

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๓
ของเทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ความเสี่ยง : การรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ	
			พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
- มีการให้ สินบน/ ของขวัญ/ สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่ การเอื้อ ประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา	- กำกับ ดูแลให้ บุคลากรปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง ก าร ข อ ร ับ สินน้ำใจ อย่าง เคร่งครัด - กำกับ ดูแลให้ บุคลากรปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ และแนว ทางการจัดซื้อ จัดจ้างอย่าง เคร่งครัด	๑.ดำเนินการ ทางวินัยกับ ผู้กระทำ ความผิดอย่าง เคร่งครัด ๒.ปลูก จิตสำนึกด้าน จริยธรรม คุณธรรม ให้กับบุคลากร ทุกระดับชั้น ๓.เสริมสร้าง องค์ความรู้ ความเข้าใจ และสร้าง ความตระหนัก ในการเป็น ข้าราชการที่ดี	←											→	ดำเนินการ ตลอด ปีงบประมาณ

ความเสี่ยง : การรับการตรวจสอบเอกสารที่ไม่ครบถ้วนเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
มีการรับการ ตรวจเอกสาร ที่ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์เพื่อ รับเงินหรือ ผลประโยชน์ แก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	- มีการรับการ ตรวจเอกสารที่ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์เพื่อรับ เงินหรือ ผลประโยชน์แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย	ชี้แจง และแจ้ง เวียนให้เกิด ความรู้ ความ เข้าใจ และ สร้าง ความ ตระหนักใน ก า ร เ ป้ น ข้าราชการที่ดี - ตรวจสอบ กำกับ ดูแลให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบการ เบิกจ่ายเงิน และการคลัง อย่างเคร่งครัด	←											ดำเนินการ ตลอด ปีงบประมาณ

ความเสี่ยง : การปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
- เจ้าหน้าที่ ของรัฐทำการ ปลอมแปลง เอกสารการ เบิกจ่ายเช่น ปลอมลายมือ ชื่อแก้ไข ใบสำคัญรับ เงิน	แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง จากหน่วยงาน อื่นหรือสุมงาน อื่นๆ เข้าร่วม เป็น คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง - กำกับ ดูแลให้ บุคลากรปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ และแนว ทางการจัดซื้อ จัดจ้างอย่าง เคร่งครัด	.เสริมสร้าง ความรู้ความ เข้าใจ มาตรการ แนวทางการ ปฏิบัติเพื่อ ป้องกันการละ เว้นการปฏิบัติ หน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ของ รัฐที่เื้ออ ประโยชน์แก่ผู้ มีส่วนได้ส่วน เสีย ส่งเสริมการ จัดกิจกรรม การต่อต้าน การทุจริต ประพฤติมิ ชอบ	←											→	ดำเนินการ ตลอด ปีงบประมาณ

ความเสี่ยง : การจัดโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลโคกภูประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่คุ้มค่า โปร่งใส

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
มีการจัดทำ โครงการตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่นหรือ เทศบัญญัติ ของเทศบาล ตำบลโคกภู ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ที่อาจ มีการแอบ แฝงหรือที่เกิน ความจำเป็น ทำให้การใช้ จ่าย งบประมาณที่ ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	เปิดเผยข้อมูล ข่าวสารให้ สาธารณชน รับทราบโดยทั่ว กัน - พิจารณาแก้ไข ความเดือดร้อน ของประชาชน และความ จำเป็น เป็น อันดับสำคัญ - ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้จ่าย งบประมาณ และการ เบิกจ่ายให้ เป็นไปตาม ระเบียบ ระดับชั้น	เสริมสร้าง วัฒนธรรม องค์กรให้ เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน มี ทัศนคติ ค่านิยมในการ ปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์ สุจริต	←											ดำเนินการ ตลอด ปีงบประมาณ

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
มีการตรวจ การจ้างไม่ ตรงตาม รูปแบบ ราชการโดยมี การรับเงิน หรือ ผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง - มีการสืบ ราคาจาก ผู้ประกอบการ อื่นเป็นเท็จ	เปิดเผยข้อมูล ข่าวสารให้ สาธารณชน รับทราบโดยทั่ว กัน - พิจารณาแก้ไข ความเดือดร้อน ของประชาชน และความ จำเป็น เป็น อันดับสำคัญ - ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้จ่าย งบประมาณ และการ เบิกจ่ายให้ เป็นไปตาม ระเบียบ ระดับชั้น	เสริมสร้าง วัฒนธรรม องค์กรให้ เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน มี ทัศนคติ ค่านิยมในการ ปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์ สุจริต	←											ดำเนินการ ตลอด ปีงบประมาณ

ความเสี่ยง : การเบิกเงินราชการตามสิทธิอันเป็นเท็จ

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ	
			พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
มีการเบิกเงิน ราชการตาม สิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่า ล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	- สร้างความ ตระหนักในการ เป็นข้าราชการ ที่ดี - ชี้แจง และ แจ้งเวียนให้เกิด ความเข้าใจ ใน ระเบียบ การละ เว้นการปฏิบัติ หน้าที่และการ ประพฤติมิชอบ	๘.เสริมสร้าง วัฒนธรรม องค์กรให้ เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน มี ทัศนคติ ค่านิยมในการ ปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์ สุจริต	←											→	ดำเนินการ ตลอด ปีงบประมาณ