

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การอนุมัติ การอนุญาต	๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	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)เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒)ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	การอาศัยอำนาจและหน้าที่ในการหาผลประโยชน์	- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง			☒		๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ

ชื่อผู้รายงาน : ว่าที่ร้อยตรีจิรายุศ จันทพล ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑)การเรียกรับเงิน เพื่อแลกกับการตรวจ รับงานที่ไม่เป็นไป ตามแบบรูปรายการ ๒)เอื้อประโยชน์ ให้กับคู่ค้าบางราย หรือคู่สัญญา กิจการของญาติและ พวกพ้อง	๑)การเอื้อประโยชน์ ให้กับพวกพ้องเดียวกัน ๒)การเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตนมากกว่า ประโยชน์ส่วนรวม	- ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง				☒	๑.อบรมความรู้ กฎหมายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ส่งเสริมให้มีการ เปิดเผยข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างบนเว็บ ไซต์ของหน่วยงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง
๔	การบริหารงานบุคคล	การบริหารงานบุคคล	๑)การเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อ รับพนักงานจ้างเข้า ทำงาน ๒)การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน ขั้นเงินเดือนไม่เป็น ธรรม	การเอื้อประโยชน์ให้กับ พวกพ้องเดียวกัน	- ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ - ถือปฏิบัติตาม ประกาศ ก.อบต. เรื่องการ บริหารงานบุคคลที่ เกี่ยวข้อง				☒	๑.การกำหนด หลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒.ประกาศมาตรการ นโยบายต่อต้านการ รับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริต ประพฤติมิชอบ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ

ชื่อผู้รายงาน : ว่าที่ร้อยตรีจิรายุศ จันทพล ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๕	การประเมินภาษี	การจัดเก็บรายได้	เจ้าหน้าที่รับสินบน จากเจ้าของที่ดิน โดย การประเมินภาษีต่ำ กว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ เจ้าของที่ดิน หลีกเลี่ยงภาษี โดย การเปลี่ยนแปลงการ ทำประโยชน์ที่ดิน ทำให้การประเมินภาษี ไม่ถูกต้องตามอัตรา ภาษีที่กำหนด	๑)การเอื้อประโยชน์ ให้กับพวกพ้องเดียวกัน ๒)การเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตนมากกว่า ประโยชน์ส่วนรวม	- ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง				☒	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำคู่มือในการ ปฏิบัติงานสำหรับ ตำแหน่งหน้าที่ จัดเก็บรายได้	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับ การจัดเก็บรายได้

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ

ชื่อผู้รายงาน : ว่าที่ร้อยตรีจิรายุศ จันทพล ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ