

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ
๑.	การขออนุญาต ก่อสร้าง/ ตัดแปลง/รื้อ ถอนอาคาร	การขออนุญาต ก่อสร้าง/ตัดแปลง/ รื้อถอนอาคาร	การดำเนินการยื่น คำขออนุญาตอาจ ก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความ รวดเร็วในการ พิจารณาอนุญาต ก่อสร้าง/ตัดแปลง/ รื้อถอนอาคาร	ผู้รับผิดชอบมีการ เรียกรับเงิน/ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่น ๆ จากผู้มีติดต่อเพื่อ แลกกับการ อนุญาตก่อสร้าง/ ตัดแปลง/รื้อถอน อาคาร	๑. พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไข เพิ่มเติมจนถึง ฉบับปัจจุบัน ๒. พ.ร.บ. การ อำนวยความสะดวก ในการ พิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	สูง	๑. จัดทำแผนผังชั้น ตอนการปฏิบัติงาน ๒. กำหนดระยะเวลา การปฏิบัติงาน ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอและ ตรวจสอบเอกสารให้ ครบถ้วน ๔. มีช่องทางการ ร้องเรียนการทุจริต	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การทุจริต	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้รายงาน นางกนกอร พรหมรส ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ
๒.	การเปิดเผย ข้อมูลต่อ สาธารณะ	การเปิดเผยข้อมูล ต่อสาธารณะ	ข้อมูลไม่เป็น ปัจจุบันการแสดง ข้อมูลไม่ครบถ้วน ถูกต้อง	ผู้บัญชาบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	๑. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ข้อมูลที่ต้อง เปิดเผยต่อ สาธารณะตาม แนวทางที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	กลาง	๑. จัดให้มีการ เผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะผ่าน เว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๒. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของหน่วย งานอย่างน้อย ๗ วัน ให้มีข้อมูลเป็น ปัจจุบัน ๓. รายงานให้ ผู้บริหารทราบ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การเปิดเผย ข้อมูล	ไม่มีเรื่องร้องเรียน ทุจริต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้รายงาน นางกนกอร พรหมรส ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอและตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน ๔. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ประชาชนรับทราบขั้นตอนและระยะเวลา เมื่อประชาชนมาใช้บริการ ๒. กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอและตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน ๔. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องการทุจริต
ผู้รายงาน	นางกนกอร พรมรส
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันการแสดงผลไม่ครบถ้วนถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างน้อย ๗ วัน ให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน ๓. รายงานให้ผู้บริหารทราบ
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูง <input checked="" type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนราชการ ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ๒. มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบในการประชุมประจำเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริต
ผู้รายงาน	นางกนกอร พรมรส
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖