



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

นางสาวนุชนาฏ พันหลวง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้รายงาน

เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับสินน้ำใจ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้แบบแปลนที่ขัดต่อกฎหมาย เช่นอนุมัติให้ผ่านไปได้
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูง ☒ กลาง ☐ ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานพร้อมทั้งแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ทุกส่วนราชการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. แสดงคู่มือการขอรับบริการหรือแนวทางปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓.ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง ๔.เพิ่มช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านทางระบบ online และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และสื่อต่างๆของหน่วยงาน ๕.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวนุชนาฏ พันหลวง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (หัวหน้าตรวจสอบภายใน)
สังกัด	เทศบาลตำบลสร้างนางขาว
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 ประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
 ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 ชื่อภารกิจงาน : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๑.การรับรู้ข้อมูลภายในและการนำข้อมูลไปใช้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ให้กับตนเองและพวกพ้อง ๒.ผลประโยชน์ทับซ้อน รับเงินสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูง ☒ กลาง ☐ ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุจากหน่วยงานอื่นหรือกลุ่มอื่นที่มี ความรู้ความสามารถมีพฤติกรรมไม่ส่อการทุจริต ๒.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและประกาศให้บุคคล ทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือทาง ช่องทางออนไลน์ต่างๆของหน่วยงาน ๓.มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ๔.มีการเพิ่มช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านทางระบบ Online และเผยแพร่ในเว็บไซต์และสื่อต่างๆของหน่วยงาน
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวนุชนาฏ พันหลวง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (หัวหน้าตรวจสอบ ภายใน)
สังกัด	เทศบาลตำบลสร้างนางขาว
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๑.การใช้อำนาจตำแหน่งช่วยเหลือ หรือรับบุคคลใกล้ชิดของตนเองเข้าทำงานโดยไม่คำนึงถึงงบประมาณและความจำเป็น ๒.การใช้โอกาสและตำแหน่ง เรียกรับเงิน เพื่อการต่อสัญญาจ้าง การเลื่อนขั้น และการบรรจุแต่งตั้ง ๓.การใช้อำนาจหน้าที่ในการปกป้องพวกพ้องของตนเอง ให้ได้รับโทษน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูง ☐ กลาง ☒ ต่ำ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑.ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ๒.ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.ประชุม/อบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการบริหารงานให้แก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนทั่วไป ๔.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึง เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ๕.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวนุชนาฏ พันหลวง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (หัวหน้าตรวจสอบภายใน)

สังกัด	เทศบาลตำบลสร้างนางขาว
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘