



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย  
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| ร.น. | โครงการ/<br>กิจกรรม | ประเด็น/<br>ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน       | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยง<br>ที่อาจจะ<br>เกิดขึ้น  | ปัจจัยเสี่ยง<br>ที่อาจมี<br>ผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้<br>เกิดการ<br>ทุจริต  | การ<br>ควบคุม/<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง   | ประเมินระดับของความเสี่ยง |            |     |      |     |            |        | มาตรการ<br>ป้องกันเพื่อ<br>ไม่ให้เกิด<br>การทุจริต  | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ                     |
|------|---------------------|--|--|--|--|---------------------------|------------|-----|------|-----|------------|--------|---|---|
|      |                     |  |  |  |  | ไม่มี                     | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง<br>มาก | สูงสุด |   |   |
| ๑    |                     | การขออนุญาต<br>ก่อสร้าง/<br>ดัดแปลง/รื้อ<br>ถอนอาคาร | การ<br>ดำเนินการ<br>ยื่นคำขอ<br>อนุญาตอาจ<br>ก่อให้เกิดการ<br>เรียกรับ<br>สินบนเพื่อ<br>ความรวดเร็ว<br>ในการ<br>พิจารณา<br>อนุญาต<br>ก่อสร้าง/<br>ดัดแปลง/รื้อ<br>ถอนอาคาร | ผู้รับผิดชอบมี<br>การเรียกรับ<br>เงิน/ทรัพย์สิน<br>สิน หรือ<br>ประโยชน์อื่น<br>ๆ จากผู้มา<br>ติดต่อเพื่อ<br>แลกกับการ<br>อนุญาต<br>ก่อสร้าง/<br>ดัดแปลง/รื้อ<br>ถอนอาคาร | ๑. พ.ร.บ.<br>ควบคุม<br>อาคาร<br>๒๕๒๒ และ<br>ที่แก้ไข<br>เพิ่มเติม<br>จนถึงฉบับ<br>ปัจจุบัน<br>๒. พ.ร.บ.<br>การอำนวยความสะดวก<br>ความ<br>สะดวกใน<br>การ<br>พิจารณา<br>อนุญาตของ<br>ทางราชการ<br>พ.ศ. ๒๕๕๘ |                           |            |     |      | ✓   |            |        | ๑. จัดทำ<br>แผนผัง<br>ขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติงาน<br>๒. กำหนด<br>ระยะเวลา<br>การ<br>ปฏิบัติงาน<br>๓. กำชับ<br>เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ<br>เสนอเรื่อง<br>ตามลำดับคำ<br>ขอและ<br>ตรวจสอบ<br>เอกสารให้<br>ครบถ้วน<br>๔. มีช่องทาง<br>การร้องเรียน<br>การทุจริต | จำนวน<br>เรื่อง<br>ร้องเรียน<br>การทุจริต |

| ร.น. | โครงการ/<br>กิจกรรม | ประเด็น/<br>ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยง<br>ที่อาจจะ<br>เกิดขึ้น                     | ปัจจัยเสี่ยง<br>ที่อาจมี<br>ผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้<br>เกิดการ<br>ทุจริต | การ<br>ควบคุม/<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง   | ประเมินระดับของความเสี่ยง |            |     |      |     |            |        | มาตรการ<br>ป้องกันเพื่อ<br>ไม่ให้เกิด<br>การทุจริต  | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ                                    |
|------|---------------------|--|---|---|--|---------------------------|------------|-----|------|-----|------------|--------|---|--|
|      |                     |  |   |   |  | ไม่มี                     | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง<br>มาก | สูงสุด |   |  |
| ๒    |                     | การเปิดเผย<br>ข้อมูลต่อ<br>สาธารณะ             | ข้อมูลไม่เป็น<br>ปัจจุบันการ<br>แสดงข้อมูล<br>ไม่ครบถ้วน<br>ถูกต้อง | ผู้บังคับบัญ<br>ชาขาดการ<br>ควบคุมอย่าง<br>ใกล้ชิด                      | ๑. พ.ร.บ.<br>ข้อมูล<br>ข่าวสารของ<br>ราชการ<br>พ.ศ. ๒๕๔๐<br>และข้อมูลที่<br>ต้องเปิดเผย<br>ต่อ<br>สาธารณะ<br>ตาม<br>แนวทางที่<br>สำนักงาน<br>ป.ป.ช.<br>กำหนด |                           |            |     | ✓    |     |            |        | ๑. จัดให้มี<br>การเผยแพร่<br>ข้อมูลต่อ<br>สาธารณะ<br>ผ่านเว็บไซต์<br>ของ<br>หน่วยงาน<br>๒. เผยแพร่<br>ข้อมูล<br>ข่าวสารของ<br>หน่วยงาน<br>อย่างน้อย ๗<br>วัน ให้มี<br>ข้อมูลเป็น<br>ปัจจุบัน<br>๓. รายงานให้<br>ผู้บริหาร<br>ทราบ | จำนวน<br>เรื่อง<br>ร้องเรียน<br>การ<br>เปิดเผย<br>ข้อมูล |