

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของในประเด็นสินบน ของเทศบาลตำบลโพธิ์พิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ จากผู้มา ติดต่อราชการเพื่อแลก กับการอำนวยความสะดวก สะดวกเป็นพิเศษ รวดเร็วกว่าปกติ ๒. มีการรับของขวัญ สินน้ำใจจากผู้มาติดต่อ ราชการ ๓. มีการรับบริจาคเพื่อ ประโยชน์ส่วนตน ของผู้ มาติดต่อราชการ	๑. ขาดการควบคุม ของผู้บังคับบัญชา ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหา ส่วนตัวเรื่องการเงิน ๓. ไม่สามารถปฏิเสธ จิตไม่ตรีจิตจากบุคคล หวังสิ่งตอบแทน	๑. พระราช บัญญัติการ อำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. พระราช บัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓. ประมวล จริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น ๔. ประมวล จริยธรรม พนักงานส่วน ท้องถิ่น	ต่ำมาก	๑. จัดให้มีช่องทางการ ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ โดยสะดวก ปราศจาก ความขัดข้อง ๒. ประกาศประมวล จริยธรรมผู้บริหาร ท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่ว กัน ๓. ประกาศประมว จริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่ว กัน ๔. กำชับผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบพฤติกรรม พนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ เสมอภาคเท่าเทียมกัน ๕. ประกาศมาตรการ No Gift Policy	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การทุจริต	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้รายงาน นางสาวดวงกมล บุทเสน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของในประเด็นสินบน ของเทศบาลตำบลโพธิ์พิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. ผู้บริหารใช้งบประมาณไปเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ตนเอง ๒. ผู้บริหารอนุมัติโครงการสาธารณะเพื่อพวกพ้องของตนเอง ๓. ผู้บริหารใช้ดุลพินิจเพื่อบริการตามภารกิจเร่งด่วนเพื่อพวกพ้องตนเอง	๑. สำคัญตัวเองกับอำนาจที่ได้มา ๒. สัญญาว่าจะให้ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ๓. ให้ความสำคัญกับพวกพ้องและอำนวยความสะดวกไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ๔. ลดความไม่พอใจของพวกพ้องเลยใช้อำนาจที่ได้มาจัดหาให้	๑. ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ๒. ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๓. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔	ต่ำ	๑. ประการประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ๒. ประกาศจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๔. โครงการเวทีประชาคม ๕. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์พิสัย	จำนวนเรื่องร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้รายงาน นางสาวดวงกมล บุทเสน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของในประเด็นสินบน ของเทศบาลตำบลโพธิ์พิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดตั้งบริษัท ดำเนินการธุรกิจที่เป็น การแข่งขันกับหน่วยงาน ที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติ หน้าที่อยู่ ๒. การรับรู้ข้อมูลภายใน และการนำข้อมูลไปใช้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ให้กับตนเองและพวก พ้อง ๓. ผลประโยชน์ทับซ้อน รับเงินสินบนเพื่อ ประโยชน์ส่วนตน	๑. การรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อเอื้อ ให้เกิดการกำหนด คุณสมบัติให้กับ ผู้ประกอบการที่มี ส่วนได้เสีย ๒. มีการรับเงินสินบน เพื่อเปิดเผยข้อมูลเพื่อ เอื้อประโยชน์กับ ผู้ประกอบการ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ รับเงินสินบน เพื่อประโยชน์ของผู้ รับจ้างให้งานแล้ว เสร็จสมบูรณ์	๑. พระราช บัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และ ประกาศที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่ง มอบอำนาจ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ	ต่ำ	๑. การจัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และ ประกาศให้บุคคลทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์ ของเทศบาลฯ ๒. แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุจากหน่วยงานอื่น หรือกลุ่มอื่นที่มีความรู้ ความสามารถมี พฤติกรรมไม่ส่อการ ทุจริต ๓. โครงการพัฒนา ความรู้ด้านกฎหมาย และมีระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิก สภาท้องถิ่น	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้รายงาน นางสาวดวงกมล บุทเสน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของในประเด็นสินบน ของเทศบาลตำบลโพธิ์พิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการ ดำเนินการตาม มาตรการ
๔.	การบริหารงาน บุคคล	การบริหารงานบุคคล	๑. การใช้อำนาจใน ตำแหน่งช่วยเหลือ หรือ รับบุคคลใกล้ชิดของ ตนเองเข้าทำงานโดยไม่ คำนึงถึงงบประมาณและ ความจำ ๒. การใช้โอกาสและ ตำแหน่งเรียกรับเงินเพื่อ การเลื่อนขั้นและบรรจุ แต่งตั้ง ๓. การใช้อำนาจหน้าที่ ในการปกป้องพวกพ้อง ของตนเองให้ได้รับโทษ น้อยกว่าที่จะเป็น	๑. การใช้ระบบ อุปถัมภ์ในองค์กร ๒. ผลประโยชน์ต่าง ตอบแทน ๓. ละเว้นการใช้ อำนาจตามหน้าที่ (การสอบสวน)	๑. ประมวล จริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น ๒. ประมวล จริยธรรม พนักงานส่วน ท้องถิ่น ๓. พระราช บัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔	ต่ำ	๑. ประการประมวล จริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน ๒. ประกาศจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่นให้ ทราบโดยทั่วกัน ๓.โครงการอบรมเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ใน การบริหารงานแก่คณะ ผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล และประชาชน ทั่วไป ๔. โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้ปลูกจิตสำนึกการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริตแก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้รายงาน นางสาวดวงกมล บุทเสน

