

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2567

ที่	ที่ โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ต า เนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑.	การอนุมัติ การอนุญาต	๑.การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติ การอ านวยความ สะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือ ได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องเดียวกัน	ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การอ านวยความ 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) เจ้าหน้าที่มี พฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒) ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้อง	การอาศัยอำนาจและหน้าที่ในการหาผลประโยชน์	- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (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.2567

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)การเรียกเก็บเงิน เพื่อแลกกับการตรวจ รับงานที่ไม่เป็นไป ตามแบบรูป รายการ ๒)เอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าบางราย หรือ คุุสัณยญา กับ กิจการของ ญาติและ พวกพ้อง	๑)การเอื้อประโยชน์ ให้กับ พวกพ้องเดียวกัน ๒)การ เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตน มากกว่า ประโยชน์ ส่วนรวม	- ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหาร พัสดฐาครรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง				☒	๑.อบรมความรู้ กฎหมาย เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. ส่งเสริมให้มีการ เปิดเผยข้อมูล การ จัดซื้อจัดจ้างบนเว็บ ไซด์ ของหน่วยงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตเกี่ยวกับ การ จัดซื้อจัดจ้าง
๔.	การบริหารงาน บุคคล	การบริหารงานบุคคล	๑)การเรียกเก็บเงิน หรือ ผลประโยชน์เพื่อ รับ พนักงานจ้างเข้า ท งาน ๒)การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน ขึ้น เงินเดือนไม่เป็น ธรรม	การเอื้อประโยชน์ให้กับ พวกพ้องเดียวกัน	- ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ - ถือปฏิบัติตาม ประกาศ ก.อบต. เรื่อง การ บริหารงานบุคคลที่ เกี่ยวข้อง				☒	๑. การกำหนด หลักเกณฑ์ใน การ บริหารงานบุคคลที่ ชัดเจน และเป็น รูปธรรม ๒.ประกาศ มาตรการ นโยบายต่อต้านการ รับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่น ไต เพื่อป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริต ประพฤติมิ ชอบ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตเกี่ยวกับ การ บริหารงานบุคคล

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวจุฑามณี ก้อนแพง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2567

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 โดยการประเมินภาษิต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ เจ้าของที่ดิน หลีกเลี่ยงภาษี โดย การเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ที่ดิน ทำให้การประเมินภาษี ไม่ถูกต้องตามอัตรา ภาษีที่กำหนด	๑) การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องเดียวกัน ๒) การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่า ประโยชน์ส่วนรวม	- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง				☒	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำคู่มือในการ ปฏิบัติงานสำหรับ ตำแหน่งหน้าที่ จัดเก็บรายได้	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับ การจัดเก็บรายได้

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวจุฑามณี ก้อนแพง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ