

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

*ระดับความจำเป็นกับการเฝ้าระวัง

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 มีผลกระทบต่อการกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง ด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวม การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดขึ้นมาแล้ว หรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความ เสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับ ความ จำเป็นของ การเฝ้า ระวัง (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑	ความเสี่ยงการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การจดทะเบียน พาณิชย์	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับ ผลประโยชน์หรือเอื้ออำนวย ความสะดวกกับผู้รู้จักเป็น การส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง ในการออกใบอนุญาต การจดทะเบียนพาณิชย์	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	เจ้าพนักงาน ธุรการ
๒	ความเสี่ยงการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุญาต อนุมัติ	การขออนุญาต ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	มีการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ นำรถยนต์ของราชการไปใช้ ในธุระส่วนตัว	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	สำนักงานปลัด กองช่าง กองสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง ด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวมการรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดขึ้นมาแล้ว หรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความ เสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับ ความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๓	ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของ การใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	การขออนุญาต ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ ของราชการไปใช้ ในธุระส่วนตัว	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	สำนักงานปลัดฯ กองช่าง กองสาธารณสุข
๔	ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของ การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	การขออนุญาต ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	เจ้าหน้าที่นำงบประมาณ ของราชการไปใช้ ในการซ่อมแซมรถยนต์ ของตนเอง	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	สำนักงานปลัดฯ กองช่าง กองสาธารณสุข
๕	งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้	- การจัดเก็บค่าน้ำประปา - การจัดเก็บค่าขยะ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่นำ ส่งเงินกับกองคลัง ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยนำเงินไปใช้ส่วนตัว	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	กองคลัง

..๓..

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง ด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวม การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดขึ้นมาแล้ว หรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความ เสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับ ความ จำเป็นของ การเฝ้า ระวัง (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๖	ความเสี่ยง การทุจริตที่ เกี่ยวข้อง กับการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับ ผลประโยชน์หรือเอื้ออำนวย ความสะดวกกับผู้รู้จักเป็น การส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง ในการออกใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	กองช่าง
๗	ความเสี่ยง การทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการ พิจารณา อนุมัติ/อนุญาต	การขออนุญาต ขุดดิน-ถมดิน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับ ผลประโยชน์หรือเอื้ออำนวย ความสะดวกกับผู้รู้จักเป็น การส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง ในการออกใบอนุญาต ขุดดิน-ถมดิน	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	กองช่าง

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง ด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวม การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดขึ้นมาแล้ว หรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน □)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความ เสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับ ความ จำเป็นของ	**ระดับ ความ รุนแรงของ			
					การเฝ้า ระวัง (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๘	ความเสี่ยง การทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการ กับการพิจารณา อนุมัติ/อนุญาต	การขออนุญาต ใช้น้ำประปา	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับ ผลประโยชน์หรือเอื้ออำนวย ความสะดวกกับผู้รู้จักเป็น การส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง ในการอนุญาตให้ใช้น้ำประปา	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	กองช่าง
๙	ความเสี่ยง การทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการ กับการพิจารณา อนุมัติ/อนุญาต	งานกำหนดราคากลาง ในระบบคำนวณราคากลาง อิเล็กทรอนิกส์	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับ ผลประโยชน์จากการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้างสูงกว่า ความเป็นจริงเพื่อเอื้อผล ประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	กองช่าง

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง ด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวม การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดขึ้นมาแล้ว หรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน □)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความ เสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับ ความ จำเป็นของ การเฝ้า ระวัง (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑๐	ความเสี่ยง การทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการ กับการพิจารณา อนุมัติ/อนุญาต	งานควบคุม งานก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้างเพื่อ ช่วยเหลือให้ผู้รับจ้างได้ ประโยชน์จากงานก่อสร้างที่ไม่ ตรงตามแบบแปลน	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	กองช่าง
๑๑	ความเสี่ยง การทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการ กับการพิจารณา อนุมัติ/อนุญาต	งานธุรกิจ พลังงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับ ผลประโยชน์หรือเอื้ออำนวย ความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ที่รู้จักเป็นการส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	กองช่าง

..๖..

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง ด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวม การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดขึ้นมาแล้ว หรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความ เสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับ ความ จำเป็นของ การเฝ้า ระวัง (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑๒	ความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การขออนุญาต ประกอบกิจการ ที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับ ผลประโยชน์หรือช่วยเหลือ ผู้ประกอบการที่รู้จัก เป็นการส่วนตัว กลุ่มพวกพ้อง ให้ได้รับใบอนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	-ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต -ส่งเสริมการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพของ บุคลากร	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	นวก.สาธารณสุข
๑๓	ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของ การใช้อำนาจและ ตำแหน่งในหน้าที่	การขออนุญาต ประกอบกิจการ ที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	การใช้ดุลพินิจของเจ้า หน้าที่เอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือกับ ผู้ประกอบการที่รู้จักเป็น การส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	-ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	นวก.สาธารณสุข

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง ด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวม การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดขึ้นมาแล้ว หรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความ เสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับ ความ จำเป็นของ การเฝ้า ระวัง (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑๔	ความเสี่ยงการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุญาต อนุมัติ	การขออนุญาต ใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล (รถบรรทุกขยะ)	มีการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ นำรถบรรทุกขยะของทาง ราชการไปแสวงหาผล ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	กองสาธารณสุขฯ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายนิพนธ์ ญัฐวุฒิ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

วันที่ 29 พ.ย. 2562