

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 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 มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบาย เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต, การขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม,การ รับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิด มาแล้วหรือ ยัง (ให้ทำ เครื่องหมาย / ใน ○)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับ ความรุนแรง ของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑.	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การขอ อนุญาต กิจการ พาณิชย์		○ เคยเกิดขึ้น แล้ว / ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต	๑ ต.ค. ๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๕	
๒.	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การรับชำระ ภาษีและ ค่าธรรมเนียม		○ เคยเกิดขึ้น แล้ว / ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต	๑ ต.ค. ๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๕	

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบาย เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต, การขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม,การ รับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิด มาแล้วหรือ ยัง (ให้ทำ เครื่องหมาย / ใน ○)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับ ความรุนแรง ของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๓.	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้จ่ายงบประมาณและการ บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	การจัดซื้อจัด จ้างโครงการ ต่างๆ ของ เทศบาล ตำบลทอน หงส์		○ เคยเกิดขึ้น แล้ว / ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต	๑ ต.ค. ๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๕	

กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน

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 ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบาย เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต, การขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม,การ รับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิด มาแล้วหรือ ยัง (ให้ทำ เครื่องหมาย / ใน ○)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับ ความรุนแรง ของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑.	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การขอ อนุญาตปลูก สร้างอาคาร		○ เคยเกิดขึ้น แล้ว / ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต	๑ ต.ค. ๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๕	
๒.	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การขอ อนุญาตปลูก สร้างอาคาร		○ เคยเกิดขึ้น แล้ว / ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต	๑ ต.ค. ๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๕	

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบาย เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต, การขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม,การ รับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิด มาแล้วหรือ ยัง (ให้ทำ เครื่องหมาย / ใน ○)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับ ความรุนแรง ของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๓.	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้จ่ายงบประมาณและการ บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	การขอ อนุญาตปลูก สร้างอาคาร		○ เคยเกิดขึ้น แล้ว / ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต	๑ ต.ค. ๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๕	

สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 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 มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบาย เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต, การขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม,การ รับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิด มาแล้วหรือ ยัง (ให้ทำ เครื่องหมาย / ใน ○)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับ ความรุนแรง ของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑.	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			○ เคยเกิดขึ้น แล้ว / ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑			
๒.	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			○ เคยเกิดขึ้น แล้ว / ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	มีการประเมินผลประชุม ตรวจขั้นตอนการ ดำเนินงานให้เป็นไปตาม กฎหมายและระเบียบวิธี ปฏิบัติของทางราชการ		

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบาย เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต, การขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม,การ รับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิด มาแล้วหรือ ยัง (ให้ทำ เครื่องหมาย / ใน O)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับ ความรุนแรง ของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๓.	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้จ่ายงบประมาณและการ บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			O เคยเกิดขึ้น แล้ว / ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑			๑ ต.ค. ๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๔	

สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 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 มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบาย เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต, การขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม,การ รับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิด มาแล้วหรือ ยัง (ให้ทำ เครื่องหมาย / ใน ○)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับ ความรุนแรง ของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑.	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การขอ อนุญาต รถบรรทุกน้ำ ระดับเพลิง เพื่อบรรเทา สาธารณภัย		○ เคยเกิดขึ้น แล้ว / ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต	๑ ต.ค. ๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๕	
๒.	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การขอ อนุญาต รถบรรทุกน้ำ ระดับเพลิง เพื่อบรรเทา สาธารณภัย		○ เคยเกิดขึ้น แล้ว / ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต	๑ ต.ค. ๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๕	

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบาย เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต, การขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม,การ รับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิด มาแล้วหรือ ยัง (ให้ทำ เครื่องหมาย / ใน ○)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับ ความรุนแรง ของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๓.	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้จ่ายงบประมาณและการ บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	การขอ อนุญาต รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง เพื่อบรรเทา สาธารณภัย		○ เคยเกิดขึ้น แล้ว / ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต	๑ ต.ค. ๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๕	

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบาย เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต, การขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม,การ รับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิด มาแล้วหรือ ยัง (ให้ทำ เครื่องหมาย / ใน ○)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับ ความรุนแรง ของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๓.	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้จ่ายงบประมาณและการ บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	-ทำบัตร ประจำตัว ประชาชน -แจ้งเกิด -แจ้งตาย -ย้ายที่อยู่ -ขอสำเนาฯ		○ เคยเกิดขึ้น แล้ว / ยังไม่เคย เกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต	๑ ต.ค. ๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๕	