

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

คำอธิบาย ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ระดับ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก ระดับ ๑ หมายถึงเป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อ ผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อ ผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่ไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อ กระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม การรับสินบน	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้วหรือยัง ทำเครื่องหมาย/ใน□	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ	ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.2565)		
๑	งานด้าน การบริหาร งานบุคคล	พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพ บุคลากร	ความไม่ชัดเจนซึ่งผู้ปฏิบัติงาน จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีความชัดเจนในการปฏิบัติ การสรรหาบุคลากรเพื่อเข้า ทำงาน การพิจารณาเลื่อน ขึ้นเงินเดือน	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการบริหาร งานบุคคลให้แม่นยำ ดำเนินการทุกขั้นตอนผ่านคณะ กรรมการและปฏิบัติตามระเบียบ อย่างถูกต้องโปร่งใส	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด
๒	งานพัฒนาชุมชน	เบี้ยยังชีพสำหรับ ผู้สูงอายุ คนพิการ	ผู้รับเบี้ยยังชีพข้อมูลเป็นเท็จ เช่นกรณี เสียชีวิตแล้วไม่แจ้ง แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับสวัสดิการอื่นๆของรัฐ	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๑	สร้างความเข้าใจแนวทางในการรับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ บุคลากรผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม การรับสินบน แต่มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การตรวจสอบการเสียชีวิต และการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุ คนพิการผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพทำไม่ได้ ทัวทั้งทำให้เกิดความผิดพลาด และการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ย้ายภูมิลำเนาไปแล้ว จำนวนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์มีจำนวนมากและยังไม่ได้รับการถ่ายโอนงานทะเบียนราษฎร์ ทำให้การตรวจสอบการเสียชีวิตของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพทำได้ยากและไม่ทั่วถึง	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้วหรือยัง ทำเครื่องหมาย/ใน□	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.2565)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			
๓	งานพัฒนารายได้	การจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษี	ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ ความร่วมมือในการชำระภาษี การจัดเก็บภาษีในระบบ	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในด้าน การจัดเก็บภาษีและตรวจสอบระบบ การจัดเก็บอย่างสม่ำเสมอและศึกษา	ตลอด ปีงบประมาณ	กองคลัง

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับส่วนรวม การรับสินบน	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้วหรือยัง ทำเครื่องหมาย/ใน□	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.2565) ตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบาย ต่อต้านการทุจริต อบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปะโค	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			
๖	งานกีฬาและ นันทนาการ	การจัดกีฬาและ นันทนาการ	การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการ อาจขัดต่อระเบียบเบิกจ่าย ที่ชัดเจน ซึ่งอาจทำให้ต้อง มีการตีความระเบียบ กฎหมาย อาจมีการเรียกร้องสินบน หรือสิ่งตอบแทน	☒ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☐ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	การสอบทานจากผู้บังคับบัญชา ตามลำดับทุกกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	ตลอด ปีงบประมาณ	กองการศึกษา
๗	งานส่งเสริม ประเพณี และวัฒนธรรม	การจัดงานโครงการ เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการ อาจขัดต่อระเบียบเบิกจ่าย ที่ชัดเจน ซึ่งอาจทำให้ต้อง มีการตีความระเบียบ กฎหมาย	☒ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☐ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	การสอบทานจากผู้บังคับบัญชา ตามลำดับทุกกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	ตลอด ปีงบประมาณ	กองการศึกษา

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับส่วนรวม การรับสินบน อาจมีการเรียกร้องสินบน หรือสิ่งตอบแทน	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้วหรือยัง ทำเครื่องหมาย/ใน□	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการในปิงบประมาณพ.ศ.2565)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			
๘	งานด้านผังเมือง	การขออนุญาต	ประชาชนไม่เข้าใจใน การตอบและไม่ขอ อนุญาตก่อสร้าง อาจมีการเรียกร้องสินบน หรือสิ่งตอบแทน	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	จัดทำคู่มือแผ่นพับเกี่ยวกับขั้นตอน การขออนุญาตก่อสร้าง การสอบถามจากผู้บังคับบัญชา ตามลำดับทุกกรณีที่มีการขออนุญาต	ตลอด ปิงบประมาณ	กองช่าง
๙	ด้านการออกแบบ และควบคุม การก่อสร้าง	การควบคุม งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน ไม่มีวิศวกรรับรองแบบ ก่อสร้าง	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	จัดทำคู่มือแผ่นพับเกี่ยวกับขั้นตอน การขออนุญาตก่อสร้าง การสอบถามจากผู้บังคับบัญชา ตามลำดับทุกกรณีที่มีการขออนุญาต	ตลอด ปิงบประมาณ	กองช่าง