

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

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 มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง
ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง
ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับ	ความเสี่ยง	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวมการรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้ว หรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม แนวทางในการ ป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้า ระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับ ความรุนแรง ของผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑	ความเสี่ยงการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุญาต อนุมัติ	การขออนุญาต ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง		☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผน ปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต	๑-ต.ค. ๒๕๖๑- ๓๐-ก.ย. ๖๒	
๒	ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของ การใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	การขออนุญาต ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง		☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผน ปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต	๑-ต.ค. ๒๕๖๑- ๓๐-ก.ย. ๖๒	
๓	ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของ การใช้จ่าย งบประมาณและการ บริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	การขออนุญาต ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง		☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผน ปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต	๑-ต.ค. ๒๕๖๑- ๓๐-ก.ย. ๖๒	

ลำดับ	ความเสี่ยง	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวมการรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้ว หรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม แนวทางในการ ป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการ ในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้า ระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับ ความรุนแรง ของผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๔	ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของ การใช้จ่าย งบประมาณและการ บริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	การขออนุญาต กิจการที่เป็น อันตรายต่อ สุขภาพ		☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผน ปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต	๑-ต.ค. ๒๕๖๑- ๓๐-ก.ย. ๖๒	

ลงลายมือชื่อ



(นายอนุกุล พรวรรณะศิริเวช)

(ตำแหน่ง) หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๑