

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของเทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอภูถ้ำจับ จังหวัดอุดรธานี

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดเหตุทุจริต	การควบคุม/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
1	การขออนุมัติอนุญาต	หัวหน้าหน่วยงานเจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาต ต่างๆ ทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์เฉพาะราย	ไม่ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	พรบ.ความคุ้มครองพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ปานกลาง	1. ดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมของพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เพื่อยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 2. สร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่	1. จัดทำแนวทางในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ 2. จัดทำประมวลคุณธรรมจรรยาบรรณของพนักงานเทศบาล 3. จัดอบรมคุณธรรมจรรยาบรรณ 4. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการอนุมัติ การอนุญาต

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของเทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอภูตจ๊ับ จังหวัดอุดรธานี

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดเหตุทุจริต	การควบคุม/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
2	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	-การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	1) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเรียกรับสินบนกับประชาชนผู้มาติดต่อก่อนจะทำการให้บริการตามภารกิจ 2) ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเพื่อญาติหรือพวกพ้อง	-ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 - ระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	1.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล 2.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณญา จันทร์งษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายใน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของเทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดเหตุทุจริต	การควบคุม/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
3	การจัดซื้อจัดจ้าง	-เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินการ	-ไม่ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	1.พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ปานกลาง	1.จัดให้มีการทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณและประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป 2.จัดให้มีประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ	1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 และประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป 2. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 3. ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณญา จันทร์งษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายใน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของเทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอภูดง จังหวัดอุดรธานี

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดเหตุทุจริต	การควบคุม/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
4	การบริหารงานบุคคล	๑) การซื้อขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย ๒) การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรับฝากลูกหลานเข้าทำงาน	-การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องเดียวกัน	-ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.ทจ. เรื่องการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	๑) กำหนดนโยบาย วิธีการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต ๒) ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมที่หน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔) กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน และเป็นธรรม ๕) มาตรการ แสดงเจตนาธรมณในการนำหลักธรรมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณภา จันทรงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายใน