

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	-	การทุจริตใน การจัดซื้อ จัดจ้าง/การ จัดหาพัสดุ	๑.เจ้าหน้าที่รัฐ เรียกรับ ผลประโยชน์ และ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในการจัดหาพัสดุ	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไร้ความ ใส่ใจ ๒.มีการเสนอ ผลประโยชน์ล่อใจ ๓.เจ้าหน้าที่รัฐมี ปัญหาทางด้าน การเงิน	๑.ถือปฏิบัติ ตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ กระทรวงการ คลัง และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง					✓			๑.บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ๒.ให้ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาระเบียบ กฎหมาย คู่มือการ ปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด ๓.ให้มีการ ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่าง ตรงไปตรงมา	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การมีส่วน ได้เสีย เจ้าหน้าที่ ของรัฐ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ชื่อผู้รายงาน สิบเอกอนุรักษ แก้วถาวร ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	-	การติดสินบนเจ้าหน้าที่ในการประเมินภาษีให้ต่ำกว่าความเป็นจริง	๑.เจ้าของที่ดินเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ที่ดินโดยไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลง ทำให้ประเมินภาษีไม่ถูกต้องตามอัตราภาษี ๒.เจ้าหน้าที่รับสินบนต่อการเปลี่ยนแปลงทำประโยชน์ของที่ดิน	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.การเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ที่ดินเพื่อหลบเลี่ยงภาษี ๓.การติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ การประเมินภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง	๑.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง						✓		๑.บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบกฎหมาย คู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๓.ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
ชื่อผู้รายงาน สิบเอกอนุรักษ์ แก้วถาวร ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	-	การเบิก จ่ายเงินค่า เช่าบ้านอัน เป็นเท็จ	๑.คณะกรรมการ ตรวจสอบการ เช่าบ้านไม่ได้ไป ตรวจสอบจริงแต่ กลับลงนาม รับรองการเช่า บ้าน	๑.เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ของ ผู้มีสิทธิในการเบิกค่า เช่าบ้าน ๒.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไร้วางใจ	๑.ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยค่าเช่า บ้านของ ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒					✓			๑.บังคับบัญชา มีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบสวน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.กำชับ คณะกรรมการ ตรวจสอบบ้านเช่าให้ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สภาพบ้านเช่าจริง ก่อนลงนามรับรองทุก ครั้ง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเบิก จ่ายเงิน ค่าเช่า บ้านอัน เป็นเท็จ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
ชื่อผู้รายงาน สิบเอกอนุรักษ์ แก้วถาวร ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๔	-	การเบิก จ่ายเงิน อันเป็นเท็จ	๑.พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับคำสั่ง เดินทางไป ราชการ อาจทำ การเบิกค่า เดินทางโดยการ ใช้พาหนะใน การเดินทางที่ ไม่เป็นไปตาม ความเป็นจริง	๑.อัตราค่าเดินทาง ด้วยพาหนะมีความ แตกต่างกัน ๒.ผู้บังคับบัญชา ขาดการตรวจสอบ ความถูกต้องตาม ระเบียบการเดินทาง ไปราชการตาม ระดับชั้น ๓.เจ้าหน้าที่อาจมี ปัญหาเกี่ยวกับ การเงิน	๑.ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ไปราชการของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑					√			๑.เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ ตรวจสอบฎีกาก่อน เบิกจ่าย ต้องตรวจสอบ ความถูกต้องตามระเบียบ อย่างเคร่งครัดทุกครั้ง ก่อนการเบิกจ่ายเงินให้ เจ้าหน้าที่ผู้มีคำสั่งให้ เดินทางไปราชการ ๒.บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเบิก จ่ายเงิน อันเป็น เท็จ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
ชื่อผู้รายงาน สิบเอกอนุรักษ แก้วถาวร ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ

