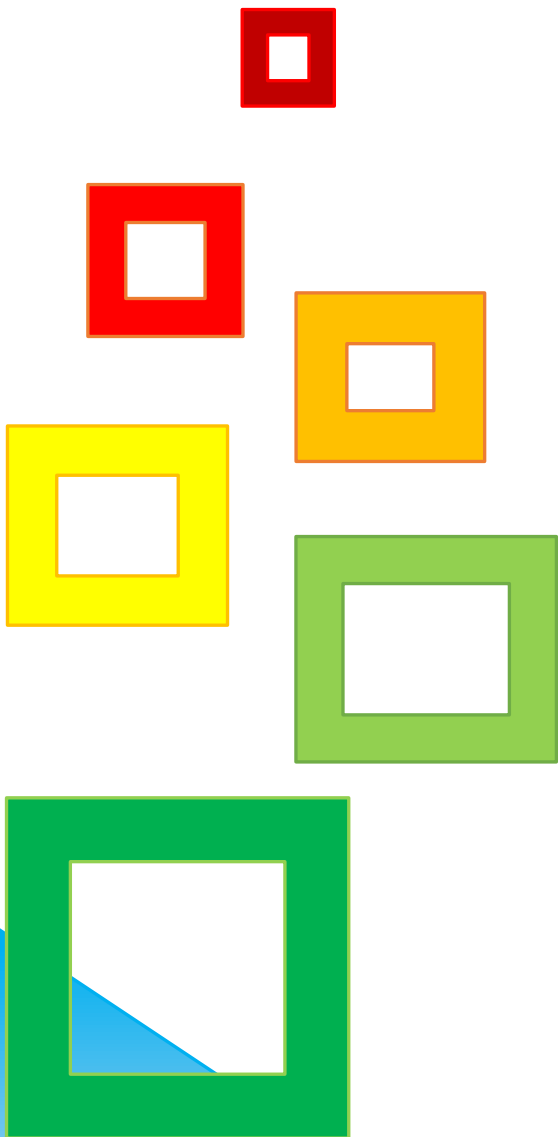




การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
(Fraud Risk Assessment)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบน ของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ จากผู้ มาติดต่อราชการ เพื่อ แลกกับการอำนวยความสะดวก เป็นพิเศษ รวดเร็วกว่า ปกติ ๒. มีการรับของ ขวัญ สินน้ำใจจาก ผู้มาติดต่อราชการ ๓. มีการรับบริจาค เพื่อประโยชน์ส่วนตน ของผู้มีติดต่อราชการ	๑. ขาดการ ควบคุมของ ผู้บังคับบัญชา ๒. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาส่วนตัวเรื่อง การเงิน ๓. ไม่สามารถ ปฏิเสธไม่ตรีจิต จากบุคคลผู้ไม่หวัง สิ่งตอบแทน	๑. พระราช บัญญัติการ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒.พระราช บัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ ๓.ประมวล จริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น ๓.ประมวล จริยธรรม พนักงานส่วน ท้องถิ่น		√						๑. จัดให้มีช่องทาง การร้องเรียนทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยสะดวก ปราศ จากความขัดข้อง ๒. ประกาศประมวล จริยธรรมผู้บริหาร ท้องถิ่น ให้ทราบโดย ทั่วกัน ๓. ประกาศประมวล จริยธรรมพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ให้ทราบ โดยทั่วกัน ๔. กำชับผู้บังคับบา ตรวจสอบพฤติกรรม พนักงานภายในกอง ส่วนงานให้ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความเสมอ ภาคเท่าเทียม ๕. ประกาศมาตรการ NO Gift Policy	จำนวนเรื่อง ร้องการทุจริต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
 ชื่อผู้รายงาน นางกนกอร พรมรส ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบน ของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒	การจัดซื้อ จัดจ้าง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดตั้งบริษัท ดำเนินธุรกิจที่เป็นการ แข่งขันกับหน่วยงานที่ ตนสังกัดหรือปฏิบัติ หน้าที่อยู่ ๒. การรับรู้ข้อมูล ภายในและการนำ ข้อมูลไปใช้เพื่อ แสวงหาประโยชน์ ให้กับตนเองและพวก พ้อง ๓. ผลประโยชน์ทับ ซ้อน รับเงินสินบน เพื่อประโยชน์ส่วนตน	๑. การรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อ เอื้อให้เกิดการ กำหนด คุณสมบัติ ให้กับผู้ประกอบ การที่มีส่วนได้ส่วน เสีย ๒. มีการรับเงิน สินบน เพื่อเปิด เผยข้อมูลเพื่อ เอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบ การ ๓. คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ รับ เงินสินบน เพื่อ ประโยชน์ของผู้ รับจ้างให้งานแล้ว เสร็จสมบูรณ์	๑. พระราช บัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และ ประกาศที่ เกี่ยวข้อง รวมถึง คำสั่งมอบอำนาจ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ		√						๑. จัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้างประ จำปีของหน่วยงาน และประกาศให้บุค คคลทั่วไปและผู้ที เกี่ยวข้องทราบ ผ่าน ทางช่องทาง ออน ไลน์ ของเทศบาลฯ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ การตรวจรับพัสดุจาก หน่วยงานอื่น หรือ กลุ่มอื่นที่มีความรู้ ความสามารถ มี พฤติกรรมที่ไม่ส่อ การ ทุจริต ๓. โครงการพัฒนา ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยว ข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	จำนวนเรื่อง ร้องการ ทุจริต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้รายงาน นางกนกอร พรมรส ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบน ของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓	การใช้ตำแหน่ง หน้าที่และ อำนาจ	การใช้ตำแหน่ง หน้าที่และ อำนาจ	๑. ผู้บริหารใช้เงินงบประมาณไป เพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ตนเอง ๒. ผู้บริหารอนุมัติโครงการสาธารณะเพื่อพวกพ้องของตนเอง ๓. ผู้บริหารใช้ดุลพินิจ เพื่อบริการตามภารกิจด้วยความเร่งด่วน เพื่อพวกพ้องตัวเอง	๑. สำคัญตัวเองกับอำนาจที่ได้มา ๒. สัญญาว่าจะให้ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ๓. ให้ความสำคัญกับพวกพ้องและอำนวยความสะดวกไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ๔. ลดความไม่พอใจของพวกพ้อง เลยใช้อำนาจที่ได้มาจัดทำให้	๑.ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ๒.ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๓.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔			√					๑. ประกาศจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน ๒. ประกาศจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๔.โครงการเวทีประชาคม ๕.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
 ชื่อผู้รายงาน นางกนกอร พรหมรส ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบน ของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๔	การบริหารงาน บุคคล	การบริหารงาน บุคคล	๑. การใช้อำนาจใน ตำแหน่งช่วยเหลือ หรือรับบุคคลใกล้ชิด ของตนเองเข้าทำงาน โดยไม่คำนึงถึงงบประ มาณและความจำเป็น ๒. การใช้โอกาสและ ตำแหน่ง เรียกรับเงิน เพื่อการเลื่อนขั้น และ บรรจุแต่งตั้ง ๓. การใช้อำนาจ หน้าที่ในการปกป้อง พวกพ้องของตนเอง ให้ได้รับโทษน้อยกว่าที่ ควรจะเป็น	๑. การใช้ระบบ อุปถัมภ์ ในองค์กร ๒. ผลประโยชน์ ต่างตอบแทน 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		√						๑. ประกาศประมวล จริยธรรมผู้บริหาร ท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่ว กัน ๒. ประกาศประมวล จริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่ว กัน ๓. โครงการอบรมเกี่ยว กับระเบียบ กฎหมาย ที่ ใช้ในการบริหารงานแก่ คณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล และประชาชน ทั่วไป ๔. โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้ปลูกจิตสำนึกการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริตแก่คณะผู้ บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป	จำนวน เรื่องร้อง การทุจริต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้รายงาน นางกนกอร พรมรส ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ติดต่อราชการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ รวดเร็วกว่าปกติ ๒. มีการรับของขวัญ สินน้ำใจจากผู้ติดต่อราชการ ๓. มีการรับบริจาคเพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้มีติดต่อราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบโดยสะดวกปราศจากความขัดข้อง ๒. ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน ๔. กำชับผู้บังคับขาดตรวจสอบพฤติกรรมพนักงานภายในกองส่วนงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียม ๕. ประกาศมาตรการ NO Gift Policy
ระดับของความเสียหาย	<input type="checkbox"/> สูงสุด <input type="checkbox"/> สูงมาก <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำมาก <input type="checkbox"/> ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีช่องทางการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน ๔. ประกาศมาตรการ NO Gift Policy
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องการทุจริต
ผู้รายงาน	นางกนกอร พรมรส ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. จัดตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ ๒. การรับรู้ข้อมูลภายในและการนำข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง ๓. ผลประโยชน์ทับซ้อน รับเงินสินบน เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และประกาศให้บุคคลทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบผ่านทางช่องทาง ออนไลน์ ของเทศบาลฯ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานอื่น หรือกลุ่มอื่นที่มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่ส่อ การทุจริต ๓. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูงสุด <input type="checkbox"/> สูงมาก <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำมาก <input type="checkbox"/> ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประกาศให้บุคคลทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบผ่านทางช่องทางออนไลน์ ของเทศบาลฯ ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ๓. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ผ่านทางช่องทางออนไลน์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องการทุจริต
ผู้รายงาน	นางกนกอร พรหมรส ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารใช้เงินงบประมาณไป เพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ตนเอง ๒. ผู้บริหารอนุมัติโครงการสาธารณะ เพื่อพวกพ้องของตนเอง ๓. ผู้บริหารใช้ดุลพินิจ เพื่อบริการตามภารกิจด้วยความเร่งด่วน เพื่อพวกพ้องตัวเอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน ๒. ประกาศจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๔. โครงการเวทีประชาคม ๕. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูงสุด <input type="checkbox"/> สูงมาก <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> กลาง <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ต่ำมาก <input type="checkbox"/> ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ทางช่องทางเว็บไซต์ ของเทศบาลฯ ๒. ประกาศจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน ทางช่องทางเว็บไซต์ ของเทศบาลฯ ๓. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องการทุจริต
ผู้รายงาน	นางกนกอร พรมรส ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การใช้อำนาจในตำแหน่งช่วยเหลือ หรือรับบุคคลใกล้ชิดของตนเองเข้าทำงานโดยไม่คำนึงถึงงบประมาณและความจำเป็น ๒. การใช้โอกาสและตำแหน่ง เรียกรับเงิน เพื่อการเลื่อนขั้น และบรรจุแต่งตั้ง ๓. การใช้อำนาจหน้าที่ในการปกป้องพวกพ้องของตนเอง ให้ได้รับโทษน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน ๒. ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. โครงการอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการบริหารงานแก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนทั่วไป ๔. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูงสุด <input type="checkbox"/> สูงมาก <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำมาก <input type="checkbox"/> ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ทางช่องทางเว็บไซต์ ของเทศบาลฯ ๒. ประกาศจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน ทางช่องทางเว็บไซต์ ของเทศบาลฯ ๓. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องการทุจริต
ผู้รายงาน	นางกนกอร พรมรส ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗