

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบนของเทศบาลตำบลสร้างนางขาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมิน ระดับความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑.การพิจารณา ตรวจสอบและเสนอ ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ ๒.ขั้นตอนการใช้ดุลย พินิจในการตรวจสอบ อนุมัติไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน ระหว่าง ประชาชน และ ประชาชนที่มีความรู้จัก กับเจ้าหน้าที่	๑.ขาดการควบคุม ของผู้บังคับบัญชา ๒.ความเกรงใจ หรือการให้ สินน้ำใจจากการ ปฏิบัติหน้าที่	๑.พรบ.การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒.ประมวลจริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น ๓.ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น	ต่ำ	๑.จัดให้มีช่องทางการ ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ โดยสะดวก ๒.ประกาศมาตรการ No Gift Policy ๓.ผู้บังคับบัญชาต้องให้ ความใส่ใจและตรวจสอบ ผลการดำเนินงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น ตรวจสอบผลการอนุญาต กับห้วงระยะเวลาที่ยื่นคำ ร้องจากประชาชน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริต

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบนของเทศบาลตำบลสร้างนางขาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมิน ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑.ผู้บริหารอนุมัติโครงการสาธารณเพื่อพวกพ้องของตนเองหรือเอื้อต่อผู้รับจ้างที่ตนนั้นได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ๒.ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจเพื่อบริการตามภารกิจด้วยความเร่งด่วน เพื่อพวกพ้องตนเอง	๑.สำคัญตนเองว่าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงาน ๒.มีการสัญญาว่าจะมีการรับ-ให้ก่อนการเลือกตั้ง/เข้ารับตำแหน่ง ๓.ให้ความสำคัญกับพวกพ้องและอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ	๑.ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ๒.ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๓.พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑	ต่ำ	๑.ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ๒.ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับฟังสภาพปัญหาความต้องการของประชาชน รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบนของเทศบาลตำบลสร้างนางขาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมิน ระดับความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๓	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง	๑.ผู้บริหารอนุมัติ โครงการสาธารณเพื่อ พวกพ้องของตนเอง หรือเอื้อต่อผู้รับจ้างที่ตน นั้นได้รับผลประโยชน์ ตอบแทน ๒.การรับรู้ข้อมูลภายใน และการนำข้อมูลไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ ให้กับตนเองและพวก พ้อง	๑.การรับเงิน ผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อเอื้อให้ เกิดการกำหนด คุณสมบัติให้กับ ผู้ประกอบการ ๒.การรับเงิน สินบนเพื่อเปิดเผย ข้อมูลให้กับ ผู้ประกอบการ	๑.พรบ.การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ต่ำ	๑.จัดทำแผนการจัดซื้อจัด จ้างประจำปีของ หน่วยงาน และประกาศ ให้บุคคลทั่วไปและผู้ ที่เกี่ยวข้องทราบ ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริต

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบนของเทศบาลตำบลสร้างนางขาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมิน ระดับความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๔	การบริหารงานบุคคล	การบริหารงานบุคคล	๑.การใช้อำนาจตำแหน่ง ช่วยเหลือ หรือรับบุคคล ใกล้ชิดของตนเองเข้า ทำงานโดยไม่คำนึงถึง งบประมาณและความ จำเป็น ๒.การใช้โอกาสและ ตำแหน่ง เรียกรับเงิน เพื่อการต่อสัญญาจ้าง การเลื่อนขั้น และการ บรรจุแต่งตั้ง ๓.การใช้อำนาจหน้าที่ ในการปกป้องพวกพ้อง ของตนเอง ให้ได้รับโทษ น้อยกว่าที่ควรจะเป็น	๑.การใช้ระบบ อุปถัมภ์ ในองค์กร ๒.ผลประโยชน์ ต่างตอบแทน ๓.ละเว้นการใช้ อำนาจตามหน้าที่ (การสอบสวน)	๑.ประมวลจริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น ๒.ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น ๓.พรบ.ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑	ต่ำ	๑.ประกาศประมวล จริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่วกัน ๒.ประกาศประมวล จริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่ว กัน ๓.ประชุม/อบรมเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่ใช้ใน การบริหารงานให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล และประชาชน ทั่วไป	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้รายงาน นางสาวนุชนาฏ พันหลวง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (หัวหน้าตรวจสอบภายใน)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาขอทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ๒.ขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบอนุมัติไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ระหว่าง ประชาชน และประชาชนที่มีความรู้จักกับเจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยสะดวก ๒.ประกาศมาตรการ No Gift Policy ๓.ผู้บังคับบัญชาต้องให้ความใส่ใจและตรวจสอบผลการดำเนินงานผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น ตรวจสอบผลการอนุญาต กับห้วงระยะเวลาที่ยื่นคำร้องจากประชาชน
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูง ☐ กลาง ☒ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยสะดวก ด้วยตนเองทางเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ๑๖๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลสร้างนางขาว อำเภอพนมพิสัย จังหวัดหนองคาย หรือE-Service : ทางเว็บไซต์เทศบาล

	ตำบลสร้างนางขาว ที่เมนู ระบบบริการออนไลน์ (E-services) หรือเข้าผ่าน URL : https://www.sangnangkhao.go.th/index/register/ ๒.ประกาศมาตรการ No Gift Policy ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ๓.ผู้บังคับบัญชาต้องให้ความใส่ใจและตรวจสอบผลการดำเนินงานผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น ตรวจสอบผลการอนุญาต กับห้วงระยะเวลาที่ยื่นคำร้องจากประชาชน ตลอดปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวนุชนาฏ พันหลวง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (หัวหน้าตรวจสอบภายใน)
สังกัด	เทศบาลตำบลสร้างนางขาว
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.ผู้บริหารอนุมัติโครงการสาธารณเพื่อพวกพ้องของตนเอง หรือเอื้อต่อผู้รับจ้างที่ตนนั้นได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ๒.ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจ เพื่อบริการตามภารกิจด้วยความเร่งด่วน เพื่อพวกพ้องตนเอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ๒.ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับฟังสภาพปัญหาความต้องการของประชาชน รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูง ☐ กลาง ☒ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ทางเว็บไซต์เทศบาล เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

	๒.ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ทางเว็บไซต์เทศบาล เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ๓.ได้ดำเนินจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระดับหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ ๒๗ ก.พ. - ๑๑ มี.ค. ๖๗
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวนุชนาฏ พันหลวง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (หัวหน้าตรวจสอบภายใน)
สังกัด	เทศบาลตำบลสร้างนางขาว
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	๑.ผู้บริหารอนุมัติโครงการสาธารณเพื่อพวกพ้องของตนเอง หรือเอื้อต่อผู้ รับจ้างที่ตนนั้นได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ๒.การรับรู้ข้อมูลภายในและการนำข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้กับ ตนเองและพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และประกาศให้บุคคล ทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ง	☐ สูง ☐ กลาง ☒ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และประกาศให้บุคคล ทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ทางเว็บไซต์เทศบาล เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Url: https://www.sangnangkhao.go.th/index/load_data/?doc=๑๔๕๒๕ ๒.ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละ โครงการที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วนทุกคณะกรรมการฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ผู้รายงาน	นางสาวนุชนาฏ พันหลวง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (หัวหน้าตรวจสอบภายใน)
สังกัด	เทศบาลตำบลสร้างนางขาว
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	๑.การใช้อำนาจตำแหน่งช่วยเหลือ หรือรับบุคคลใกล้ชิดของตนเองเข้าทำงานโดยไม่คำนึงถึงงบประมาณและความจำเป็น ๒.การใช้โอกาสและตำแหน่ง เรียกรับเงิน เพื่อการต่อสัญญาจ้าง การเลื่อนขั้น และการบรรจุแต่งตั้ง ๓.การใช้อำนาจหน้าที่ในการปกป้องพวกพ้องของตนเอง ให้ได้รับโทษน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑.ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ๒.ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.ประชุม/อบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการบริหารงานให้แก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนทั่วไป
ระดับของความเสียง	☐ สูง ☐ กลาง ☒ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑.ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ทางเว็บไซต์เทศบาล เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ๒.ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ทางเว็บไซต์เทศบาล เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ๓.เพิ่มเนื้อหาระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการบริหารงานให้แก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนทั่วไป ในการประชุมต่างๆของเทศบาล ประชุมประจำเดือน ประชุมสภาเทศบาล ประชุม

	ประชาคมท้องถิ่น รวมทั้งจัดทำและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือสำหรับประชาชนทางเว็บไซต์ของเทศบาล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวนุชนาฏ พันหลวง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (หัวหน้าตรวจสอบภายใน)
สังกัด	เทศบาลตำบลสร้างนางขาว
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๗