



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์, โทรสาร (๐๔๒) ๙๙๐๔๐๑, ๙๙๐๔๐๐

ที่ นค ๕๓๗๑๑ / ๐๕๓

วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

ตามที่ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้จัดแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยได้ดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ใคร่ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



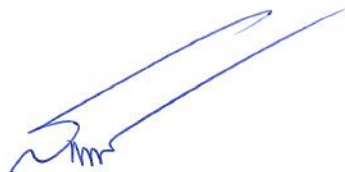
(นางกนกอร พรหมรส)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็น

เพื่อโปรดทราบ

จำอาภาศเอก



(สุรชิต พิสัยพันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ข้อพิจารณา ๒๗๘



(นายทองปน วรรณันท์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗** หน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑. มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ รวดเร็วกว่าปกติ ๒. มีการรับของขวัญ สินน้ำใจจากผู้มาติดต่อราชการ ๓. มีการรับบริจาคเพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้มีติดต่อราชการ	ต่ำมาก	๑. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยสะดวก ปราศจากความขัดข้อง ๒. ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน ๔. กำชับผู้บังคับบัญชาตรวจสอบพฤติกรรมพนักงานภายในกองส่วนงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียม ๕. ประกาศมาตรการ NO Gift Policy	ไม่มีเรื่องร้องการทุจริต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้รายงาน นางกนกอร พรมรส ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. จัดตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจที่เป็นการ แข่งขันกับหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ๒. การรับรู้ข้อมูลภายในและการนำ ข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ ให้กับตนเองและพวกพ้อง ๓. ผลประโยชน์ทับซ้อน รับเงิน สินบน เพื่อประโยชน์ส่วนตน	ต่ำมาก	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของ หน่วยงาน และประกาศให้บุคคลทั่วไปและผู้ ที่เกี่ยวข้องทราบ ผ่านทางช่องทาง ออนไลน์ ของเทศบาลฯ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจาก หน่วยงานอื่น หรือกลุ่มอื่นที่มีความรู้ ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่ส่อ การ ทุจริต ๓.โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	ไม่มีเรื่องร้องการทุจริต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้รายงาน นางกนกอร พรมรส ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ และอำนาจ	การใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ	๑. ผู้บริหารใช้เงินงบประมาณไป เพื่อ กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการ ประชาสัมพันธ์ตนเอง ๒. ผู้บริหารอนุมัติโครงการสาธารณะ เพื่อพวกพ้องของตนเอง ๓. ผู้บริหารใช้ดุลพินิจ เพื่อบริการ ตามภารกิจด้วยความเร่งด่วน เพื่อพวก พ้องตัวเอง	ต่ำ	๑. ประกาศจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ให้ ทราบโดยทั่วกัน ๒. ประกาศจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น ๔.โครงการเวทีประชาคม ๕.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย	ไม่มีเรื่องร้องการทุจริต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้รายงาน นางกนกอร พรมรส ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
๔	การบริหารงานบุคคล	การบริหารงาน บุคคล	๑. จัดตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจที่เป็นการ แข่งขันกับหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ๒. การรับรู้ข้อมูลภายในและการนำ ข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ ให้กับตนเองและพวกพ้อง ๓. ผลประโยชน์ทับซ้อน รับเงิน สินบน เพื่อประโยชน์ส่วนตน	ต่ำมาก	๑. ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหาร ท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน ๒. ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. โครงการอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการบริหารงานแก่คณะ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล และประชาชนทั่วไป ๔. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ปลูก จิตสำนึกการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป	ไม่มีเรื่องร้องการทุจริต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้รายงาน นางกนกอร พรมรส ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
หน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษรวดเร็วกว่าปกติ ๒. มีการรับของขวัญ สินน้ำใจจากผู้มาติดต่อราชการ ๓. มีการรับบริจาคเพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้มีติดต่อราชการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบโดยสะดวกปราศจากความขัดข้อง ๒. ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน ๔. กำชับผู้บังคับขาดตรวจสอบพฤติกรรมพนักงานภายในกองส่วนงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียม ๕. ประกาศมาตรการ NO Gift Policy
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
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
ผู้รายงาน	นางกนกอร พรมรส ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
หน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. จัดตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ ๒. การรับรู้ข้อมูลภายในและการนำข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง ๓. ผลประโยชน์ทับซ้อน รับเงินสินบน เพื่อประโยชน์ส่วนตน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และประกาศให้บุคคลทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบผ่านทางช่องทาง ออนไลน์ ของเทศบาลฯ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานอื่น หรือกลุ่มอื่นที่มีความรู้ความสามารถมีพฤติกรรมที่ไม่ส่อ 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
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
ผู้รายงาน	นางกนกอร พรหมรส ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
หน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารใช้เงินงบประมาณไป เพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ตนเอง ๒. ผู้บริหารอนุมัติโครงการสาธารณะ เพื่อพวกพ้องของตนเอง ๓. ผู้บริหารใช้ดุลพินิจ เพื่อบริการตามภารกิจด้วยความเร่งด่วน เพื่อพวกพ้องตัวเอง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน ๒. ประกาศจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
ผู้รายงาน	นางกนกอร พรมรส ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
หน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การใช้อำนาจในตำแหน่งช่วยเหลือ หรือรับบุคคลใกล้ชิดของตนเองเข้าทำงานโดยไม่คำนึงถึงงบประมาณและความจำเป็น ๒. การใช้โอกาสและตำแหน่ง เรียกรับเงิน เพื่อการเลื่อนขั้น และบรรจุแต่งตั้ง ๓. การใช้อำนาจหน้าที่ในการปกป้องพวกพ้องของตนเอง ให้ได้รับโทษน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน ๒. ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. โครงการอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการบริหารงานแก่คณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนทั่วไป ๔. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่ คณะผู้บริหาร 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
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
ผู้รายงาน	นางกนกอร พรมรส ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗