

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หน่วยงาน เทศบาลตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

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 มีผลกระทบต่อ ผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

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

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อ กระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต , การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน , ผลประโยชน์ส่วนรวม , การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ / ใน □)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	*ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑	การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	- การจัดซื้อวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	- การจัดซื้อวัคซีนไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	- ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
๒	ด้านการปฏิบัติงาน	-การลงทะเบียนรับ เงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	-	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๒	- ประชาสัมพันธ์กำหนดการ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพให้ ประชาชนในพื้นที่ทราบ - ประสานงานทะเบียนราษฎร ตรวจสอบรายชื่อ/วัน เดือน ปี เกิดผู้มีสิทธิ์	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กอง สวัสดิการ สังคม
๓	ด้านการปฏิบัติงาน	- การรับสมัครเด็ก เล็กเข้าเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	- ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับ สมัครเด็กเข้าเรียน ให้ ประชาชนในพื้นที่ทราบ - ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การรับสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน	๑ มี.ค. - ๒๙ เม.ย. ๖๕	กอง การศึกษา

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หน่วยงาน เทศบาลตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

คำอธิบาย ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

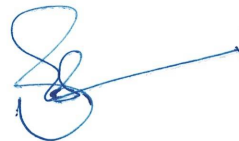
*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

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

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

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อ กระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต , การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน , ผลประโยชน์ส่วนรวม , การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย √ / ใน □)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	*ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๔	ด้านการปฏิบัติงาน	- งานประมาณราคา ค่าก่อสร้าง	- เนื่องจากราคาวีสดุก่อสร้างมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๒	- กำชับเจ้าหน้าที่ในการติดตาม ข่าวสารเกี่ยวกับราคาวีสดุต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อให้ทันสถานการณ์ ปัจจุบัน - การกำหนดราคากลางวีสดุ ก่อสร้าง ควรกำหนดให้สอดคล้อง กับราคาท้องถิ่นแต่ละอำเภอ	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	กองช่าง



ลงชื่อ

(นายวิชัย ชัยจิตตวิษกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ