

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด			
๑	-	การจัดซื้อจัดจ้าง	-การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุและครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อจัดจ้างให้พวก พ่อค้าได้เปรียบหรือชนะ การประมูล -ปกปิดข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่เปิดเผยข้อมูล ต่อสาธารณะ	-การเอื้อประโยชน์ ให้กับพวกพ้อง -การเห็นแก่ประโยชน์ส่วน ตนมากกว่าประโยชน์ ส่วนรวม -ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด	ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				√					-มาตรการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ -กิจกรรมบูรณาการทุก ภาคส่วนเพื่อต่อต้าน การทุจริต -ผู้บังคับบัญชากรรมการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง
๒	-	-การเรียกรับ ผลประโยชน์ตอบแทน	-การเรียกรับของขวัญ จากบุคคลอื่น เพื่อช่วย ให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์กร	-บุคคลภายนอกที่มี พฤติกรรมให้ของขวัญของ กำนันเพื่อรับผลประโยชน์ จากองค์กร -เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ไม่ ถูกต้องในการปฏิบัติ หน้าที่	ถือปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการให้หรือรับ ของขวัญของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปลาย ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง				√				-ประกาศนโยบาย No Gift Policy -การจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับ ผลประโยชน์ตอบแทน	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด			
๓	-	-การบริหารงาน บุคคล	-การเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อรับคน เข้าทำงาน	-การอาศัยอำนาจหน้าที่ เพื่อหาผลประโยชน์	ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒				√					-มาตรการนโยบาย ต่อต้านการรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่น	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนด้านการ บริหารงานบุคคล
๔	-	-การยืมทรัพย์สิน ของทางราชการ	-นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ส่วนตัว	-การเห็นแก่ผลประโยชน์ ของตนเอง -ขาดการกำกับดูแล ควบคุมที่เคร่งครัด	ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐.			√					-มาตรการการป้องกัน การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ -กำกับเจ้าหน้าที่ ควบคุมการยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนด้านการ ยืมทรัพย์สินของ ทางราชการ	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด			
๕	-	-การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม	-การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ	-การเห็นแก่ผลประโยชน์ ส่วนตัว -เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ ในเรื่องระเบียบกฎหมาย -ขาดการกำกับดูแลที่ เคร่งครัด	ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒และระเบียบ อื่นที่เกี่ยวข้อง			√						-ผู้บังคับบัญชากรมการ ควบคุมและกำกับ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนด้านการ ทุจริตการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม ต่างๆ
๖	-	-การขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง อาคาร	-การทุจริตเกี่ยวกับการ พิจารณาอนุญาต อนุมัติ กระบวนการขออนุญาต ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร	-การเห็นแก่ผลประโยชน์ ของตนเอง -ขาดการกำกับดูแล ควบคุมที่เคร่งครัด	ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และระเบียบอื่นที่ เกี่ยวข้อง			√						-ผู้บังคับบัญชากรมการ ควบคุมและกำกับ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง อาคาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน : นายกฤษณ์ คำลือชัย นิตกร