

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภोधุมเพียร จังหวัดอุดรธานี

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                        | ขั้นตอน/<br>กระบวนการ                                                                                                 | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต ปัจจัยเสี่ยงที่<br>อาจ มีผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต                                                                                 | การควบคุม<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง              | การควบคุม<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง                                                                                     | ระดับความเสี่ยง                     |                          |                                     |                          | วิธีการในการบริหาร<br>จัดการ ความเสี่ยง                                                                                                                         | ผลการ<br>ดำเนินการ                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                           | ต่ำ                                 | กลาง                     | สูง                                 | สูงมาก                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |
| ๑   | การอนุมัติ อนุญาต<br>(การพิจารณา<br>อนุญาตที่ดิน ถม<br>ดิน หรือการขอ<br>ใบอนุญาตก่อสร้าง<br>อาคาร)                                         | ๑.การอนุมัติ<br>อนุญาต ตาม<br>พระราชบัญญัติ การ<br>อำนวยความสะดวก<br>ในการพิจารณาอนุญาต<br>ของ ทางราชการ<br>พ.ศ. ๒๕๕๘ | เจ้าหน้าที่มีการเรียก รับ<br>สินบน เพื่อช่วย ให้การ<br>พิจารณา อนุมัติอนุญาตง่าย<br>ขึ้น หรือ ได้รับการ ยกเว้น<br>หรือไม่ เป็นไปตาม<br>กฎหมาย                                | การเอื้อประโยชน์<br>ให้กับพวกพ้อง<br>เดียวกัน      | ถือปฏิบัติตาม<br>พระราชบัญญัติ<br>การอำนวยความสะดวก<br>ในการพิจารณาอนุญาต<br>ของทางราชการ<br>พ.ศ.๒๕๕๘                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | ๑) ประกาศ นโยบาย<br>No Gift Policy<br>๒) จัดทำแผนผัง<br>ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน<br>ตาม กฎหมาย เผยแพร่<br>ณ จุดให้บริการ<br>๓) จัดทำคู่มือการ<br>ให้บริการ ประชาชน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน<br>การทุจริตเกี่ยวกับ<br>การอนุมัติการ<br>อนุญาต                                |
| ๒   | การใช้อำนาจ ตาม<br>กฎหมาย/ การ<br>ให้บริการ ตาม<br>ภารกิจ<br>(การพิจารณาการ<br>เรียกรับ<br>ผลประโยชน์<br>การเลือกปฏิบัติ/<br>ระบบอุปถัมภ์) | การใช้อำนาจ ตาม<br>กฎหมาย/ การ<br>ให้บริการ ตาม<br>ภารกิจ                                                             | ๑) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม<br>เรียกรับ สินบนกับ<br>ประชาชน ผู้มาติดต่อก่อน<br>จะ ทำ การให้บริการ ตาม<br>ภารกิจ<br>๒) ใช้ อำนาจตาม<br>กฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือ<br>ญาติหรือ พวกพ้อง | การอาศัยอำนาจ<br>และ หน้าที่ในการ<br>หา ผลประโยชน์ | ถือปฏิบัติตาม<br>พระราชบัญญัติ<br>สภาพัฒนาการ<br>ส่วน ตำบล พ.ศ.<br>๒๕๓๗ และแก้ไข<br>เพิ่มเติม ถึง ฉบับ<br>ที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ๑) ประชาสัมพันธ์ ช่อง<br>ทางการ ร้องเรียน<br>เจ้าหน้าที่ ๒) ส่งเสริม<br>การ ปฏิบัติงานตาม<br>ประมวล จริยธรรม/<br>หลักธรรมาภิบาล                                 | ไม่มีเรื่องร้องเรียน<br>การทุจริตเกี่ยวกับ<br>การใช้อำนาจตาม<br>กฎหมาย/การ<br>ให้บริการตาม<br>ภารกิจ |

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ชื่อผู้รายงาน : นายโอภาส บรรณศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาการแทน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดอุดรธานี

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                              | ขั้นตอน/<br>กระบวนการ | ประเด็นความเสี่ยง การ<br>ทุจริต ปจจัยเสี่ยงที่อาจ<br>มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้<br>เกิดการ ทุจริต                                                                                | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ<br>มีผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิดการ<br>ทุจริต                                                   | การควบคุม<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง                                                                                                                                  | ระดับความเสี่ยง          |                          |                          |                                     | วิธีการในการบริหาร<br>จัดการ ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                           | ผลการ<br>ดำเนิน<br>การ                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | ต่ำ                      | กลาง                     | สูง                      | สูงมาก                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |
| ๓   | การจัดซื้อจัดจ้าง<br>(การตรวจรับพัสดุ<br>ในงานโครงสร้าง<br>พื้นฐาน/ถนน)          | การจัดซื้อจัดจ้าง     | ๑) การเรียกรับเงิน เพื่อ<br>แลกกับการ ตรวจรับงานที่<br>ไม่ เป็นไปตามแบบรูป<br>รายการ ๒) เอื้อประโยชน์<br>ให้กับผู้รับจ้างหรือ คู่สัญญา<br>หรือกิจการ ของญาติและ<br>พวก พ้อง | ๑) การเอื้อ<br>ประโยชน์ให้กับ<br>พวกพ้องเดียวกัน<br>๒) การเห็นแก่<br>ประโยชน์ส่วนตน<br>มากกว่าประโยชน์<br>ส่วนรวม | ถือปฏิบัติตาม<br>พระราชบัญญัติ<br>การจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>๒๕๖๐ ระเบียบ<br>กฎหมายและ<br>หนังสือสั่งการที่<br>เกี่ยวข้อง                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ๑) อบรมความรู้ กฎหมาย<br>เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒) ส่งเสริมให้มีการ<br>เปิดเผยข้อมูลการ จัดซื้อ<br>จัดจ้างบน เว็บ ไซด์ของ<br>หน่วยงาน                                                                                     | ไม่มีเรื่อง<br>ร้องเรียน<br>การ ทุจริต<br>เกี่ยวกับ<br>การจัดซื้อ<br>จัด จ้าง    |
| ๔   | การบริหารงาน<br>บุคคล<br>(การพิจารณา<br>ความดีความชอบ<br>และการสรรหา<br>บุคลากร) | การบริหารงาน<br>บุคคล | ๑) การเรียกรับเงิน หรือ<br>ผลประโยชน์ เพื่อ รับ<br>พนักงานจ้าง เข้าทำงาน<br>๒) การประเมินผล การ<br>ปฏิบัติงานเพื่อ เลื่อน ขึ้น<br>เงินเดือน ไม่เป็น ธรรม                    | การเอื้อประโยชน์<br>ให้กับ พวกพ้อง<br>เดียวกัน                                                                    | ถือปฏิบัติตาม<br>พระราชบัญญัติ<br>ระเบียบ<br>บริหารงาน ส่วน<br>ท้องถิ่น พ.ศ.<br>๒๕๔๒ ถือปฏิบัติ<br>ตาม ประกาศ ก.<br>อบต. เรื่องการ<br>บริหารงานบุคคล<br>ที่ เกี่ยวข้อง | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ๑) การกำหนด หลักเกณฑ์<br>ในการ บริหารงานบุคคล<br>ที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม<br>๒) ประกาศ มาตรการ<br>นโยบายต่อต้าน การ รับ<br>สินบน หรือ ผลประโยชน์<br>อื่นใด เพื่อป้องกัน ผล<br>ประโยชน์ทับ ซ้อน และ<br>การ ทุจริต ประพฤติมิ<br>ชอบ | ไม่มีเรื่อง<br>ร้องเรียน<br>การ ทุจริต<br>เกี่ยวกับ<br>การ<br>บริหารงาน<br>บุคคล |

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ชื่อผู้รายงาน : นายโอภาส บรรณศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาราชการแทน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพ อำเภอฟะนิง จังหวัดอุดรธานี

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                          | ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยง<br>เกิดการทุจริต                                                                                                                                                                                                                               | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ<br>มีผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิด<br>การทุจริต                                                    | การควบคุม<br>ระเบียบ<br>ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                   | ระดับความเสี่ยง          |                          |                          |                                     | วิธีการในการบริหาร<br>จัดการ ความเสี่ยง                                       | ผลการ<br>ดำเนิน<br>การ                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                                         | ต่ำ                      | กลาง                     | สูง                      | สูงมาก                              |                                                                               |                                                                                |
| ๕   | การจัดเก็บ รายได้<br>(การพิจารณาการ<br>เลือกปฏิบัติ/ละ<br>เว้นการจัดเก็บภาษี<br>(ระบบอุปถัมภ์/<br>เครือญาติ) | การจัดเก็บรายได้                   | เจ้าหน้าที่รับสินบน จาก<br>เจ้าของที่ดิน โดย การ<br>ประเมิน ภาษีต่ำ กว่าความ<br>เป็นจริง เพื่อเอื้อ ประโยชน์<br>ให้ เจ้าของที่ดิน หลีกเลี่ยง<br>ภาษี โดย การเปลี่ยนแปลง<br>การ ทำประโยชน์ ที่ดิน ทำ<br>ให้การ ประเมินภาษีไม่<br>ถูกต้องตามอัตรา ภาษีที่<br>กำหนด | ๑) การเอื้อ<br>ประโยชน์ให้กับ<br>พวกพ้องเดียวกัน<br>๒) การเห็นแก่<br>ประโยชน์ส่วนตน<br>มากกว่า ประโยชน์<br>ส่วนรวม | ถือปฏิบัติตาม<br>พระราชบัญญัติ<br>ภาษีที่ดินและสิ่ง<br>ปลูกสร้าง พ.ศ.<br>๒๕๖๒<br>ระเบียบ กฎหมาย<br>และ หนังสือสั่ง<br>การที่ เกี่ยวข้อง | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ๑.จัดทำคู่มือใน การ<br>ปฏิบัติงาน สำหรับ<br>ตำแหน่ง หน้าที่ จัดเก็บ<br>รายได้ | ไม่มีเรื่อง<br>ร้องเรียน<br>การ<br>ทุจริต<br>เกี่ยวกับ<br>การจัดเก็บ<br>รายได้ |

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพ

ชื่อผู้รายงาน : นายโอภาส บรรณศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพ รักษาการแทน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน