

รายงานผลดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การอนุมัติ การอนุญาต	(๑)การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบน (๑)ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ อำนาจความสะดวกให้บุคคลหรือผู้รับบริการ (๒)การรับสินบนของของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่	การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องเดียวกัน	ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘		/			(๑)ประกาศนโยบาย No Gift Policy (๒)จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ การทุจริตต่างๆ (๓)จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ทุกระดับถือปฏิบัติ (๔)กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการอนุมัติ การอนุญาต

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวกัลยา แสนสุข ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รายงานผลดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	(๑)เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเรียกรับสินบนกับประชาชนผู้มาติดต่อก่อนจะทำการให้บริการตามภารกิจ (๒)ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	การอาศัยอำนาจและหน้าที่ในการหาผลประโยชน์	ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ -ระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง			/		๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานจามประมวลจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล ๒.ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวกัลยา แสนสุข ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รายงานผลดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	(๑)การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ (๒)เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างหรือคู่สัญญา หรือกิจการของฯคิและพวกพ้อง	๑)การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องเดียวกัน ๒)การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม	-ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง			/		๑.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๔	การบริหารงานบุคคล	การบริหารงานบุคคล	๑)การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน ๒)การประเมินผลการทำงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม	การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องเดียวกัน	-ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ -ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต เรื่องการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง			/		๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.ประกาศมาตรการนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวกัลยา แสนสุข ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

