

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
สำนักปลัดเทศบาล กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี (ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่ง)														
๑	-	การเกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับรายละเอียดของรายงานทางการเงิน	- ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นบุคคลเดียวกับผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี อีกทั้งยังมีบุคลากรเพียงคนเดียวที่ปฏิบัติหน้าที่ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับรายละเอียดของรายงานทางการเงินที่จะเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารตัดสินใจในการวางนโยบายได้	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานปีละ ๑ ครั้งเท่านั้น	๑. มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีชัดเจน ๒. หนังสือจังหวัดอุดรธานีที่ มท ๐๘๘๕.๓/๑๑๑๙๐ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔. ขยายกรอบอัตรากำลังเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี						<input checked="" type="checkbox"/>	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส ๓. ดำเนินการจัดทำเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน	- จำนวนความผิดพลาดของการรายงานทางการเงินลดน้อยลง	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง...สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อผู้รายงาน นายมณเฑียร ทองรัตน์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
<b>สำนักปลัดเทศบาล กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี (ฝ่ายการเงินและบัญชี)</b>														
๒	-	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินบางรายการมีเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน ไม่ครบถ้วนทำให้เกิดความล่าช้า	เจ้าหน้าที่ที่จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินยังขาดความรู้ความเข้าใจหรือความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน	๑. ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชีและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. ปฏิบัติตามระเบียบฯ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด				<input checked="" type="checkbox"/>				๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานด้านการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน	จำนวนเอกสารหลักฐานประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนสมบูรณ์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง...สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อผู้รายงาน.....นายมณเฑียร ทองรัตน์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
<b>สำนักงานคลัง ส่วนบริหารการคลัง (การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน)</b>														
๓	-	การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ไม่เป็นไปตามอัตราและในวงเงินที่ระเบียบ และหลักเกณฑ์กำหนดไว้	๑. ทะเบียนคุมการเบิกค่าเช่าบ้าน หน่วยงานผู้เบิกจัดทำเองทุกเดือน แม้ผู้ขอใช้สิทธิและผู้เบิกจะรับรองข้อมูลมาแล้วก็ตาม โดยที่สำนักงานคลังไม่มีทะเบียนคุมเหล่านั้น ไว้ตรวจสอบยืนยันให้ตรงกัน ๒. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้สิทธิ และสถาบันการเงินที่ใช้สิทธิไปขอกู้เงิน ผู้ขอใช้สิทธิไม่แจ้งผู้ตรวจฎีกาและไม่มีเอกสารแนบฎีกาการเบิกเงิน	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ที่ทำการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ยังขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง	- ปฏิบัติตามระเบียบฯ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด				<input checked="" type="checkbox"/>				๑. ผู้ตรวจฎีกา หรือผู้ที่รับผิดชอบเรื่องการเบิกค่าเช่าบ้าน จะต้องจัดทำทะเบียนคุมการเบิกค่าเช่าบ้านทุกราย ให้เป็นปัจจุบันพร้อมเก็บรักษาไว้เพื่อการตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ ข้อหาหรือ ๒. สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ๓. ชี้แจง และแจ้งเวียนให้เกิดความเข้าใจในระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวนครั้งที่เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่าย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง...สำนักงานคลัง

ชื่อผู้รายงาน...นายสุกฤต...สายจันทคาม...ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
สำนักงานคลัง ส่วนบริหารการคลัง งานด้านการจัดเก็บรายได้ (ส่วนพัฒนารายได้)														
๔	-	การจัดเก็บภาษียังไม่ครบถ้วนและข้อมูลทรัพย์สินที่นำมาประเมินภาษีเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์	๑. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น อันส่งผลให้การประเมินภาษีไม่ครบถ้วน ๒. ประชาชนไม่เข้าใจในกฎหมายหรือระเบียบในการชำระภาษี ๓. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีแจ้งบัญชีทรัพย์สินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑. แจ้งเจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบภาษีป้ายและชำระภาษีภายในกำหนด ๒. แจ้งประเมินภาษีเจ้าของทรัพย์สินที่ยื่นแบบภาษีป้ายภายในกำหนด ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ๓. แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในกำหนด					<input checked="" type="checkbox"/>			๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจใน ความสำคัญของการชำระภาษี ๒. จัดทำหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีที่ยื่นแบบชำระภาษีภายในกำหนด ให้ครบถ้วนทุกราย ๓. ประเมินภาษีโดยใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานประเมินที่ตามมาตรา ๒๔ ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ภาษี	ข้อมูลทรัพย์สินที่นำมาประเมินภาษีมีความถูกต้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง...สำนักงานคลัง

ชื่อผู้รายงาน...นายสุกฤต...สายจันทคาม...ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
<b>สำนักการช่าง กิจกรรมการดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุดรธานี</b>														
๕	-	การดูแล บำรุงรักษาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม เกาะกลางถนน ต้นไม้พุ่มไม้ ไม่เป็นระเบียบ เรียบร้อย	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องทำ และเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ยังขาดความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๑. เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ยังไม่เพียงพอ ๒. จำนวนผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนทั่วไป เข้ามาขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น	๑. หัวหน้างานและผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบติดตามและรายงานปัญหาอุปสรรคตามลำดับชั้นอย่างต่อเนื่อง ๒. เร่งรัดให้มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนรายชื่อต้นไม้ภายในกำหนด ๓. ขยายกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่				<input checked="" type="checkbox"/>				๑. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน การดูแลบำรุงรักษา และให้มีการดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ ๒. มอบหมายพื้นที่รับผิดชอบให้ชัดเจน สร้างความเข้าใจให้ผู้รับผิดชอบพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ๓. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นทันสมัย มีคุณภาพและอบรมแนะนำ ให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๔. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่อื่น มาช่วยปฏิบัติงาน	การดูแล บำรุงรักษาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม เกาะกลางถนน ต้นไม้พุ่มไม้ เป็นไปตามระเบียบ และเรียบร้อย มากขึ้น

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง...สำนักช่าง

ชื่อผู้รายงาน.....นายดาวเรือง...หากันได้...ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
<b>สำนักการช่าง กิจกรรมการดูแลลำห้วยหมากแข้ง</b>													
๖	-	ลำห้วยหมากแข้งต้นเขิน	ลำห้วยหมากแข้งเป็นแหล่งรองรับน้ำเสียที่เกิดจากบ้านเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล ตลาดสด หรือสถานประกอบการต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อส่งไปบำบัด ณ โรงบำบัดน้ำเสีย และมักเกิดการต้นเขิน มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในช่วงน้ำหลาก น้ำมาก น้ำท่วมเมือง หากไม่มีการดูแลรักษาที่ดี จะส่งผลทำให้ลำห้วยหมากแข้งต้นเขินได้	๑. บุคลากรที่รับผิดชอบในการดูแลตลอดเส้นทาง ยังมีไม่เพียงพอ ทำให้ลำห้วยบางจุดมีวัชพืชขึ้นสองข้างทาง ๒. เครื่องมือเครื่องใช้ ที่มีอยู่ไม่สามารถเข้าไปทำงานในบางจุดของเส้นทางได้	๑. มีการปรับปรุงซ่อมแซมผนังลำห้วยให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบออตรวจรอดัดหญ้า เก็บกิ่งไม้ ต้นไม้ที่หักโค่น ลงในลำห้วย ๓. วางแผนดำเนินการขุดลอกคลองก่อนเข้าฤดูฝน					<input checked="" type="checkbox"/>		๑. จัดทำแผนการตรวจสอบตลอดเส้นทางลำห้วยหมากแข้ง ๒. ติดตามตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง	จำนวนครั้งที่เกิดการอุดตันหรือต้นเขิน ของลำห้วยหมากแข้ง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง...สำนักช่าง

ชื่อผู้รายงาน.....นายดาวเรือง...หากันได้...ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
<b>สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานการเงินและบัญชีฝ่ายบริหารงานทั่วไป)</b>													
๗	-	เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ละเลยต่อหน้าที่	เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ส่งใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอยไม่ตรงเวลา (ส่งใบเสร็จรับเงินในวันถัดไปของการออกใบเสร็จรับเงิน) ซึ่งอาจทำให้ใบเสร็จรับเงินสูญหายได้	เจ้าหน้าที่ขาดความรับผิดชอบ ประมาท เลินเล่อ	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเบิก-จ่ายใบเสร็จรับเงิน, การรับคืนใบเสร็จที่ใช้หมดแล้ว และที่ไม่ได้ใช้ และการรับเงินเพื่อส่งสำนักงานคลัง ๒. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐					<input checked="" type="checkbox"/>		๑. เรียกประชุมเจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยทุกคน เพื่อทำความเข้าใจและแบ่งเวลาการส่งเงินและส่งคืนใบเสร็จรับเงินการเบิกใบเสร็จรับเงินในแต่ละวัน ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่งานการเงิน ในการรับเงินและรับคืนใบเสร็จรับเงินในแต่ละวัน โดยเปลี่ยนกันทำหน้าที่ในแต่ละเดือน ๓. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินทุกเช้าวันทำการ เมื่อมีใบเสร็จรับเงินที่ใช้หมดแล้วและนำเงินส่งคลังเรียบร้อยแล้วก็เก็บใบเสร็จคืนทันที	จำนวนครั้งที่ส่งใบเสร็จรับเงินฯ ไม่ตรงเวลาตามที่กำหนดไว้

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง...สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้รายงาน...นายพิเชษฐ์ ศรีวิไล ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม (ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)														
๘	-	การตรวจเฝ้าระวัง ด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารไม่ทั่วถึง	ร้านอาหารแผงลอยจำหน่ายอาหาร มีจำนวนมาก อาจทำให้การตรวจสอบเป็นไปไม่ทั่วถึง	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีเพียงพอสำหรับการออกตรวจเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารฯ	๑. มีการออกดำเนินการตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารทางด้านกายภาพและเคมีในสถานที่จำหน่ายอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ๒. มีการจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ๓. มีการสร้างเครือข่ายด้านอาหารปลอดภัยเพื่อเป็นการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร ๔. มีการดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวผู้จำหน่ายอาหารในที่/ทางสาธารณะ				<input checked="" type="checkbox"/>				๑. เพิ่มภาคีเครือข่ายอาหารปลอดภัย ๒. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารที่สะอาดและปลอดภัย	ร้อยละ ๘๐ ของร้านอาหารและแผงลอยได้รับการตรวจเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง...สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้รายงาน นายพิเชษฐ์ ศรีวิไล ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
<b>สำนักงานการศึกษา กิจกรรมงานงบประมาณ</b>														
๘	-	การจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุการศึกษา และครุภัณฑ์ล่าช้า	๑. ประเภทของครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาเทศบาลไม่ตรงกับในเทศบัญญัติ ๒. คุณลักษณะในเทศบัญญัติไม่ตรงกับในแผนพัฒนาเทศบาล	๑. การได้มาซึ่งราคากลางไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. การประชุม ICT ของจังหวัดล่าช้า นอกเหนือการควบคุมของเทศบาล	๑. ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อ-จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินรายได้ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒						<input checked="" type="checkbox"/>		๑. ส่งเสริมให้ความรู้ครูในเรื่องระเบียบการจัดซื้อ - จ้างแบบใหม่ ระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ๒. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูโดยให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ	การจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุการศึกษาและครุภัณฑ์เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด และถูกต้องตามระเบียบ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง...สำนักงานการศึกษา

ชื่อผู้รายงาน...นางกนกอร...ไชยมูล...ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
สำนักงานการศึกษา กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี)															
๑๐	-	เกิดความผิดพลาดในด้านการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุภายในโรงเรียน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความเข้าใจและความชำนาญตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงส่งผลให้เกิดความผิดพลาดได้	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความเข้าใจและชำนาญตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. มีคำสั่งมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ๒. แจงระเบียบด้านการพัสดุและการเงินแก่เจ้าหน้าที่ ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบและเข้าใจระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงาน ๓. จัดระเบียบการเบิกจ่ายโดยมีคณะกรรมการตามชั้นสายงานดูแลร่วมกัน ๔. มีการกำกับ ติดตามการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ						<input checked="" type="checkbox"/>			๑. ผู้บริหาร นิเทศกำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน ๒. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือนกรณีงานมีปัญหาให้รายงานทันที ๓. มีการพัฒนาบุคลากรที่ทำงานด้านพัสดุให้มีความรู้ ๔. มีการติดตามตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน	จำนวนครั้งที่เกิดความผิดพลาดในการจัดซื้อ/จ้างพัสดุภายในโรงเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง...สำนักงานการศึกษา

ชื่อผู้รายงาน...นางกนกอร...ไชยมูล...ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
<b>กองวิชาการและแผนงาน กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)</b>													
๑๑	-	ความสำเร็จของแผนพัฒนาเทศบาลต่ำกว่าร้อยละ ๗๐	การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องบรรลุผลสำเร็จไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐	แผนพัฒนาเทศบาลมีการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของโครงการ แต่มีโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป ไม่สัมพันธ์กับงบประมาณที่ได้รับ	๑. จัดทำคำสั่งแบ่งงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้ ๒. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความเดือดร้อนความต้องการ กิจกรรมโครงการ						<input checked="" type="checkbox"/>	๑. ส่งเสริมกิจกรรมการจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมเสนอวิเคราะห์ปัญหาจัดทำโครงการและจัดลำดับความสำคัญโครงการของแผนชุมชน ๒. จัดประชุมประชาคมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเสนอปัญหาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการวิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญของข้อมูลโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณ	ความสำเร็จของแผนพัฒนาเทศบาลไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง... กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ชื่อผู้รายงาน... นางสาวอุบลพรรณ... ศุภศิลา... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
กองการแพทย์ การปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน														
๑๒	-	การปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	ข้อระเบียบกฎหมาย หรือ หนังสือสั่งการมีจำนวนมาก และมี การเปลี่ยนแปลง อยู่เสมอ	๑. มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ๒. มีการประชุม มอบนโยบาย ชักซ้อมวิธีการในการปฏิบัติงานให้ทุกคน					<input checked="" type="checkbox"/>			๑. นำปัญหาามาพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางแก้ไขปัญหา ๒. มีระบบการสอนงาน ๓. รวบรวมระเบียบกฎหมายไว้เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นหาความรู้ ๔. ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	จำนวนครั้งของ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง...กองการแพทย์  
ชื่อผู้รายงาน...นายเมธีพนัน ขวตะเมธีกุล...ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการแพทย์

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
กองการแพทย์ การปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน														
๑๓	-	การปฏิบัติงานด้านการพัสดุของกอง	เจ้าหน้าที่พัสดุจัดหาพัสดุไม่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงาน จึงทำให้เกิดความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน	กระบวนการจัดหาพัสดุมีความล่าช้า และมีปริมาณมาก ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ตรงตามระเบียบฯ	มีการสอน แนะนำทางการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ					<input checked="" type="checkbox"/>			ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหรือการ สอน แนะนำทาง จากผู้มีประสบการณ์	จำนวน ครั้ง ของ ความผิดพลาด ที่ เกิด ขึ้น ใน การ ปฏิบัติงานด้านการ พัสดุ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง...กองการแพทย์

ชื่อผู้รายงาน...นายเมธีพนธ์ ชาตะเมธีกุล...ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแพทย์

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
กองสวัสดิการสังคม ปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน													
๑๔	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ปัญหาการโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีของผู้สูงอายุ	การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกรายโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารจากกรมบัญชีกลางทุกวันที่ ๑๐ ของเดือนไม่สามารถโอนเงินได้เนื่องจากบัญชีถูกปิด ไม่พบบัญชีหรือบัญชีธนาคารไม่มีการเคลื่อนไหวการรับเบี้ยยังชีพต้องรอการแก้ไขจึงจะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผู้มีสิทธิได้	๑. มีการแก้ไขบัญชีธนาคารแล้วระบบยังไม่ได้ประมวลผลข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จึงไม่สามารถโอนเงินได้ในเดือนปัจจุบัน ๒. ไม่สามารถติดตามผู้รับเบี้ยยังชีพกรณีที่มีปัญหาธนาคารมีปัญหาก็ได้ เนื่องจากผู้สูงอายุไม่ได้อาศัยในพื้นที่หรือติดต่อไม่ได้	๑. มีการตรวจสอบสรุปรายงานผลทุกเดือนจากระบบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (กรณีบัญชีธนาคารมีปัญหา) ไม่สามารถโอนเงินได้ ๒. การตรวจสอบการแก้ไขรายละเอียดเลขบัญชีธนาคารผู้รับสิทธิในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพของอปท. ๓. การตรวจสอบการโอนเงินกรณีที่มีการแก้ไขบัญชีธนาคารแล้ว				<input checked="" type="checkbox"/>			๑. เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนแจ้งสิทธิการรับเบี้ยฯ โดยจะได้รับเงินเมื่ออายุ ๖๐ ปี ดังนั้นบัญชีธนาคารรับเบี้ยต้องเคลื่อนไหวและใช้ปัจจุบัน ๒. การแจ้งผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของเทศบาลให้ผู้สูงอายุตรวจสอบการรับเบี้ยฯ เป็นประจำ หากบัญชีธนาคารถูกปิด ขอให้ดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารให้เป็นปัจจุบัน	จำนวนครั้งที่เกิดปัญหาในการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง... กองสวัสดิการสังคม  
ชื่อผู้รายงาน...นางสมุทพร...ฤกษ์เกษม...ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานบัตรประจำตัวประชาชน														
๑๕	-	การทำบัตร ประจำตัว ประชาชน	๑. การทุจริตสวม รายการบุคคลอื่นทำ บัตรประจำตัว ประชาชน ๒. การปฏิบัติงาน บัตรประจำตัว ประชาชนไม่เป็นไป ตามระเบียบขั้นตอน เนื่องจากมีผู้รับ บริการจำนวนมาก และมีระเบียบปฏิบัติ ที่เปลี่ยนแปลงไป มาก ๓. ความไม่เข้าใจ ของประชาชนซึ่งไม่ เข้าใจในระบบงาน บริการที่เปลี่ยน แปลง	๑. ประชาชนมา ขอรับบริการด้าน งานทะเบียน ราษฎรและบัตร เป็นจำนวนมาก จึงทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติหน้าที่ขาด ความรอบคอบใน การปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของ การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ	๑. ออกคำสั่ง มอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบการ ปฏิบัติงานของกองทะเบียน ราษฎรและบัตรประจำตัว ประชาชน ๒. ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม พรบ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ หนังสือสั่งการและ ระเบียบ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านทะเบียนและบัตรฯ แก่ อาสาสมัครทางทะเบียนและบัตร ฯ เป็นประจำทุกปี ๔. ให้เจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนหมุน เวียนเข้ารับการอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและ บัตรฯ เป็นประจำทุกปี ๕. จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชนด้านทะเบียนและบัตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้ศึกษาขั้นตอน การปฏิบัติงานให้เป็นไปใน แนวทางเดียวกัน				<input checked="" type="checkbox"/>				๑. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับทราบ ถึงความสำคัญของ บัตรประจำตัว ประชาชนและโทษ ของการปลอมแปลง เอกสาร ๒. ประสานขอความ ร่วมมือกับประชาชน ได้ประชาสัมพันธ์ใน ระเบียบ กฎหมาย ของการทำบัตร ประจำตัวประชาชน ๓. มีการออกคำสั่ง แต่งตั้งอาสาสมัคร ทางทะเบียนและ บัตรประจำชุมชน	การปลอมแปลง เอกสารหรือการ สวมสิทธิ์รายการ บุคคลอื่นทำบัตร ประจำตัว ประชาชนลด น้อยลง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง...กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อผู้รายงาน...นายณัฐฤทธิศักดิ์...สิงห์คะนอง...ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานสอบสวนการทะเบียนและบัตร													
๑๖	-	การสอบสวน ด้าน การ ทะเบียนและ บัตร	พยานเอกสารและ พยานบุคคลที่ ประชาชนนำมา อ้างอิง โดยทำ เอกสารปลอมมา อ้างอิงและพยาน บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง มาอ้างอิงกับ เจ้าหน้าที่	๑. เจ้าหน้าที่ขาด ความรอบคอบใน การปฏิบัติหน้าที่ ๒. ประชาชนมา ขอรับบริการด้าน งานทะเบียน ราษฎรและบัตร เป็นจำนวนมาก จึงทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติหน้าที่ขาด ความรอบคอบใน การตรวจสอบ พยานเอกสารหรือ พยานบุคคลที่ ประชาชนนำมา อ้างอิง เช่น ไม่ได้ ส่งเอกสารไป	๑. เข้มงวดในการตรวจสอบ พยานเอกสารพยานบุคคลที่ ประชาชนนำมาอ้างอิง เช่น การส่งสำเนาเอกสารเพื่อขอ ตรวจจากหน่วยงานที่เป็น ผู้ออกเอกสารว่าเป็นเอกสาร ที่หน่วยงานต่างๆ ได้ออกให้ จริงหรือไม่ เพื่อป้องกันการ ปลอมแปลงเอกสาร ๒. จัดการฝึกอบรมเจ้า พนักงานผู้ปฏิบัติงานด้าน การทะเบียนราษฎร ให้มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับ งานทะเบียนราษฎร ๓. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงาน ทะเบียนราษฎร หนังสือสั่ง การต่าง ๆ				<input checked="" type="checkbox"/>			๑. จัดทำรายงานผู้ บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นจนถึง นายทะเบียนท้องถิ่น และนายกเทศมนตรี เพื่อให้ทราบผลการ ปฏิบัติงานและ จัดทำรายงานในที่ ประชุมประจำผู้นำ ชุมชนเพื่อเป็นการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับ ทราบโดยทั่วไป ๒. จัดทำสถิติในแต่ละ เดือน เพื่อให้ ทราบจำนวนผู้มา ขอรับบริการว่าใน แต่ละเดือนมีจำนวน ผู้มารับบริการในแต่ ละเดือนมากน้อย เพียงไร	จำนวนครั้งของการ ตรวจพบเอกสาร หลักฐานปลอมของ ประชาชนที่นำมา ยื่นต่อเจ้าหน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง...กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อผู้รายงาน...นายณัฐภูมิศักดิ์...สิ่งท้คะนอง...ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน



รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร													
๑๗	-	การทุจริต เกี่ยวกับการ ทะเบียน ราษฎร	สวมรายการบุคคล ในการย้ายที่อยู่ สวมรายการในการ แจ้งเกิด แจ้งตาย และ เจ้าหน้าที่ไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด ไว้	ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตาม กรอบของ กฎหมาย	๑. ออกคำสั่งเทศบาลนคร อุดรธานี มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ การ ปฏิบัติงานของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป กอง ทะเบียนราษฎรและบัตร ๒. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.การทะเบียน ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวม ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๑)				<input checked="" type="checkbox"/>			๑. จัดทำรายงาน ผู้บังคับบัญชาตามลำ ดับชั้นจนถึงนาย ทะเบียนท้องถิ่น และ นายกเทศมนตรี เพื่อให้ทราบผลการ ปฏิบัติงานและจัดทำ รายงานในที่ประชุม ประจำผู้นำชุมชนเพื่อ เป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ได้รับทราบโดยทั่วกัน ๒. จัดทำสถิติในแต่ละ เดือนเพื่อให้ทราบ จำนวนผู้มาขอรับ บริการว่าในแต่ละเดือน มีจำนวนผู้มารับบริการ ในแต่ละเดือนมากน้อย เพียงไร ๓. ติดตามประเมินผล จำนวนผู้ได้รับการ พิจารณาอนุมัติการยื่น คำร้อง	การสวมรายการ บุคคลในการ ย้ายที่อยู่ สวม รายการในการ แจ้งเกิด แจ้ง ตาย ลดน้อยลง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง... กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อผู้รายงาน... นายณัฐฤทธิศักดิ์ สิงห์คะนอง... ตำแหน่ง... ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
กองสารสนเทศฯและทรัพย์สิน งานสำรวจภาคสนาม													
๑๘	-	ข้อมูลจากการ สำรวจเกี่ยว กับที่ดิน โรงเรียน หรือสิ่งปลูก สร้าง ป้ายและ การประกอบ การค้า เป็น ข้อมูลที่ยังไม่ สมบูรณ์ ครบถ้วน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ออกสำรวจ ข้อมูลฯ มีน้อย แต่ ปริมาณงานมี มากกว่า จึงส่งผลให้ ไม่สามารถ ตรวจสอบข้อมูลให้ ทันกับการ เปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นได้ และ จัดเก็บข้อมูล ภาคสนามบางครั้ง ยังไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนและอาจ เกิดข้อผิดพลาดได้ เนื่องจากเป็น กฎหมายใหม่	เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานแผนที่ ภาษีฯและ ระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับภาษี ท้องถิ่นที่ จำเป็นต้องใช้ใน การปฏิบัติงานด้าน แผนที่ภาษีฯ	๑. มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และรัดกุม ๒. มีคำสั่งให้พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างปฏิบัติงานนอก เวลาราชการในการออก สำรวจข้อมูลภาคสนาม ๓. มีการออกสู่มตรวจการ สำรวจข้อมูลภาคสนาม ๔. มีการประชุมชี้แจงให้ ความรู้ ความเข้าใจ ในการ ปฏิบัติงานด้านการสำรวจ ข้อมูลภาคสนาม ๕. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านระเบียบกฎหมายและ หนังสือสั่งการ					<input checked="" type="checkbox"/>		๑. กำหนดตัวชี้วัด และปริมาณงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ภาคสนามให้เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด ๒. ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินให้แก่ ประชาชนเจ้าของ ทรัพย์สินและ ประชาชนทั่วไปให้ ทราบและมีความรู้ ความเข้าใจ ให้เห็นถึง ความสำคัญ ๓. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อ ใช้เป็นเครื่องมือในการ สำรวจข้อมูลภาคสนาม ให้มีปริมาณเพียงพอ กับเจ้าหน้าที่	จำนวนข้อมูล จากการสำรวจ เกี่ยวกับที่ดิน โรงเรียนหรือสิ่ง ปลูกสร้าง ป้าย และการ ประกอบการค้า เป็นข้อมูล สมบูรณ์ ครบถ้วน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง...กองสารสนเทศฯและทะเบียนทรัพย์สิน

ชื่อผู้รายงาน...นางหทัยรัตน์ แสนธิ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสารสนเทศฯและทะเบียนทรัพย์สิน

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน														
๑๘	-	การบันทึก ข้อมูลการ เปลี่ยนแปลง ทรัพย์สินที่มี เป็นจำนวน มากในระบบ LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS ไม่ทันกับ การเปลี่ยน แปลงที่เกิดขึ้น ได้	จำนวนเจ้าหน้าที่มี อยู่ไม่เพียงพอและ ไม่สอดคล้องกับ ปริมาณงานที่มีเป็น จำนวนมาก จึงไม่ สามารถบันทึก ข้อมูลการเปลี่ยน แปลงทรัพย์สินที่มี เป็นจำนวนมากใน ระบบ LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS ได้ทันกับการ เปลี่ยน แปลงที่ เกิดขึ้นได้	เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ระบบข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องต่าง ๆ การใช้งานและ บันทึกข้อมูลใน ระบบโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS	๑. มีคำสั่งมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ชัดเจนและรัดกุม ๒. กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดการปรับข้อมูล ในระบบ LTAX GIS ให้เกิดประสิทธิภาพ และลดข้อผิดพลาดให้ น้อยลง					<input checked="" type="checkbox"/>		๑. มีการตรวจสอบผลการ ปรับข้อมูลในระบบ โปรแกรมแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ทุกราย พร้อมลง ลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กำกับ ๒. มีการจัดทำรายงานผล การปรับข้อมูลในระบบ โปรแกรมแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ประจำเดือน ๓. ควบคุมติดตามและ ตรวจสอบให้บุคลากรที่มี หน้าที่ปรับข้อมูลการ เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินใน ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔), ผ.ท.๕ และ ผ.ท.๖ ในระบบ LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS การจัดทำบัญชีรายการ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดย เพิ่มความละเอียดรอบคอบ มากยิ่งขึ้น	การบันทึกข้อมูลการ เปลี่ยนแปลง ทรัพย์สินที่มีเป็น จำนวนมากในระบบ LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS ได้ทันกับ การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นได้ และลด ความผิดพลาดได้ มากขึ้น	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง... กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ชื่อผู้รายงาน... นางหทัยรัตน์... แสนธิ... ตำแหน่ง... นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ... รักษาราชการแทน... ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
<b>กองสารสนเทศฯและทะเบียนทรัพย์สิน กิจกรรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์</b>													
๒๐	-	การรักษาความปลอดภัยในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และความปลอดภัยของข้อมูล	ความเสี่ยงต่อการบุกรุกจากผู้ไม่ประสงค์ดี รวมทั้งจากไวรัส และมัลแวร์ต่อระบบและความปลอดภัยของข้อมูล	เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมาณ เส้นเล่อหรือละเอียดต่อความปลอดภัยของการใช้คอมพิวเตอร์	๑. ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ๒. ติดตั้งระบบพิสูจน์และตรวจสอบยืนยันตัวผู้ใช้งานก่อนการเข้าใช้งานระบบ ๓. กำหนดรหัสผู้ใช้งาน กำหนดสิทธิการใช้งานและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานในระบบ ๔. ติดตั้งระบบป้องกันและตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์				<input checked="" type="checkbox"/>			๑. ตรวจสอบระบบความปลอดภัยขององค์กรและตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในระบบ เครือข่ายให้ปลอดภัยจากไวรัสและมัลแวร์ ๒. ให้คำแนะนำการใช้งานอย่างปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน ๓. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายให้มีความทันสมัยรองรับการใช้งานในปัจจุบัน	จำนวนครั้งที่ระบบและความปลอดภัยของข้อมูลถูกคุกคาม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง... กองสารสนเทศฯและทะเบียนทรัพย์สิน

ชื่อผู้รายงาน... นางหทัยรัตน์ แสนธิ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสารสนเทศฯและทะเบียนทรัพย์สิน