

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การอนุมัติ การอนุญาต	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องเดียวกัน หรือการรับสินบน	ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘		✓			๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต
๒	การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การให้บริการ ตามภารกิจ	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเรียกรับสินบนกับประชาชน ผู้มาติดต่อก่อนจะทำการให้บริการตามภารกิจ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	การอาศัยอำนาจและหน้าที่ในการหาผลประโยชน์	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒			✓		๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒.ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้รายงาน : นางสาวปวีณา แสนใจวุฒิ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การเรียกรับเงิน เพื่อแลกกับการตรวจ รับงานที่ไม่เป็นไป ตามแบบรูปรายการ ๒. เอื้อประโยชน์ ให้กับคู่ค้าบางราย หรือคู่สัญญากับ กิจการของญาติ และพวกพ้อง	๑. การเอื้อประโยชน์ ให้พวกพ้องเดียวกัน ๒. การเห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตน มากกว่าประโยชน์ ส่วนรวม	ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง				✓	๑. อบรมความรู้ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. เปิดเผยแพร่ข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ หน่วยงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
๔	การบริหารงานบุคคล	การบริหารงานบุคคล	๑. การเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อ รับพนักงานจ้างเข้า ทำงาน ๒. การประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อ เลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ เป็นธรรม	การเอื้อประโยชน์ ให้ญาติหรือพวกพ้อง เดียวกัน	ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และปฏิบัติ ตาม ประกาศ ก.เทศบาล เรื่อง การบริการบุคคล ที่เกี่ยวข้อง				✓	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ ในการบริหารงานบุคคล ที่ชัดเจนและเป็นธรรม ๒. ประกาศมาตรการ นโยบายต่อต้านการ รับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน และการทุจริต ประพฤติมิชอบ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน การทุจริตเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้รายงาน : นางสาวปวีณา แสนใจวุฒิ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ที่.	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๔	การประเมินภาษี	การประเมินภาษี	เจ้าหน้าที่รับสินบน จากเจ้าของที่ดิน โดยการประเมินภาษี ต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้เจ้าของที่ดิน หลีกเลี่ยงภาษี โดย การเปลี่ยนแปลงการ ทำประโยชน์ที่ดิน ทำให้การประเมิน ภาษีไม่ถูกต้องตาม อัตราภาษีที่กำหนด	๑. การเอื้อประโยชน์ ให้กับพวกพ้อง เดียวกัน ๒. การเห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตน มากกว่าประโยชน์ ส่วนรวม	๑. ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง				✓	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำคู่มือในการ ปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง หน้าที่จัดเก็บรายได้	ไม่มีเรื่องร้องเรียน การทุจริตเกี่ยวกับ การจัดเก็บรายได้

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้รายงาน : นางสาวปวีณา แสนใจวุฒิ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ