

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

***ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง**

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่สูงมาก
ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตต่ำ

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	เหตุการณความเสี่ยงการทุจริต (ความเสี่ยงการทุจริต, การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม, การรับสินบน)	เหตุการณนี้เคยเกิดขึ้นแล้วหรือไม่เคยเกิดขึ้น (ให้ทำเครื่องหมาย ☒ ใน ☐)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานหลักที่มี ความเสี่ยง
					*ระดับความจำเป็นของ การเฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	*ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑.	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	- การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร - การแจ้งการขุดหรือถมดิน	๑. ความเสี่ยงในการทุจริต ๒. การรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นๆ ๓. การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	☒ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☐ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๒	๑. โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างค่านิยมโปร่งใสในองค์กร ๒. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต (ความเสียหายการทุจริต , การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม , การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน หลักที่มี ความเสี่ยง
					*ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๒.	ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปร่งใสของการ ใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	- การออก หนังสือรับรอง ต่างๆ - การขอรับ ข้อมูลข่าวสาร - การขึ้น ทะเบียนเพื่อรับ ทะเบียนยังชีพ ผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิด ผู้พิการและ ผู้ป่วยเอดส์	๑. ความเสี่ยงในการทุจริต ๒. การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม	เคยเกิดขึ้นแล้ว ✓ ยังไม่เคยขึ้น	๑	๑	๑. การสร้างจิตสำนึกที่จะไม่ ทำการอันเป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือการมี ผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. การสร้างจิตสำนึกและ ความตระหนักในการประพฤติ ตามประมวลจริยธรรม	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด อบต.
๓.	ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปร่งใสของการ ใช้จ่ายเงิน งบประมาณและ การดำเนินการ จัดเก็บภาษีต่างๆ	- การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ - การจดทะเบียน พาณิชย์ - การจัดทำภาษี ป้าย ภาษีบำรุง ท้องที่ ภาษี โรงเรือนและ ที่ดินตลอดจน ค่าธรรมเนียม ต่างๆ	๑. ความเสี่ยงในการทุจริต ๒. การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. การไม่เข้าใจระเบียบ/ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๔. การรับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นๆ	เคยเกิดขึ้นแล้ว ✓ ยังไม่เคยขึ้น	๓	๓	๑. โครงการยกย่องเชิดชู เกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มี ความความซื่อสัตย์ สุจริต มี คุณธรรม จริยธรรม ๒. การดำเนินการให้มี ข้อตกลงระหว่างบุคลากรได้ ปฏิบัติตามที่ราชการด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต มี คุณธรรม จริยธรรม	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองคลัง

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต (ความเสี่ยงจากการทุจริต , การจัดเก็บระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม , การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ใน ☐)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน หลักที่มี ความเสี่ยง
					*ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง (การกวดตรวจสอบ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (การกวดตรวจสอบ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๔.	ความเสี่ยงใน การจัดซื้อและ จัดจ้างและ กระบวนการ จัดหาพัสดุ	การจัดซื้อและ การจัดจ้าง ตลอดจน กระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อ จัดจ้าง	๑. ความเสี่ยงในการทุจริต ๒. การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. การไม่เข้าใจระเบียบ/ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๔.การรับสินบน	เคยเกิดขึ้นแล้ว ✓ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๓	๓	๑. การสร้างจิตสำนึกที่จะไม่ ทำการอื่นเป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือการมี ผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. การสร้างจิตสำนึกและ ความตระหนักในการประพฤติ ตามประมวลจริยธรรม	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจิราภรณ์ ไชโย)

ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- เจริญผ่องประทุม ๓๑/๕/๖๔

(นายสุชาติ เทพานัน)

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

ความเห็นต่อการจัดการบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบล

(นางสาวดุจดรี นาคประทุม)

ผลิตภัณฑ์การบริการส่วนตำบลลิ้งษ์

คำสั่ง/ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
กระแตไต่ไม้



(นายพรภิรม เงินสยาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน