

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง			สูง มาก
๑	การขอ อนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รั้วถนน หรือ เคลื่อนย้าย อาคาร	๑. เจ้าหน้าที่รับคำ ขอและตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ตามคำขอให้ ครบถ้วนถูกต้อง ๒. นายตรวจเขต ตรวจสอบผัง บริเวณตามแบบที่ ขอกับสภาพจริงใน สนามว่าถูกต้อง หรือไม่ ๓. ผู้อำนวยการ กองช่างตรวจ พิจารณาแบบ แปลน แผนผัง และ เอกสารต่าง ๆ ซึ่ง ผ่านขั้นตอนการ ตรวจสอบของ เจ้าหน้าที่งานและ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มาแล้ว	๑. มีกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมี โอกาสใช้อย่าง ไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อ ประโยชน์หรือ ให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง ๒. เรียกรับ ผลประโยชน์จาก ผู้ขออนุญาตเพื่อ จะได้ผ่านง่าย ๓. ผลประโยชน์ ทับซ้อน รับจ้าง เขียนแบบแปลน และตรวจเอง	๑. ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ ขาดคุณธรรม จริยธรรมใน การปฏิบัติงาน ราชการ	๑. พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒. กฎกระทรวง กำหนดแบบคำขอ อนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือ ตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔					✓		๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เพื่อรับคำร้องและ ตรวจเอกสารอย่างน้อย สองคนร่วมกัน ตรวจสอบเพื่อถ่วงดุล อำนาจและลดโอกาสที่ เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่ง จะทำการทุจริต ๓. ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการดำเนินการ และเอกสารหลักฐานที่ ใช้ในการยื่นคำร้องให้ ผู้รับบริการทราบ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รั้วถนน หรือ เคลื่อนย้าย อาคาร

		<p>ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ กฎกระทรวงต่าง ๆ ๔. ปลัดเทศบาล ตรวจสอบพิจารณาแบบแปลน แผนผัง และ เอกสารต่าง ๆ ซึ่ง ผ่านขั้นตอนการ ตรวจสอบของ เจ้าหน้าที่งาน ฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง ของ กองช่างมาแล้วสรุป ความเห็นเสนอให้ นายกฯ</p> <p>๕. นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านโพธิ์ ตรวจสอบพิจารณาแบบแปลน แผนผัง และ เอกสารต่าง ๆ ซึ่ง ผ่านขั้นตอนการ ตรวจสอบ ของกอง ช่างมาแล้ว เพื่อ พิจารณาสั่งการ อนุญาตหรือไม่ อนุญาต</p>									<p>๔. มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ สํารวจ ตรวจสอบทุก ครั้งทั้งก่อนและหลัง การขออนุญาต</p> <p>๕. จัดทำคู่มือ ปฏิบัติงานสำหรับ เจ้าหน้าที่ในการ พิจารณาออก ใบอนุญาต และจัด ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ในการ พิจารณาออก ใบอนุญาต</p> <p>๖. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน</p> <p>๗. จัดทำ ประมวล จริยธรรมของ ข้าราชการ เพื่อให้ ข้าราชการและลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลบ้าน โพธิ์ มีหลักการและ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อ เป็นเครื่องกำกับความ ประพฤติของ ข้าราชการในสังกัด เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง			สูง มาก
๒	การใช้รถ ส่วนกลาง	ใช้เพื่อกิจการ อันเป็น ส่วนรวมของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น หรือ ใช้ในหน้าที่ ของส่วน ราชการของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑. ไม่ได้ขอ อนุญาตใช้รถ ส่วนกลางจากผู้ มีอำนาจ อนุญาต ๒. ไม่บันทึกการ ใช้รถตามแบบ ๔ ท้ายระเบียบฯ ๓. นำรถ ส่วนกลางไปใช้ เสมือนเป็นรถ ส่วนตัวหรือรถ ประจำตำแหน่ง	๑. ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ขาด คุณธรรมจริยธรรม ใน การปฏิบัติงาน ราชการ	ระเบียบ กระทรวงม หาดไทยว่า ด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ ขององค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓					✓		๑. ผู้บริหารวางระบบการ ควบคุมและการติดตามผล ให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด ๒. จัดทำประกาศ หลักเกณฑ์การใช้รถ ส่วนกลางของเทศบาลตำบล บ้านโพธิ์ เพื่อให้ส่วนราชการ ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้าน โพธิ์ คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานทราบและถือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด	๑. การใช้รถ ส่วนกลางเพื่อ กิจการอันเป็น ส่วนรวมของ เทศบาลตำบล บ้านโพธิ์ หรือเพื่อ ประโยชน์ของทาง ราชการเป็นไป ตามประกาศ หลักเกณฑ์การใช้ รถส่วนกลางของ เทศบาลตำบล บ้านโพธิ์ ๒. ไม่พบเรื่อง ร้องเรียนเรื่องการ ใช้รถส่วนกลาง ของเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์ ๓. ไม่มีข้อทักท้วง จากหน่วย ตรวจสอบภายใน และหน่วย ตรวจสอบ ภายนอก

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๓		การนำ ทรัพย์สิน หรือเวลา ราชการไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	๑. มีการนำวัสดุ หรือทรัพย์สินของ หน่วยงานไปใช้ ในงานส่วนตัว หรือไปใช้เพื่อหา ประโยชน์ให้กับ ตนเองหรือ พวกพ้อง ๒. มีการใช้เวลา ราชการเพื่อหา ประโยชน์ให้ กับตัวเอง	เจ้าหน้าที่ ขาดจิตสำนึก ขาดคุณธรรม จริยธรรม ต่อการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ	๑. สร้างวัฒนธรรม ที่ดีภายในองค์กร ผู้บริหารหัวหน้า ส่วนราชการ เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างวัฒนธรรม แห่งความซื่อตรง ต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต ๒. ถือปฏิบัติตาม กรอบและมาตรฐาน ทางจริยธรรมของ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นโดยเคร่งครัด ๓. สร้างจิตสำนึกที่ดี ให้เจ้าหน้าที่ คำนึงถึง ผลประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ ส่วนตัว ๔. กำหนดบทลงโทษ ตามควรแก่กรณี					✓		๑. จัดทำทะเบียนคุม การใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม ติดตาม การปฏิบัติงานของใต้บังคับ บัญชาอย่างใกล้ชิด ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแล รักษา ตรวจสอบทรัพย์สิน ของราชการ ๔. รายงานการเบิก - จ่าย การยืมทรัพย์สินให้หัวหน้า ส่วนราชการทราบ ๕. จัดทำ ประมวลจริยธรรม ของข้าราชการ เพื่อให้ ข้าราชการและลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ มีหลักการและแนวทาง ปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่อง กำกับความประพฤติ ของข้าราชการในสังกัด เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การนำ ทรัพย์สิน หรือเวลา ราชการไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๔	การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุ	การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุต้อง ก่อให้เกิด ประโยชน์ สูงสุดแก่ หน่วยงาน ของรัฐ	<p>๑. มีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ตามสัญญา</p> <p>๒. เรียกรับหรือ ยอรับเงินหรือทรัพย์สิน อย่างอื่น จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง</p> <p>๓. ไม่เปิดเผยข้อมูล ที่เป็นข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจ เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขาย หรือ ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง อันจะก่อให้เกิดความ เสียหายต่อราชการ</p> <p>๔. ดำเนินการหรือ กระทำนิติกรรมหรือ สัญญาซึ่งตนเองหรือ บุคคลอื่น จะได้ ประโยชน์อันมิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย</p>	<p>เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีผลประโยชน์ ส่วนตน และใช้ อำนาจหรือหน้าที่ จากตำแหน่ง หน้าที่ความ รับผิดชอบจาก งานสาธารณะนั้น แสวงหา ผลประโยชน์ ให้แก่ตนเองหรือ พวกพ้องหรือต่าง ตอบแทนซึ่งกัน และกัน</p>	<p>๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อ จัดจ้าง และบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>					✓		<p>๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทานและ กำกับเจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด</p> <p>๒. เปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ ของ กรมบัญชีกลาง, เทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์ และเผยแพร่ ผ่านทางช่อง ทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมและปฏิบัติต่อ ผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่า เทียมกัน</p>	<p>๑. ไม่พบข้อ ร้องเรียนใน การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ</p> <p>๒. ข้อ ทักท้วงจาก หน่วย ตรวจสอบ ภายใน และหน่วย ตรวจสอบ ภายนอก ลดลง</p>

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๕	การเบิกจ่าย งบประมาณ	๑. ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของเอกสาร หลักฐาน ค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุมัติ เบิกจ่ายเงิน ๒. เสนอผู้มี อำนาจอนุมัติ การเบิกจ่ายเงิน	๑. การเบิกจ่ายเงิน โดยขาดความรู้ความ เข้าใจตามระเบียบ เบิกจ่ายในแต่ละเรื่อง ๒. มีเจตนาเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ กำหนด	๑. เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ในด้านการ เบิกจ่าย ในแต่ละเรื่อง ๒. เจ้าหน้าที่ ขาดคุณธรรม จริยธรรม ใน การปฏิบัติงาน ราชการ	๑. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องใน การเบิกจ่าย เรื่องนั้น ๆ ๒. ประกาศ คณะกรรมการ มาตรฐาน การบริหารงาน บุคคล ส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวล จริยธรรม พนักงาน ส่วนท้องถิ่น					✓		๑. ให้ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ ระเบียบ การเบิกจ่าย ให้แก่บุคลากร อย่างทั่วถึงและ ศึกษาระเบียบ อย่างสม่ำเสมอ ๒. จัดทำคู่มือ กระบวนการ เบิกจ่ายเงิน ที่ชัดเจนอย่าง เป็นลายลักษณ์ ที่แสดงถึง รายละเอียด ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ของกิจกรรม กระบวนการ ต่าง ๆ ของหน่วยงาน	๑. ข้อร้องเรียน เรื่องการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณ ๒. ข้อทักท้วง จากหน่วย ตรวจสอบ ภายใน และหน่วย ตรวจสอบ ภายนอกลดลง

												๓. จัดทำ ประมวล จริยธรรม ของข้าราชการ เพื่อให้ ข้าราชการและ ลูกจ้างของ เทศบาลตำบล บ้านโพธิ์ มีหลักการและ แนวทาง ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นเครื่อง กำกับควบคุม ประพฤติของ ข้าราชการใน สังกัดเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์ ๔. มีบทลงโทษ ที่เด็ดขาดเมื่อ พบการเจตนา ทุจริต	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ชื่อผู้รายงาน นางสมเทสา พิสุตปัญญาทร ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ