



ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
						ต่ำ	กลาง	สูง		
๑	การอนุมัติ การอนุญาต	๑.การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก อำนาจหน้าที่ ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการ เรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการ ยกเว้น หรือไม่ เป็นไปตาม กฎหมาย	การเอื้อประโยชน์ให้กับ พวกพ้องเดียวกัน เกิดการทุจริต	ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สิทธิอำนาจหน้าที่ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘		✓		๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำแผนผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตาม กฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการ ให้บริการประชาชน ให้บริการประชาชน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต เกี่ยวกับการณ์การอนุมัติ การ อนุญาต
๒	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่มี พฤติการณ์เลือก ปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มา ติดต่อ ๒.ใช้อำนาจตาม กฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง	การอาศัยอำนาจและ หน้าที่ในการหา ผลประโยชน์	ถือปฏิบัติตาม พรบ. สกาดับ และองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (ที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒): ระเบียบกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้อง		✓		๑.ส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม/ หลักธรรมาภิบาล ๒.ประชาสัมพันธ์ ช่องทางร้องเรียน เจ้าหน้าที่	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต เกี่ยวกับการใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวละอียด ประภาสโนบล ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ



ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
					ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การเรียกรับเงิน เพื่อแลกกับการ ตรวจรับงานที่ไม่ เป็นไปตามแบบ บูรณาการ ๒.เอื้อประโยชน์ ให้กับคู่ค้าบางราย หรือคู่สัญญา หรือการของญาติและ พวกพ้อง	๑.การเอื้อประโยชน์ให้กับ พวกพ้องเดียวกัน ๒.การเห็นแก่ประโยชน์ส่วน ตนมากกว่าประโยชน์ส่วน รวม	ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง			✓	๑.อบรมความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ส่งเสริมให้มีการ เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๔	การบริหารบุคคล	การบริหารบุคคล	๑.การเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้าง เข้าทำงาน ๒.การประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อ เลื่อนขึ้นเงินเดือนไม่ เป็นธรรม	การเอื้อประโยชน์ให้กับพวก พ้องเดียวกัน	ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ -ถือปฏิบัติตาม ประกาศ ก.พ.ร.เรื่อง การบริหารงานบุคคล ที่เกี่ยวข้อง			✓	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ ในการบริหารงานบุคคล ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.ประกาศมาตรการ นโยบายต่อต้านการรับ สินบนหรือผลประโยชน์ อันมิได้เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนและ การทุจริตประพฤติมิชอบ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวละอียด ประภาสะโนบล ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ



ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ อำเภออุตุ จังหัดอุดรธานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
						ต่ำ	กลาง	สูง		
๕	การประเมินภาษี	การจัดเก็บรายได้	เจ้าหน้าที่รับสินบน จากเจ้าของที่ดิน โดยการประเมิน ภาษีต่ำกว่าความ เป็นจริงเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้เจ้าของ ที่ดินหลีกเลี่ยงภาษี โดยการ เปลี่ยนแปลงการทำ ประโยชน์ที่ดิน ทำ ให้การประเมินภาษี ไม่ถูกต้องตามอัตรา ภาษีที่กำหนด	๑.การเอื้อประโยชน์ให้กับ พวกพ้องเดียวกัน ๒.การเห็นแก่ประโยชน์ส่วน ตนมากกว่าประโยชน์ส่วน รวม	-ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ -ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง			✓	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำคู่มือการใน การปฏิบัติงานสำหรับ ตำแหน่งหน้าที่จัดเก็บ รายได้	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวละอียด ประภาสะโนบล ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ