

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การอนุมัติการอนุญาต	๑.การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	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)เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเรียกรับสินบนกับประชาชน ผู้มาติดต่อก่อนจะทำการให้บริการตามภารกิจ ๒)ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	การอาศัยอำนาจและหน้าที่ในการหาผลประโยชน์	- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง			☒		๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒.ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางทัศนีย์ อินทรทำนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑)การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ ๒)เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างหรือคู่สัญญา หรือกิจการของญาติและพวกพ้อง	๑)การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องเดียวกัน ๒)การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม	- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง				☒	๑.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๔	การบริหารงานบุคคล	การบริหารงานบุคคล	๑)การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน ๒)การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม	การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องเดียวกัน	- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ - ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่องการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง				☒	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.ประกาศมาตรการนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางทัศนีย์ อินทรทำนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๕	การประเมินภาษี	การจัดเก็บรายได้	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากเจ้าของที่ดิน โดยการประเมินภาษีต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เจ้าของที่ดิน หลีกเลี่ยงภาษี โดยการเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ที่ดิน ทำให้การประเมินภาษีไม่ถูกต้องตามอัตราภาษีที่กำหนด	๑)การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องเดียวกัน ๒)การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม	- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง				☒	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งหน้าที่จัดเก็บรายได้	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางทัศนีย์ อินทรทำนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ