

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลประจันตคาม

## คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

### \*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

- 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 ○) | การประเมินความเสี่ยง                                                              |                                                                                   | มาตรการ/กิจกรรม/<br>แนวทาง<br>ในการป้องกันความเสี่ยง<br>(ที่จะดำเนินการใน<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๔) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|              |                                                                     |                                       |           |                                                                                  | *ระดับความ<br>จำเป็นของ<br>การเฝ้าระวัง<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>กิจการ<br>พาณิชย์  |           | ○ เคยเกิดขึ้น<br>แล้ว<br>/ ยังไม่เคย<br>เกิดขึ้น                                 | ๑                                                                                 | ๑                                                                                 | ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ<br>การป้องกันการทุจริต                                                           | ๑ ต.ค. ๖๓<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๔ |              |
| ๒.           | ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส<br>ของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | การรับชำระ<br>ภาษีและ<br>ค่าธรรมเนียม |           | ○ เคยเกิดขึ้น<br>แล้ว<br>/ ยังไม่เคย<br>เกิดขึ้น                                 | ๑                                                                                 | ๑                                                                                 | ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ<br>การป้องกันการทุจริต                                                           | ๑ ต.ค. ๖๓<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๔ |              |

| ลำดับ<br>ที่ | ความเสี่ยงด้าน                                                                                | กระบวนการ                                                                 | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยง<br>การทุจริต<br>(อธิบาย<br>เหตุการณ์<br>ความเสี่ยง<br>การทุจริต,<br>การขัดกัน<br>ระหว่าง<br>ผลประโยชน์<br>ส่วนตนกับ<br>ผลประโยชน์<br>ส่วนรวม,การ<br>รับสินบน) | 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>๒๕๖๔) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|              |                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                  | *ระดับความ<br>จำเป็นของ<br>การเฝ้าระวัง<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) |                                                                                                       |                                |              |
| ๓.           | ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส<br>ของการใช้จ่ายงบประมาณและการ<br>บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ | การจัดซื้อจัด<br>จ้างโครงการ<br>ต่างๆ ของ<br>เทศบาล<br>ตำบล<br>ประจันตคาม |                                                                                                                                                                                       | O เคยเกิดขึ้น<br>แล้ว<br>/ ยังไม่เคย<br>เกิดขึ้น                                 | ๑                                                                                 | ๑                                                                                 | ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ<br>การป้องกันการทุจริต                                                           | ๑ ต.ค. ๖๓<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๔ |              |

การวิเคราะห์ความเสียหายการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสียหาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลประจันตคาม

คำอธิบาย

ความเสียหายการทุจริต หมายถึง ความเสียหายของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

**\*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง**

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่น้อยมาก

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 มีผลกระทบต่อการะบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

| ลำดับ<br>ที่ | ความเสี่ยงด้าน                                                      | กระบวนการงาน                      | เหตุการณ์                                                                                                                                                               | เหตุการณ์นี้<br>เคยเกิด<br>มาแล้วหรือ<br>ยัง<br>(ให้ทำ<br>เครื่องหมาย<br>/ ใน ○) | การประเมินความเสี่ยง                                                              |                                                                                   | มาตรการ/กิจกรรม/<br>แนวทาง<br>ในการป้องกันความเสี่ยง<br>(ที่จะดำเนินการใน<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๔) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|              |                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                  | *ระดับความ<br>จำเป็นของ<br>การเฝ้าระวัง<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) |                                                                                                       |                                |              |
|              |                                                                     |                                   | ความเสี่ยง<br>การทุจริต<br>(อธบาย<br>เหตุการณ์<br>ความเสี่ยง<br>การทุจริต,<br>การขัดกัน<br>ระหว่าง<br>ผลประโยชน์<br>ส่วนตนกับ<br>ผลประโยชน์<br>ส่วนรวม,การ<br>รับสินบน) |                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                       |                                |              |
| ๑.           | ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ<br>การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต     | การขอ<br>อนุญาตปลูก<br>สร้างอาคาร |                                                                                                                                                                         | ○ เคยเกิดขึ้น<br>แล้ว<br>/ ยังไม่เคย<br>เกิดขึ้น                                 | ๑                                                                                 | ๑                                                                                 | ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ<br>การป้องกันการทุจริต                                                           | ๑ ค.ศ. ๖๓<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๔ |              |
| ๒.           | ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส<br>ของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | การขอ<br>อนุญาตปลูก<br>สร้างอาคาร |                                                                                                                                                                         | ○ เคยเกิดขึ้น<br>แล้ว<br>/ ยังไม่เคย<br>เกิดขึ้น                                 | ๑                                                                                 | ๑                                                                                 | ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ<br>การป้องกันการทุจริต                                                           | ๑ ค.ศ. ๖๓<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๔ |              |

| ลำดับ<br>ที่ | ความเสี่ยงด้าน                                                                                | กระบวนงาน                         | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยง<br>การทุจริต<br>(อธิบาย<br>เหตุการณ์<br>ความเสี่ยง<br>การทุจริต,<br>การขัดกัน<br>ระหว่าง<br>ผลประโยชน์<br>ส่วนตนกับ<br>ผลประโยชน์<br>ส่วนรวม,การ<br>รับสินบน) | 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>๒๕๖๔) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|              |                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                  | *ระดับความ<br>จำเป็นของ<br>การเฝ้าระวัง<br>(การก<br>ตัวเลข ๑<br>หรือ ๒<br>หรือ ๓) | **ระดับ<br>ความรุนแรง<br>ของ<br>ผลกระทบ<br>(การก<br>ตัวเลข ๑<br>หรือ ๒<br>หรือ ๓) |                                                                                                       |                                |              |
| ๓.           | ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส<br>ของการใช้จ่ายงบประมาณและการ<br>บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ | การขอ<br>อนุญาตปลูก<br>สร้างอาคาร |                                                                                                                                                                                       | O เคยเกิดขึ้น<br>แล้ว<br>/ ยังไม่เคย<br>เกิดขึ้น                                 | ๑                                                                                 | ๑                                                                                 | ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ<br>การป้องกันการทุจริต                                                           | ๑ ค.ศ. ๖๓<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๔ |              |

กองช่าง

เทศบาลตำบลประจันตคาม

**การวิเคราะห์ความเสียหายการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสียหาย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**หน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลประจันตคาม**

**คำอธิบาย**

ความเสียหายการทุจริต หมายถึง ความเสียหายของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

**\*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 มีผลกระทบต่อการะบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

| ลำดับ<br>ที่ | ความเสี่ยงด้าน                                                      | กระบวนการ | 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>๒๕๖๔)         | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|              |                                                                     |           |                                                                                                                                                                         |                                                                                  | *ระดับความ<br>จำเป็นของ<br>การเฝ้าระวัง<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) |                                                                                                               |                       |              |
|              |                                                                     |           | ความเสี่ยง<br>การทุจริต<br>(อธบาย<br>เหตุการณ์<br>ความเสี่ยง<br>การทุจริต,<br>การขัดกัน<br>ระหว่าง<br>ผลประโยชน์<br>ส่วนตนกับ<br>ผลประโยชน์<br>ส่วนรวม,การ<br>รับสินบน) |                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                               |                       |              |
| ๑.           | ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ<br>การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต     |           | ○ เคยเกิดขึ้น<br>แล้ว<br>/ ยังไม่เคย<br>เกิดขึ้น                                                                                                                        |                                                                                  | ๑                                                                                 | ๑                                                                                 |                                                                                                               |                       |              |
| ๒.           | ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส<br>ของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ |           | ○ เคยเกิดขึ้น<br>แล้ว<br>/ ยังไม่เคย<br>เกิดขึ้น                                                                                                                        | ๑                                                                                | ๑                                                                                 | ๑                                                                                 | มีการประเมินผลกระทบ<br>ตรวจขั้นตอนการ<br>ดำเนินงานให้เป็นไปตาม<br>กฎหมายและระเบียบวิธี<br>ปฏิบัติของทางราชการ |                       |              |

| ลำดับ<br>ที่ | ความเสี่ยงด้าน                                                                                | กระบวนการ | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                | เหตุการณ์นี้<br>เคยเกิด<br>มาแล้วหรือ<br>ยัง<br>(ให้ทำ<br>เครื่องหมาย<br>/ ใน ○) | การประเมินความเสี่ยง                                                              |                                                                                  | มาตรการ/กิจกรรม/<br>แนวทาง<br>ในการป้องกันความเสี่ยง<br>(ที่จะดำเนินการใน<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๔) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|              |                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                  | *ระดับความ<br>จำเป็นของ<br>การเฝ้าระวัง<br>(การก<br>ตัวเลข ๑<br>หรือ ๒<br>หรือ ๓) | *ระดับ<br>ความรุนแรง<br>ของ<br>ผลกระทบ<br>(การก<br>ตัวเลข ๑<br>หรือ ๒<br>หรือ ๓) |                                                                                                       |                                |              |
| ๓.           | ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส<br>ของการใช้จ่ายงบประมาณและการ<br>บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ |           | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยง<br>การทุจริต<br>(อื้อบาย<br>เหตุการณ์<br>ความเสี่ยง<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 ต.ค. ๖๓<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๔ |              |

กองการศึกษา

เทศบาลตำบลประจันตคาม

การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลประจันตคาม

## คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

### \*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

- 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                                                      | กระบวนการ                                                                | 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>๒๕๖๔) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|              |                                                                     |                                                                          |           |                                                                                  | *ระดับความ<br>จำเป็นของ<br>การเฝ้าระวัง<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>รถบรรทุกน้ำ<br>รถดับเพลิง<br>เพื่อบรรเทา<br>สาธารณภัย |           | ○ เคยเกิดขึ้น<br>แล้ว<br>/ ยังไม่เคย<br>เกิดขึ้น                                 | ๑                                                                                 | ๑                                                                                | ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ<br>การป้องกันการทุจริต                                                           | ๑ ต.ค. ๖๓<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๔ |              |
| ๒.           | ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส<br>ของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | การขอ<br>อนุญาต<br>รถบรรทุกน้ำ<br>รถดับเพลิง<br>เพื่อบรรเทา<br>สาธารณภัย |           | ○ เคยเกิดขึ้น<br>แล้ว<br>/ ยังไม่เคย<br>เกิดขึ้น                                 | ๑                                                                                 | ๑                                                                                | ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ<br>การป้องกันการทุจริต                                                           | ๑ ต.ค. ๖๓<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๔ |              |

| ลำดับ<br>ที่ | ความเสี่ยงด้าน                                                                                | กระบวนการงาน                                                             | เหตุการณ์ | เหตุการณ์นี้<br>เคยเกิด<br>มาแล้วหรือ<br>ยัง<br>(ให้ทำ<br>เครื่องหมาย<br>/ ใน ○) | การประเมินความเสี่ยง                                                              |                                                                                   | มาตรการ/กิจกรรม/<br>แนวทาง<br>ในการป้องกันความเสี่ยง<br>(ที่จะดำเนินการใน<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๔) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|              |                                                                                               |                                                                          |           |                                                                                  | *ระดับความ<br>จำเป็นของ<br>การเฝ้าระวัง<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) |                                                                                                       |                                |              |
|              |                                                                                               |                                                                          |           |                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                       |                                |              |
| ๓.           | ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส<br>ของการใช้จ่ายงบประมาณและการ<br>บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ | การขอ<br>อนุญาต<br>รถบรรทุกน้ำ<br>ระดับแหล่ง<br>เพื่อบรรเทา<br>สาธารณภัย |           | ○ เคยเกิดขึ้น<br>แล้ว<br>/ ยังไม่เคย<br>เกิดขึ้น                                 | ๑                                                                                 | ๑                                                                                 | ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ<br>การป้องกันการทุจริต                                                           | ๑ ต.ค. ๖๓<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๔ |              |

สำนักปลัด  
เทศบาลตำบลประจันตคาม

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัด เทศบาลตำบลประจันตคาม

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

**\*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง**

- 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 ในระดับที่รุนแรง  
 ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อการกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

| ลำดับ<br>ที่ | ความเสี่ยงด้าน                                                  | กระบวนการงาน                                             | เหตุการณ์                                                          | เหตุการณ์นี้<br>เคยเกิด<br>มาแล้วหรือ<br>ยัง<br>(ให้ทำ<br>เครื่องหมาย<br>/ ใน ○) | การประเมินความเสี่ยง                                                              |                                                                                   | มาตรการ/กิจกรรม/<br>แนวทาง<br>ในการป้องกันความเสี่ยง<br>(ที่จะดำเนินการใน<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๔) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|              |                                                                 |                                                          |                                                                    |                                                                                  | *ระดับความ<br>จำเป็นของ<br>การเฝ้าระวัง<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 | - - แจ้งเกิด<br>- แจ้งตาย<br>- ย้ายที่อยู่<br>- ขอสำเนาฯ | ผลประโยชน์<br>ส่วนตนกับ<br>ผลประโยชน์<br>ส่วนรวม, การ<br>รับสินบน) | เคยเกิดขึ้น<br>แล้ว<br>/ ยังไม่เคย<br>เกิดขึ้น                                   | ๑                                                                                 | ๑                                                                                 | ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ<br>การป้องกันการทุจริต                                                           | ๑ ค.ศ. ๖๓<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๔ |              |

| ลำดับ<br>ที่ | ความเสี่ยงด้าน                                                      | กระบวนการ                                          | 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>๒๕๖๔) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|              |                                                                     |                                                    |           |                                                                                  | *ระดับความ<br>จำเป็นของ<br>การเฝ้าระวัง<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) |                                                                                                       |                                |              |
| ๒.           | ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส<br>ของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | -แจ้งเกิด<br>-แจ้งตาย<br>-ย้ายที่อยู่<br>-ขอสำเนาฯ |           | O เคยเกิดขึ้น<br>แล้ว<br>/ ยังไม่เคย<br>เกิดขึ้น                                 | ๑                                                                                 | ๑                                                                                 | ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ<br>การป้องกันการทุจริต                                                        | ๑ ต.ค. ๖๓<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๔ |              |

| ลำดับ<br>ที่ | ความเสี่ยงด้าน                                                                                | กระบวนการ                                          | เหตุการณ์                                                                                                                                                                 | เหตุการณ์นี้<br>เคยเกิด<br>มาแล้วหรือ<br>ยัง<br>(ให้ทำ<br>เครื่องหมาย<br>/ ใน O) | การประเมินความเสี่ยง                                                              |                                                                                   | มาตรการ/กิจกรรม/<br>แนวทาง                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ          | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|              |                                                                                               |                                                    | ความเสี่ยง<br>การทุจริต<br>(อธิบาย<br>เหตุการณ์<br>ความเสี่ยง<br>การทุจริต,<br>การขัดกัน<br>ระหว่าง<br>ผลประโยชน์<br>ส่วนตนกับ<br>ผลประโยชน์<br>ส่วนรวม, การ<br>รับสินบน) |                                                                                  | *ระดับความ<br>จำเป็นของ<br>การเฝ้าระวัง<br>(การก<br>ตัวเลข ๑<br>หรือ ๒<br>หรือ ๓) | **ระดับ<br>ความรุนแรง<br>ของ<br>ผลกระทบ<br>(การก<br>ตัวเลข ๑<br>หรือ ๒<br>หรือ ๓) | ในการป้องกันความเสี่ยง<br>(ที่จะดำเนินการใน<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๔) |                                |              |
| ๓.           | ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส<br>ของการใช้จ่ายงบประมาณและการ<br>บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ | -แจ้งเกิด<br>-แจ้งตาย<br>-ย้ายที่อยู่<br>-ขอสำเนาฯ |                                                                                                                                                                           | O เคยเกิดขึ้น<br>แล้ว<br>/ ยังไม่เคย<br>เกิดขึ้น                                 | ๑                                                                                 | ๑                                                                                 | ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ<br>การป้องกันการทุจริต                             | ๑ ต.ค. ๖๓<br>ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๔ |              |

สำนักปลัด  
เทศบาลตำบลประจันตคาม