

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2568

ที่	ที่ โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหาร จัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑.	การอนุมัติ การอนุญาต	๑.การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติ การอานวยความ สะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือ ได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องเดียวกัน	ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การอานวยความ สะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘		☒			๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม กฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการ ให้บริการประชาชน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับ การอนุมัติ การอนุญาต
๒.	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	๑) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชน ผู้มาติดต่อ ๒) ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้อง	การอาศัยอำนาจและหน้าที่ในการหาผลประโยชน์	- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ - ระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง			☒		๑. ส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/ หลักธรรมาภิบาล ๒. ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวจุฑามณี ก้อนแพง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2568

ที่	ที่ โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหาร จัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑)การเรียกรับเงิน เพื่อแลกกับการตรวจ รับงานที่ไม่เป็นไป ตามแบบรูป รายการ ๒)เอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าบางราย หรือคู่สัญญา กับ กิจการของญาติและ พวกพ้อง	๑)การเอื้อประโยชน์ ให้กับพวกพ้องเดียวกัน ๒)การเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตนมากกว่า ประโยชน์ส่วนรวม	- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง				☒	๑.อบรมความรู้ กฎหมายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ส่งเสริมให้มีการ เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง
๔.	การบริหารงานบุคคล	การบริหารงานบุคคล	๑)การเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อ รับพนักงานจ้างเข้า ท างาน ๒)การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน ขึ้นเงินเดือนไม่เป็น ธรรม	การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องเดียวกัน	- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ - ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่องการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง				☒	๑. การกำหนด หลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒.ประกาศมาตรการ นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริต ประพฤติมิชอบ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวจุฑามณี ก้อนแพง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2568

ที่	ที่ โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหาร จัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๕.	การประเมิน ภาษี	การจัดเก็บรายได้	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากเจ้าของที่ดิน โดยการประเมินภาษีต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ เจ้าของที่ดิน หลีกเลี่ยงภาษี โดย การเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ที่ดิน ทำให้การประเมินภาษี ไม่ถูกต้องตามอัตรา ภาษีที่กำหนด	๑) การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องเดียวกัน ๒) การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่า ประโยชน์ส่วนรวม	- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง				☒	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำคู่มือในการ ปฏิบัติงานสำหรับ ตำแหน่งหน้าที่ จัดเก็บรายได้	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับ การจัดเก็บรายได้

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวจุฑามณี ก้อนแพง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ