ<br>ยัง<br>(ให้ทำ<br>เครื่องหมาย<br>/ ใน O) | ๑                                   | ๑   | กำกับดูแล<br>การป้องกันการทุจริต   | ๑ ต.ค. ๖๕<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๖ |              |

สำนักปลัด

เทศบาลตำบลประจันตคาม