

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ
						ต่ำ	กลาง	สูง		
๑	การอนุมัติ การอนุญาต	การอนุมัติ การ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก อำนาจในการ พิจารณาอนุญาต พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการ เรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการ ยกเว้นหรือไม่เป็น ตามกฎหมาย	การเอื้อประโยชน์ ให้กับพวกพ้อง เดียวกัน	ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ความสะดวกใน การพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘		/		๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานตาม กฎหมาย เผยแพร่ ณ จุด ให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการ ให้บริการประชาชน ให้บริการประชาชน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริต เกี่ยวกับ ใช้อำนาจ ตามกฎหมาย การให้บริการ ตามภารกิจ
๒	การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การให้บริการ ตามภารกิจ	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่มี พฤติกรรมการเลือก ปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มา ติดต่อ ๒. ใช้อำนาจตาม กฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง	การอาศัยอำนาจ และหน้าที่ในการหา ผลประโยชน์	- ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ สภาตำบลและ องค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ระเบียบ กฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง		/		๑. ส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม/หลักธรรมาภิ บาล ๒. ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริต เกี่ยวกับ ใช้อำนาจ ตามกฎหมาย การให้บริการ ตามภารกิจ

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ
						ต่ำ	กลาง	สูง		
๓	การจัดซื้อจัด จ้าง	การจัดซื้อจัด จ้าง	๑. การเรียกรับเงิน เพื่อแลกกับการตรวจ รับงานที่ไม่เป็นไป ตามรูปรายการ ๒. เพื่อประโยชน์ ให้กับคู่ค้าบางราย หรือคู่สัญญา กับ กิจการของญาติและ พวกพ้อง	๑. การเอื้อ ประโยชน์ให้กับ พวกพ้องเดียวกัน ๒. การเห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตน มากกว่าประโยชน์ ส่วนรวม	- ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง		/		๑. อบรมความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ส่งเสริมให้มีการ เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริต เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
๔	การ บริหารงาน บุคคล	การบริหารงาน บุคคล	๑. การเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อ รับพนักงานจ้างเข้า ทำงาน ๒. การประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อ เลื่อนขึ้นเงินเดือนไม่ เป็นธรรม	การเอื้อประโยชน์ ให้กับพวกพ้อง เดียวกัน	- ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ - ถือปฏิบัติตาม ประกาศ ก.อบต. เรื่องการบริหารงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง		/		๑. การกำหนด หลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. ประกาศมาตรการ นโยบายต่อต้านการรับ สินบนหรือผลประโยชน์ อื่นใดเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนและ การทุจริตประพฤติมิชอบ	ไม่มีการ ร้องเรียนการ ทุจริตเดียว กับงานบุคคล

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ
						ต่ำ	กลาง	สูง		
๕	การประเมิน ภาษี	การประเมิน ภาษี	เจ้าหน้าที่รับสินบน จากเจ้าของที่ดิน โดย การประเมินภาษีต่ำ กว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ เจ้าของที่ดิน หลีกเลี่ยงภาษี โดย การเปลี่ยนแปลงการ ทำประโยชน์ที่ดิน ทำ ให้การประเมินภาษี ไม่ถูกต้องตามอัตรา ภาษีที่กำหนด	๑. การเอื้อ ประโยชน์ให้กับ พอกพ้องเดียวกัน ๒. การเห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตน มากกว่าประโยชน์ ส่วนรวม	- ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง		/		๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำคู่มือในการ ปฏิบัติงานสำหรับ ปฏิบัติงานที่จัดเก็บ ตำแหน่งหน้าที่จัดเก็บ รายได้	ไม่เสีย เรื่องเรียนการ ทุจริต เกี่ยวกับการ จัดเก็บรายได้