

**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**(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมการรับสินบน) | **เหตุการณ์นี้****เคยเกิดมาแล้ว****หรือยัง**( ให้ทำเครื่องหมาย🗸 ใน🗆 ) | **การประเมินความเสี่ยง** | **มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง****ในการควบคุมความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่น ๆ** |
| ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง(กรอกตัวเลข ๑หรือ ๒หรือ ๓ | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(กรอกตัวเลข ๑หรือ ๒หรือ ๓ |
| ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ | การขออนุญาตใช้รถราชการ | - ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูดน้ำมันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทางหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่ายหรือส่วนที่เหลือนำใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด | 🗆 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**(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมการรับสินบน) | **เหตุการณ์นี้****เคยเกิดมาแล้ว****หรือยัง**( ให้ทำเครื่องหมาย🗸 ใน🗆 ) | **การประเมินความเสี่ยง** | **มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง****ในการควบคุมความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่น ๆ** |
| ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง(กรอกตัวเลข ๑หรือ ๒หรือ ๓ | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(กรอกตัวเลข ๑หรือ ๒หรือ ๓ |
| ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต | การสำรวจการประเมินภาษีป้าย | ผู้สำรวจรู้เห็นเป็นใจกับผู้ยื่น(ให้ข้อมูลไม่ครบ) - การวัดขนาดป้ายไม่ถูกต้อง - การแยกประเภทป้ายไม่ถูกต้อง - การใช้ฐานเดิมในการประเมินภาษีโดยไม่ออกสำรวจจริง | 🗆 เคยเกิดขึ้นแล้ว🗆 ยังไม่เคยเกิดขึ้น | ๑ | ๑ | -อบรมให้ความรู้ กฎระเบียบ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีป้ายให้กับข้าราชการ พนักงาน- มีการถ่ายภาพการออกสำรวจวัดป้ายเพื่อประเมินภาษีประจำปี |  |

**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**(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมการรับสินบน) | **เหตุการณ์นี้****เคยเกิดมาแล้ว****หรือยัง**( ให้ทำเครื่องหมาย🗸 ใน🗆 ) | **การประเมินความเสี่ยง** | **มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง****ในการควบคุมความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่น ๆ** |
| ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง(กรอกตัวเลข ๑หรือ ๒หรือ ๓ | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(กรอกตัวเลข ๑หรือ ๒หรือ ๓ |
| ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต | การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร |  -มีโอกาสเสี่ยงมีประโยชน์ทับซ้อนรับจากการรับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจเอง - ต้องการความรวดเร็วเกิดความเสี่ยงการเสนอรับสินบน - เสี่ยงรับค่าเดินทางค่าเลี้ยงอาหาร | 🗆 เคยเกิดขึ้นแล้ว🗆 ยังไม่เคยเกิดขึ้น | ๑ | ๑ | - ถ่ายภาพประกอบการปฏิบัติทุกขั้นตอน- กำหนดให้มีผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน- มีการแจ้งระยะเวลาการดำเนินการของแต่ละขั้นตอนรวมทั้งแจ้งค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติงานให้ทราบอย่างละเอียดเพื่อลดความกังวลให้กับผู้ใช้บริการในเรื่องระยะเวลาดำเนินการและอัตราค่าธรรมเนียม |  |

**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**(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมการรับสินบน) | **เหตุการณ์นี้****เคยเกิดมาแล้ว****หรือยัง**( ให้ทำเครื่องหมาย🗸 ใน🗆 ) | **การประเมินความเสี่ยง** | **มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง****ในการควบคุมความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่น ๆ** |
| ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง(กรอกตัวเลข ๑หรือ ๒หรือ ๓ | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(กรอกตัวเลข ๑หรือ ๒หรือ ๓ |
| ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต | การขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ |  - เสี่ยงรับสินบนจากผู้รับบริการเพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน | 🗆 เคยเกิดขึ้นแล้ว🗆 ยังไม่เคยเกิดขึ้น | ๑ | ๑ | -มีการถ่ายภาพสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายประกอบการพิจารณาอนุญาต |  |

**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**(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมการรับสินบน) | **เหตุการณ์นี้****เคยเกิดมาแล้ว****หรือยัง**( ให้ทำเครื่องหมาย🗸 ใน🗆 ) | **การประเมินความเสี่ยง** | **มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง****ในการควบคุมความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่น ๆ** |
| ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง(กรอกตัวเลข ๑หรือ ๒หรือ ๓ | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(กรอกตัวเลข ๑หรือ ๒หรือ ๓ |
| ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ | การประชุมหรืออบรม | - มีการจัดประชุมอบรมบ่อยครั้ง เกินความจำเป็นเสี่ยงต่อการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเกินความจำเป็น | 🗆 เคยเกิดขึ้นแล้ว🗆 ยังไม่เคยเกิดขึ้น | ๑ | ๑ | -มีกระบวนการประเมินผลการประชุม ตรวจขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติของทางราชการ |  |