

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 มีผลกระทบต่อบุคลากร/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อบุคลากร/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อบรรยากาศภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง ด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์และความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติ มิชอบ	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้วหรือ ยัง	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง	**ระดับ ความรุนแรง ของ ผลกระทบ			
๑.	ความเสี่ยงการ ทุจริต ที่ เกี่ยวข้องกับ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การออกใบอนุญาต ตามข้อบัญญัติฯ ที่ ออกตามพร.บ.การ สาธารณสุข	การดำเนินการยื่นคำขอ อนุญาต ไม่มีกรอบ ระยะเวลาที่กำหนดที่ ชัดเจนอาจก่อให้เกิด การเรียกรับ สินบนเพื่อ ความรวดเร็ว	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	มาตรการป้องกันการรับสินบน โดยจัดทำประกาศกำหนดให้ บุคลากรต้องปฏิบัติตามกรอบ เวลาที่กำหนดและไม่มีส่วน เกี่ยวข้องกับการรับสินบน และ ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่กำกับ ดูแลการกระทำที่มีความเสี่ยง ต่อการทุจริต	๑ มีนาคม-๑๒ เมษายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด

ลำดับ	ความเสี่ยง	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์นี้	การประเมินความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.	ความเสี่ยงในการทุจริตในความปลอดภัยของโครงการใช้ยานพาหนะและตำแหน่งหน้าที่	ผู้ปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่ผิดปกติแก่ผู้อำนวยการ	เหตุการณความเสี่ยง ผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ โดยจัดทำประกาศกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีใช้ดุลพินิจ ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปคู่มือการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	๑ มีนาคม-๑๒ เมษายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด
๓.	ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสในการจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นที่โปร่งใสตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	บุคคลภายนอกหน่วยงานใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ดำเนินโครงการที่เอื้อผลประโยชน์กับตนเองซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวเงินและไม่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ ทุกรูปแบบ	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดทำประกาศกำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียผู้ยื่นข้อเสนอ คู่สัญญาและปฏิบัติ ตาม พรบ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตลอดจนระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	๑ มีนาคม-๑๒ เมษายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด



(นายสมบุญ ประเทือง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖