**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง**
**อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี**

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ระดับของความเสี่ยง | | | | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | | |
| ๑ | การอนุมัติการอนุญาต | การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | ๑.เจ้าหน้าที่มีบริการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย | การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องเดียวกัน | -ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | | ☑ | | | ๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy<br>๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ<br>๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน | -ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการอนุมัติ การอนุญาต |
| ๒ | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | ๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเรียกรับสินบนกับประชาชนผู้มาติดต่อก่อนจะทำการให้บริการตามภารกิจ<br>๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง | การอาศัยอำนาจและหน้าที่ในการหาผลประโยชน์ | -ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม | | ☑ | | | ๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/<br>๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ | -ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ |

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง**
**อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี**

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ระดับของความเสี่ยง | | | | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | | |
| ๓ | การจัดซื้อจัดจ้าง | การจัดซื้อจัดจ้าง | ๑.การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการตรวจ รับงานที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ<br>๒. เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างหรือคู่สัญญาหรือกิจการของญาติและพวกพ้อง | ๑. การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องเดียวกัน<br>๒. การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม | -ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐<br>-ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | | | | ☑ | ๑.อบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | -ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ๔ | การบริหารงานบุคคล | การบริหารงานบุคคล | ๑. การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ | การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องเดียวกัน | -ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒<br>-ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่องการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง | | ☑ | | | ๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม<br>๒.ประกาศมาตรการนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ | -ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล |

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง**
**อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี**

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ระดับของความเสี่ยง | | | | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | | |
| ๕ | การประเมินภาษี | การจัดเก็บรายได้ | เจ้าหน้าที่รับสินบนของเจ้าของที่ดิน โดยการประเมินภาษีต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เจ้าของที่ดินหลีกเลี่ยงภาษี โดยการเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ที่ดิน ทำให้การประเมินภาษีไม่ถูกต้องตามอัตราภาษีที่กำหนด | ๑. การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องเดียวกัน<br>๒. การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม | -ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒<br>-ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | | | | ☑ | ๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy<br>๒. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งหน้าที่จัดเก็บรายได้ | -ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการอนุมัติการอนุญาต |

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง
ชื่อผู้รายงาน : นางยุภา บุตตะโยธี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการตรวจสอบภายใน