

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การอนุมัติ การอนุญาต	๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียก รับสินบน เพื่อช่วยให้ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือ ได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตาม กฎหมาย	การเอื้อประโยชน์ให้กับ พวกพ้องเดียวกัน	ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘		☑			๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำแผนผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตาม กฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการ ให้บริการประชาชน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับ การอนุมัติ การอนุญาต
๒	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	๑)เจ้าหน้าที่มี พฤติกรรมเลือก ปฏิบัติกับประชาชน ผู้มาติดต่อ ๒)ใช้อำนาจตาม กฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้อง	การอาศัยอำนาจและ หน้าที่ในการหา ผลประโยชน์	- ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ระเบียบ กฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง			☑		๑.ส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม/ หลักธรรมาภิบาล ๒.ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวอังคณา โพธิชัย ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑)การเรียกรับเงิน เพื่อแลกกับการตรวจ รับงานที่ไม่เป็นไป ตามแบบรูปรายการ ๒)เอื้อประโยชน์ ให้กับคู่ค้าบางราย หรือคู่สัญญากับ กิจการของญาติและ พวกพ้อง	๑)การเอื้อประโยชน์ ให้กับพวกพ้องเดียวกัน ๒)การเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตนมากกว่า ประโยชน์ส่วนรวม	- ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง				☒	๑.อบรมความรู้ กฎหมายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ส่งเสริมให้มีการ เปิดเผยข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างบนเว็บ ไซด์ของหน่วยงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง
๔	การบริหารงานบุคคล	การบริหารงานบุคคล	๑)การเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อ รับพนักงานจ้างเข้า ทำงาน ๒)การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน ขั้นเงินเดือนไม่เป็น ธรรม	การเอื้อประโยชน์ให้กับ พวกพ้องเดียวกัน	- ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ - ถือปฏิบัติตาม ประกาศ ก.อบต. เรื่องการ บริหารงานบุคคลที่ เกี่ยวข้อง				☒	๑.การกำหนด หลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒.ประกาศมาตรการ นโยบายต่อต้านการ รับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริต ประพฤติมิชอบ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวอังคณา โพธิชัย ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๕	การประเมินภาษี	การจัดเก็บรายได้	เจ้าหน้าที่รับสินบน จากเจ้าของที่ดิน โดย การประเมินภาษีต่ำ กว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ เจ้าของที่ดิน หลีกเลี่ยงภาษี โดย การเปลี่ยนแปลงการ ทำประโยชน์ที่ดิน ทำให้การประเมินภาษี ไม่ถูกต้องตามอัตรา ภาษีที่กำหนด	๑)การเอื้อประโยชน์ ให้กับพวกพ้องเดียวกัน ๒)การเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตนมากกว่า ประโยชน์ส่วนรวม	- ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง				☒	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำคู่มือในการ ปฏิบัติงานสำหรับ ตำแหน่งหน้าที่ จัดเก็บรายได้	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับ การจัดเก็บรายได้

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวอังคณา โพธิชัย ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน