

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลโพธิ์พิสัย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษรวดเร็วกว่าปกติ ๒. มีการรับของขวัญ สินน้ำใจจากผู้มาติดต่อราชการ ๓. มีการรับบริจาคเพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้มาติดต่อราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบโดยสะดวกปราศจากความขัดข้อง ๒. ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบทั่วกัน ๓. ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ๔. กำชับผู้บังคับบัญชาตรวจสอบพฤติกรรมพนักงานภายในกองส่วนงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม ๕. ประกาศมาตรการ NO GIFT POLICY
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูง ☐ กลาง ☒ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีช่องทางการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ๔. ประกาศมาตรฐาน NO GIFT POLICY ๕. จัดอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมวินัยข้าราชการ ๖. จัดอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวดวงกมล บุทเสน
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลโพธิ์พิสัย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. จัดตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ ๒. การรับรู้ข้อมูลภายในและการนำข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง ๓. ผลประโยชน์ทับซ้อน รับเงินสินบน เพื่อประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและประกาศให้บุคคลทั่วไปและผู้เกี่ยวข้องทราบผ่านทางช่องทางออนไลน์ของเทศบาล ฯ
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูง ☐ กลาง ☒ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศเชิญชวน ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศให้บุคคลทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบผ่านทางช่องทางออนไลน์ ของเทศบาล ฯ ๒. จัดทำแผนและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางออนไลน์ ๓. จัดอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม วินัยข้าราชการ ๔. จัดอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวดวงกมล บุทเสน
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลโพธิ์พิสัย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารใช้เงินงบประมาณไปเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ตนเอง ๒. ผู้บริหารอนุมัติโครงการสาธารณะเพื่อพวงพ้องของตนเอง ๓. ผู้บริหารใช้ดุลพินิจเพื่อบริการตามภารกิจด้วยความเร่งด่วนเพื่อพวงพ้องตัวเอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ๒. ประกาศจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔. โครงการเวทีประชาคม ๕. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาล ฯ ๖. จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรม
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูง ☐ กลาง ☒ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นทางช่องทางเว็บไซต์ ของเทศบาลฯ ๒. ประกาศจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกันทางช่องทางเว็บไซต์ของเทศบาล ฯ ๓. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๔. จัดอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม วินัยข้าราชการ ๕. จัดอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวดวงกมล บุทเสน
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลโพธิ์พิสัย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การใช้อำนาจในตำแหน่งช่วยเหลือหรือรับบุคคลใกล้ชิดของตนเองเข้าทำงานโดยไม่คำนึงถึงงบประมาณและความจำเป็น ๒. การใช้โอกาสและตำแหน่งเรียกรับเงินเพื่อการเลื่อนขั้นและบรรจุแต่งตั้ง ๓. การใช้อำนาจหน้าที่ในการปกป้องพวกพ้องของตนเองให้ได้รับโทษน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ๒. ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. โครงการอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการบริหารงานแก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนทั่วไป ๔. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ๖. จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรม
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูง ☐ กลาง ☒ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นทางช่องทางเว็บไซต์ ของเทศบาลฯ ๒. ประกาศจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกันทางช่องทางเว็บไซต์ของเทศบาล ฯ ๓. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๔. จัดอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม วินัยข้าราชการ ๕. จัดอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวดวงกมล บุทเสน
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗