

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ของเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว
 อำเภออุตุจักษ์ จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การอนุมัติ การอนุญาต	๑. การอนุมัติ อนุญาต ตาพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่มี การเรียกรับ สินบน เพื่อช่วย ให้การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับ การยกเว้นหรือไม่ เป็นไปตาม กฎหมาย	การเอื้อประโยชน์ ให้กับพวกพ้อง เดียวกัน	-ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘		<input checked="" type="checkbox"/>			๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตาม กฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการ ให้บริการประชาชน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน การทุจริตเกี่ยวกับ การอนุมัติ การ อนุญาต
๒	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่มี พฤติกรรมเรียกร รับสินบนกับ ประชาชน ผู้มาติดต่อก่อนจะ ทำการให้บริการ ตามภารกิจ ๒.ใช้อำนาจตาม กฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง	การอาศัยอำนาจและ หน้าที่ในการหา ผลประโยชน์	-ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ -ระเบียบกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้อง			<input checked="" type="checkbox"/>		๑. ส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม/ หลักธรรมาภิบาล ๒. ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่	ไม่มีเรื่องร้องเรียน การทุจริตเกี่ยวกับ การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ของเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว
 อำเภออุตุจักษ์ จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การเรียกรับ เงินเพื่อแลกกับ การตรวจรับงาน ที่ไม่เป็นไปตาม แบบรูปรายการ ๒. เอื้อประโยชน์ ให้กับผู้รับจ้าง หรือคู่สัญญา หรือ กิจการของญาติ และพวกพ้อง	๑. การเอื้อประโยชน์ ให้กับพวกพ้องเดียวกัน ๒. การเห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตน มากกว่าประโยชน์ ส่วนรวม	- ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง				<input checked="" type="checkbox"/>	๑. อบรมความรู้ กฎหมายเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. ส่งเสริมให้มีการ เปิดเผยข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างบนเว็บ ไซด์ของหน่วยงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน การทุจริตเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง
๔	การบริหารงาน บุคคล	การบริหารงานบุคคล	๑. การเรียกรับ เงินหรือผล ประโยชน์เพื่อ รับพนักงานจ้าง เข้าทำงาน ๒. กาประเมินผล การปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนขั้น เงินเดือน ไม่เป็นธรรม	การเอื้อประโยชน์ ให้กับพวกพ้อง เดียวกัน	- ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ - ถือปฏิบัติตาม ประกาศ ก.ท.จ. เรื่องกาบริหารงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง		<input checked="" type="checkbox"/>			๑. การกำหนด หลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒. ประกาศมาตรฐาน นโยบายต่อต้านการ รับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริต ประพฤติมิชอบ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน การทุจริตเกี่ยวกับ การบริหารงาน บุคคล

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียน ที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสียหาย				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๕	การประเมินภาษี	การจัดเก็บรายได้	เจ้าหน้าที่รับ สินบนจากเจ้าของ ที่ดิน โดยการ ประเมินภาษีต่ำ กว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้เจ้าของที่ดิน หลีกเลี่ยงภาษี โดยการเปลี่ยน แปลงการทำ ประโยชน์ที่ดิน ทำให้การประเมิน ภาษีไม่ถูกต้อง ตามอัตราภาษีที่ กำหนด	๑. การเอื้อประโยชน์ ให้กับพวกพ้อง เดียวกัน ๒. การเห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตน มากกว่าประโยชน์ ส่วนรวม	-ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ระเบียนกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง				<input checked="" type="checkbox"/>	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำคู่มือในการ ปฏิบัติงานสำหรับ ตำแหน่งหน้าที่จัดเก็บ รายได้	ไม่มีเรื่องร้องเรียน การทุจริตเกี่ยวกับ การจัดเก็บรายได้