

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลท่าช้าง

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน
ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ





ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่ไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อการบริหารภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน ความเสียหาย	กระบวนการ ที่เกี่ยวข้อง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต, การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม, การรับสินบน...)	เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น มาแล้วหรือยัง	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทางการป้องกัน ความเสี่ยงต่อการ ทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ			
๑	ความเสี่ยงการ ทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	กระบวนการ เกี่ยวกับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ ๒. การอนุญาต ก่อสร้าง	การรับสินบน เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดชอบ ช่วยเหลือผู้รับบริการให้มีการ ดำเนินการนี้ไปได้สะดวก	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	การควบคุมภายใน	ต.ค. ๒๕๖๒ ถึง ก.ย. ๒๕๖๓	ผู้รับผิดชอบ กองคลัง กองสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสียหายการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสียหายการ ทุจริต, การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม, การรับสินบน...)	เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้น มาแล้วหรือยัง	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทางการป้องกัน ความเสียหายต่อการ ทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ			
๒	ความเสี่ยงด้าน ทุจริตความ โปร่งใสการใช้ อำนาจหน้าที่และ ตำแหน่งหน้าที่, ความเสี่ยงการ ทุจริตความ โปร่งใสของการ ใช้จ่าย งบประมาณ และการบริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	กระบวนการงาน ๑. การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางสังคม ๒. การใช้ทรัพย์สิน ๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑. เจ้าหน้าที่ที่จะพิจารณาให้ความ ช่วยเหลือบุคคลที่เป็นญาติ หรือ ใกล้ชิด สนิทสนมก่อน ๒. เจ้าหน้าที่ที่มีการนำทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ใน ประโยชน์ส่วนตน ๓. การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง ได้เปรียบหรือชนะการประมูล ๔. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อที่สาธารณะ เช่นการ ปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือ เผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	การควบคุมภายใน	ต.ค. ๒๕๖๒ ถึง ก.ย. ๒๕๖๓	ทุกส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ กองคลัง

ชื่อ (นายอาทิตย์ พิธีรัตน์จินดา) ลงชื่อ  ชื่อ (นางรุ่งนภา ชาทยธรรม) ลงชื่อ  ชื่อ (นางพิมพ์ภรณ์ ชนเจริญพิลาต) ลงชื่อ  ชื่อ (นายกิตติภักดิ์ กาญจนพรประชา) ลงชื่อ 


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รก.ในตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง รก.ในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการคลัง ผู้อำนวยการคลัง ผู้อำนวยการการศึกษา, กองสาธารณสุขฯ

เรียน นายกเทศมนตรี
เพื่อโปรดพิจารณา
เทศบาลตำบลท่าช้าง ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสียหายการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้เสนอ


ลงชื่อ
(นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง
วันที่

คำสั่ง

- เห็นควรดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้เสนอไว้
- ให้ทบทวนตามมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตอีกครั้ง


ลงชื่อ
(นางจूरีพร เศวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง
วันที่