



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีเกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงานในการ อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างเพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะ เกิดขึ้น	๑. เรื่องเอกสารประกอบการขออนุญาตไม่ครบถ้วน ๒. ผู้ประกอบการสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ๓. เจ้าหน้าที่ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขกับผู้ประกอบการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ ให้ เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือขั้นตอนการขออนุญาตที่ชัดเจน ประกาศระยะเวลา และค่าธรรมเนียม ให้ ชัดเจน ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการคำขอ ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างตน จะต้องได้รับการ พิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ

ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบางแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. มีประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง นโยบายงดให้ หรือรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการ ดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ ๒. มีประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง มาตรการ ปกป้องการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ สำนวนรวม ๓. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณี เลือก ปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุรัตน์ สมพะพะ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
วัน เดือน ปี	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อ ประโยชน์

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะ เกิดขึ้น	การเรียกรับเงิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีช่องทางรายงานการทุจริตที่ปลอดภัยและเป็นความลับ ๒. ห้ามเจ้าหน้าที่รับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ ในทุกเทศกาล ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างตน จะต้องได้รับ การ พิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบางแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	๑. มีประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง นโยบายงดให้ หรือรับของขวัญ และของ ถิ่นทุกชนิด หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและ เทศกาลสำคัญ ๒. มีประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง มาตรการ ป้องกันการขัดกัน ระวังผล ประโยชน์สวนตนกับผลประโยชน์ สวนรวม ๓. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มี เลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุรัตน์ สมพะ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙