**การวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน**

**คำอธิบาย**

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมหรือการรับสินบน

**\* ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง**

ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

**\*\* ระดับความรุนแรงของผลกระทบ**

ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงินในระดับที่รุนแรง

ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงินในระดับที่ไม่รุนแรง

ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ความเสี่ยงด้าน** | **กระบวนงาน** | **เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต** (อธิยเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม การรับสินบน) | **เหตุการณ์นี้**  **เคยเกิดมาแล้วหรือยัง**  (ให้ทำเครื่องหมาย  🗸 ใน ❑) | **การประเมินความเสี่ยง** | | **มาตรการ/กิจกรรม/**  **แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง**  (ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **\*** **ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง** (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓) | **\*\* ระดับความรุนแรงของผลกระทบ** (กรอกตัวเลข 1 หรือ 2 หรือ 3) |
| 1. | ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | การเรียกรับสินบนเพื่อเลี่ยงขอจำกัดในการพิจารณาการออกใบอนุญาต | ❑ เคยเกิดขึ้นแล้ว  🗹 ยังไม่เคยเกิดขึ้น | 2 | 2 | ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | 1 ต.ค.63 - 30 ก.ย. 64 | สำนักปลัด |
| 2. | ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | การรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียม | การเรียกรับสินบนเพื่อเลี่ยงการประเมินค่าภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง | ❑ เคยเกิดขึ้นแล้ว  🗹 ยังไม่เคยเกิดขึ้น | 3 | 3 | ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | 1 ต.ค.63 - 30 ก.ย. 64 | กองคลัง |
| 3. | ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต | การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร | การเรียกรับสินบนเพื่อเลี่ยงการไม่ปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร | ❑ เคยเกิดขึ้นแล้ว  🗹 ยังไม่เคยเกิดขึ้น | 3 | 3 | ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | 1 ต.ค.63 - 30 ก.ย. 64 | กองช่าง |
| 4. | ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต | การจดทะเบียนพาณิชย์ | การเรียกรับสินบนเพื่อเลี่ยงข้อจำกัดในการพิจารณาการออกใบอนุญาต | ❑ เคยเกิดขึ้นแล้ว  🗹 ยังไม่เคยเกิดขึ้น | 3 | 3 | ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | 1 ต.ค.63 - 30 ก.ย. 64 | สำนักปลัด |
| 6. | ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต | การขึ้นทะเบียน  ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ/ผู้ป่วยโรคเอดส์/เด็กแรกเกิด | การเรียกรับสินบนเพื่อเลี่ยงการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนด | ❑ เคยเกิดขึ้นแล้ว  🗹 ยังไม่เคยเกิดขึ้น | 1 | 1 | ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | 1 ต.ค.63 - 30 ก.ย. 64 | สำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ความเสี่ยงด้าน** | **กระบวนงาน** | **เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต** (อธิยเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม การรับสินบน) | **เหตุการณ์นี้**  **เคยเกิดมาแล้วหรือยัง**  (ให้ทำเครื่องหมาย  🗸 ใน ❑) | **การประเมินความเสี่ยง** | | **มาตรการ/กิจกรรม/**  **แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง**  (ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **\*** **ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง** (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓) | **\*\* ระดับความรุนแรงของผลกระทบ** (กรอกตัวเลข 1 หรือ 2 หรือ 3) |
| 7. | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน | การลงเวลาปฏิบัติราชการ | การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง | 🗹 เคยเกิดขึ้นแล้ว  ❑ ยังไม่เคยเกิดขึ้น | 3 | 3 | - มีมาตรการดำเนินการตามประกาศ อบต.งเดือน เรื่อง กำหนดจำนวนวันมาสายของพนักงานส่วนตำบล  - มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น | 1 ต.ค.63 - 30 ก.ย. 64 | สำนักปลัด  . |
| 8. | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน | การควบคุมและเบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน | มีการนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว | ❑ เคยเกิดขึ้นแล้ว  🗹 ยังไม่เคยเกิดขึ้น | 2 | 3 | - มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์อย่างเคร่งครัด | 1 ต.ค.63 - 30 ก.ย. 64 | - กองคลัง  - กองคลัง  - สำนักปลัด |



(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัด อบต.ทานตะวัน