

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การอนุมัติ การอนุญาต	๑.การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องเดียวกัน	ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘		√			๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการอนุมัติ การอนุญาต
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเรียกรับสินบนกับประชาชนผู้มาติดต่อก่อนจะทำการให้บริการตามภารกิจ ๒.ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	การอาศัยอำนาจและหน้าที่ในการหาผลประโยชน์	ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ -ระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง			√		๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางสาววรรณภา หนูแจ่ม ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัด จ้าง	๑.การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับ การตรวจรับงานที่ไม่เป็นไป ตามแบบรูปรายการ ๒.เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง หรือคู่สัญญา หรือกิจการของ ญาติและพวกพ้อง	๑.การเอื้อประโยชน์ ให้กับพวกพ้อง เดียวกัน ๒.การเห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตน มากกว่าประโยชน์ ส่วนรวม	ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบกฎหมายและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง				√	๑.อบรมความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัด จ้าง
๔	การบริหารงาน บุคคล	การบริหารงาน บุคคล	๑.การเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อรับพนักงาน จ้างเข้าทำงาน ๒.การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้น เงินเดือนไม่เป็นธรรม	การเอื้อประโยชน์ ให้กับพวกพ้อง เดียวกัน	-ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ -ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.เรื่องการ บริหารงานบุคคลที่ เกี่ยวข้อง				√	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ใน การบริหารงานบุคคลที่ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.ประกาศมาตรการ นโยบายต่อต้านการรับ สินบนหรือผลประโยชน์อื่น ใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนและการทุจริต ประพฤติมิชอบ	ไม่มีการ ร้องเรียนการ ทุจริตเกี่ยวกับ การบริหารงาน บุคคล

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางสาววรรณภา หนูแจ่ม ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๕	การประเมินภาษี	การจัดเก็บ รายได้	๑.เจ้าหน้าที่รับสินบนจาก เจ้าของที่ดิน โดยการประเมิน ภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อ เอื้อประโยชน์ให้เจ้าของที่ดิน หลีกเลี่ยงภาษี โดยการ เปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ ที่ดิน ทำให้การประเมินภาษี ไม่ถูกต้องตามอัตราภาษีที่ กำหนด	๑.การเอื้อประโยชน์ ให้กับพวกพ้อง เดียวกัน ๒.การเห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตน มากกว่าประโยชน์ ส่วนรวม	ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ -ระเบียบกฎหมายและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง				√	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำคู่มือในการ ปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง หน้าที่จัดเก็บรายได้	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตเกี่ยวกับ การจัดเก็บ รายได้

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางสาววรรณภา หนูแจ่ม ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน