

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

***ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง**

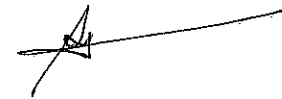
- ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
- ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก
- ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

****ระดับความรุนแรงของผลกระทบ**

- ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง
- ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง
- ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง ด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติ มิชอบ	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดขึ้นแล้วหรือ ยัง	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง	**ระดับ ความรุนแรง ของ ผลกระทบ			
๑.	ความเสี่ยงการ ทุจริต ที่ เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การออกใบอนุญาต ตามข้อบัญญัติฯ ที่ ออกตามพรบ.การ สาธารณสุข	การดำเนินการยื่นคำขอ อนุญาต ไม่มีกรอบ ระยะเวลาที่กำหนดที่ ชัดเจนอาจก่อให้เกิด การเรียกรับ สินบนเพื่อ ความรวดเร็ว	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	มาตรการป้องกันการรับ สินบน	๑ มีนาคม-๑๒ เมษายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด

ลำดับ	ความเสี่ยง	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์นี้	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่หลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	ผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่งหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	มาตรการตรวจสอบการใช้อำนาจ	๑ มีนาคม-๑๒ เมษายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด
๓.	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	บุคคลภายนอกหน่วยงานใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ดำเนินโครงการที่เอื้อผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวข้องกับตัวเงินและไม่เกี่ยวกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ ทุกรูปแบบ	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑ มีนาคม-๑๒ เมษายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด



(นายสมบุรณ์ ประเท็ง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖