

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

ชื่อผู้รายงาน นายมนเทียร ทองรัตน์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล...

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อผู้รายงาน นายมนเทียร ทองรัตน์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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	-	การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านไม่เป็นไปตามอัตราและในวงเงินที่ระเบียบและหลักเกณฑ์กำหนดไว้	๑. ทะเบียนคุมการเบิกค่าเช่าบ้านหน่วยงานผู้เบิกจัดทำเองทุกเดือน แม้ผู้ขอใช้สิทธิและผู้เบิกจะรับรองข้อมูลมาแล้วก็ตาม โดยที่สำนักงานคลังไม่มีทะเบียนคุมเหล่านั้น ไว้ตรวจสอบยืนยันให้ตรงกัน ๒. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้สิทธิ และสถาบันการเงินที่ผู้ใช้สิทธิไปขอกู้เงิน ผู้ขอใช้สิทธิไม่แจ้งผู้ตรวจฎีกาและไม่มีเอกสารแนบฎีกาการเบิกเงิน	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ที่ทำการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ยังขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง	- ปฏิบัติตามระเบียบฯ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด				<input checked="" type="checkbox"/>				๑. ผู้ตรวจฎีกา หรือผู้ที่รับผิดชอบเรื่องการเบิกค่าเช่าบ้าน จะต้องจัดทำทะเบียนคุมการเบิกค่าเช่าบ้านทุกรายให้เป็นปัจจุบันพร้อมเก็บรักษาไว้เพื่อการตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ ข้อหารือ ๒. สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ๓. ชี้แจง และแจ้งเวียนให้เกิดความเข้าใจในระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวนครั้งที่เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่าย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานคลัง

ชื่อผู้รายงาน นายสุกฤต สายจันทคาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักคลัง

ชื่อผู้รายงาน นายสุกฤต สายจันทคาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
<b>สำนักช่าง กิจกรรมการดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุดรธานี</b>														
๕	-	การดูแล บำรุงรักษาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม เกาะกลางถนน ต้นไม้พุ่มไม้ ไม้เป็นระเบียบ 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. มอบหมายพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ชัดเจน สร้างความเข้าใจให้ผู้รับผิดชอบพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ๓. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นทันสมัย มีคุณภาพและอบรมแนะนำ ให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๔. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน	การดูแล บำรุงรักษาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม เกาะกลางถนน ต้นไม้พุ่มไม้ เป็นไปตามระเบียบ และเรียบร้อย มากขึ้น

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักช่าง

ชื่อผู้รายงาน นายดาวเรือง หากันได้ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
<b>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานการเงินและบัญชีฝ่ายบริหารงานทั่วไป)</b>														
๖	-	เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ละเลยต่อหน้าที่	เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยส่งใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอยไม่ตรงเวลา (ส่งใบเสร็จรับเงินในวันถัดไปของการออกใบเสร็จรับเงิน) ซึ่งอาจทำให้ใบเสร็จรับเงินสูญหายได้	เจ้าหน้าที่ขาดความรับผิดชอบประมาณ เลินเล่อ	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเบิก-จ่ายใบเสร็จรับเงิน, การรับคืนใบเสร็จที่ใช้หมดแล้ว และที่ไม่ได้ใช้ และการรับเงินเพื่อส่งสำนักการคลัง ๒. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗					<input checked="" type="checkbox"/>		๑. เรียกประชุมเจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยทุกคน เพื่อทำความเข้าใจและแบ่งเวลาการส่งเงินและส่งคืนใบเสร็จรับเงินการเบิกใบเสร็จรับเงินในแต่ละวัน ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่งานการเงิน ในการรับเงินและรับคืนใบเสร็จรับเงินในแต่ละวัน โดยเปลี่ยนกันทำหน้าที่ในแต่ละเดือน ๓. ตรวจใบเสร็จรับเงินทุกเช้าวันทำการ เมื่อมีใบเสร็จรับเงินที่ใช้หมดแล้วและนำเงินส่งคลังเรียบร้อยแล้วก็เก็บใบเสร็จคืนทันที	จำนวนครั้งที่ส่งใบเสร็จรับเงินฯ ที่ตรงเวลาตามที่กำหนดไว้	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้รายงาน นางจรรยาภัส รูปดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
<b>สำนักงานศึกษา กิจกรรมงานงบประมาณ</b>														
๗	-	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. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูโดยให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	การจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุการศึกษาและครุภัณฑ์เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด และถูกต้องตามระเบียบ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานศึกษา

ชื่อผู้รายงาน นางกนกอร ไชยมูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
สำนักงานการศึกษา กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี)														
๘	-	เกิดความผิดพลาดในด้านการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุภายในโรงเรียน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความเข้าใจและความชำนาญตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงส่งผลให้เกิดความผิดพลาดได้	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความเข้าใจและชำนาญตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. มีคำสั่งมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ๒. แจ้งระเบียบด้านการพัสดุและการเงินแก่เจ้าหน้าที่ 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



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
<b>กองการแพทย์ การปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน</b>															
๙	-	การปฏิบัติงานด้านการรับเงินและบัญชีของกองการแพทย์	เจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	-ส่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน -แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหา -มีคู่มือในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีอย่างชัดเจน	- มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชีชัดเจน						<input checked="" type="checkbox"/>			-ส่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน -แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหา -มีคู่มือในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีอย่างชัดเจน	จำนวนครั้งของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการแพทย์  
ชื่อผู้รายงาน นายเมธีพนธ์ ขาตะเมธิกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการแพทย์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
<b>กองการแพทย์ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</b>													
๑๐	-	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของกองการแพทย์	-เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความชำนาญและประสบการณ์ในด้านการทำงานด้านจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ จึงทำให้เกิดความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน -เนื่องจากระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอดเวลา -กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอน จึงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้	กระบวนการจัดหาพัสดุมีความล่าช้า และมีปริมาณมาก ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาด ไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนกระบวนการตรงตามระเบียบฯ	มีการสอน แนะนำแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุดังกล่าว					<input checked="" type="checkbox"/>		ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหรือการสอน แนะนำแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุจากผู้มีความรู้และประสบการณ์	จำนวนครั้งของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการแพทย์

ชื่อผู้รายงาน นายเมธีพนธ์ ขาตะเมธิกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการแพทย์

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
<b>กองสวัสดิการสังคม ปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน</b>														
๑๑	โครงการ สร้างหลัก ประกัน รายได้แก่ ผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ปัญหาการโอน เงินเบี้ยยังชีพ เข้าบัญชีของ สูงอายุ	การรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุทุกรายโดย โอน ผ่าน บัญชี ธนาคารจากกรม บัญชีกลางทุกวัน ที่ ๑๐ ของเดือนไม่ สามารถโอนเงินได้ เนื่องจากบัญชีถูก ปิด ไม่พบบัญชี หรือ บัญชีธนาคาร ไม่มี การเคลื่อนไหว การ รับเบี้ยยังชีพต้องรอ การแก้ไข จึงจะ สามารถโอนเงินเข้า บัญชีธนาคาร ผู้มี สิทธิได้	๑. มีการแก้ไข บัญชีธนาคารแล้ว ระบบยังไม่ได้ ประมวลผลข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน จึง ไม่สามารถโอนเงิน ได้ในเดือนปัจจุบัน ๒. ไม่สามารถ ติดตามผู้รับเบี้ยยัง ชีพกรณีที่มีปัญหา บัญชีธนาคารมีปัญห ได้ เนื่องจาก ผู้สูงอายุไม่ได้ อาศัยในพื้นที่ หรือ ติดต่อไม่ได้	๑. มีการตรวจสอบสรุ ปรายงานผลทุกเดือนจาก ระบบฐานข้อมูลสวัสดิการ สังคม (กรณีบัญชีธนาคาร มีปัญหา) ไม่สามารถโอน เงินได้ ๒. การตรวจสอบการแก้ไข รายละเอียดเลขบัญชี ธนาคารผู้รับสิทธิในระบบ สารสนเทศเบี้ยยังชีพของ อปท. ๓. การตรวจสอบการโอน เงินกรณีที่มีการแก้ไขบัญชี ธนาคารแล้ว				<input checked="" type="checkbox"/>			๑. มีการตรวจสอบสรุปรายงานผล ทุกเดือน จากระบบบูรณาการ ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e- Social Welfare) (กรณีบัญชี ธนาคารมีปัญหา ) ๒. ตรวจสอบการโอนเงินกรณีที่มี การแก้ไขบัญชีธนาคารแล้ว ๓. ตรวจสอบการแก้ไขข้อมูล รายละเอียดเลขบัญชีธนาคารผู้มี สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพในระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยัง ชีพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน ๔. ทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิฯ ดำเนินการแก้ไขบัญชีธนาคารและ ส่งบัญชีใหม่ให้เทศบาลดำเนินการ แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน ๕. รายงานผลการดำเนินงาน ภายหลังวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	จำนวน ครั้งที่เกิด ปัญหาใน การโอน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รายงาน นางสมพร ฤกษ์เกษมย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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														
๑๒	-	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 ๓. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในรูปแบบการ ทุจริตบัตร ประจำตัว ประชาชน	๑. ออกคำสั่ง มอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบการ ปฏิบัติงานของกองทะเบียน ราษฎรและบัตรประจำตัว ประชาชน ๒. ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม พรบ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ หนังสือสั่งการและ ระเบียบ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านทะเบียนและบัตรแก่ อาสาสมัครทางทะเบียนและบัตร ฯ เป็นประจำทุกปี ๔. ให้เจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนหมุน เวียนเข้ารับการอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่บริหารทะเบียนและ บัตรฯ เป็นประจำทุกปี ๕. จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชนด้านทะเบียนและบัตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้ศึกษาขั้นตอน การปฏิบัติงานให้เป็นไปใน แนวทางเดียวกัน				<input checked="" type="checkbox"/>				๑. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับทราบ ถึงความสำคัญของ บัตรประจำตัว ประชาชนและโทษ ของการปลอมแปลง เอกสาร ๒. สร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับพฤติกรรม การทุจริตบัตร ประจำตัวประชาชน ผ่านทางแอปพลิเคชัน ให้เจ้าหน้าที่สามารถ เข้าตรวจสอบได้ ๓. มีการอบรมให้ ความรู้อาสาสมัคร ทางทะเบียนและ บัตรประจำชุมชน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	การปลอมแปลง เอกสารหรือการ สวมสิทธิ์รายการ บุคคลอื่นทำบัตร ประจำตัว ประชาชนลด น้อยลง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อผู้รายงาน นายณัฐกิตติ์ สิงห์คะนอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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 งานสอบสวนการทะเบียนและบัตร														
๑๓	-	การสอบสวน ด้านการ 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 เดือนเพื่อให้ ทราบจำนวนผู้มา ขอรับบริการว่าใน แต่ละเดือนมีจำนวน ผู้มารับบริการในแต่ละ เดือนมากน้อย เพียงไร	จำนวนครั้งของการ ตรวจพบเอกสาร หลักฐานปลอมของ ประชาชนที่นำมา ยื่นต่อเจ้าหน้าที่	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อผู้รายงาน นายณัฐกิตติ์ สิงห์คะนอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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													
๑๔	-	การทุจริต เกี่ยวกับการ ทะเบียน ราษฎร	- การแสดงเอกสาร เท็จในการย้ายที่อยู่ และการแจ้งการเกิด	ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตาม กรอบของ กฎหมาย - เจ้าหน้าที่ไม่ ปฏิบัติหน้าที่ตาม ระเบียบกฎหมาย ที่กำหนดไว้	๑. ออกคำสั่งเทศบาลนคร อุดรธานี มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบการ ปฏิบัติงานของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป กอง ทะเบียนราษฎรและบัตร ๒. ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.การทะเบียน ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวม ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๑) ๓. ประชุม/ปรึกษาหารือกัน ในกรณีที่มีข้อสงสัย				<input checked="" type="checkbox"/>			๑. จัดทำรายงาน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ชั้นจนถึงนาย ทะเบียนท้องถิ่น และ นายกเทศมนตรี เพื่อให้ทราบผลการ ปฏิบัติงานและจัดทำ รายงานในที่ประชุม ประจำผู้นำชุมชนเพื่อ เป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ได้รับทราบโดยทั่วกัน ๒. จัดทำสถิติในแต่ละ เดือนเพื่อให้ทราบ จำนวนผู้มาขอรับ บริการว่าในแต่ละเดือน มีจำนวนผู้มารับบริการ ในแต่ละเดือนมากน้อย เพียงไร ๓. กำชับการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด	การสวมรายการ บุคคลในการ ย้ายที่อยู่ สวม รายการในการ แจ้งเกิด แจ้ง ตาย ลดน้อยลง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อผู้รายงาน นายณัฐกิตติ์ สิงห์คนอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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		
กองสารสนเทศฯและทะเบียนทรัพย์สิน งานสำรวจข้อมูลภาคสนาม													
๑๕	-	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 รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสารสนเทศฯและทรัพย์สิน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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		
กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน													
๑๖	-	การบันทึก ข้อมูลการ เปลี่ยนแปลง ทรัพย์สินที่มี เป็นจำนวน มากในระบบ TAXGO และ LTAX GIS ไม่ ทันกับการ เปลี่ยน แปลง ที่เกิดขึ้นได้	จำนวนเจ้าหน้าที่มี อยู่ไม่เพียงพอและ ไม่สอดคล้องกับ ปริมาณงานที่มีเป็น จำนวนมาก จึงไม่ สามารถบันทึก ข้อมูลการเปลี่ยน แปลงทรัพย์สินที่มี เป็นจำนวนมากใน ระบบ TAX GO และ LTAX GIS ได้ ทันกับการเปลี่ยน แปลงที่เกิดขึ้นได้	เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ระบบข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องต่าง ๆ การใช้งานและ บันทึกข้อมูลใน ระบบโปรแกรม LTAX GO 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 TAX GO ทุกราย พร้อมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กำกับ ๒. มีการจัดทำรายงานผล การปรับข้อมูลในระบบ โปรแกรมแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน TAX GO ประจำเดือน ๓. ควบคุมติดตามและ ตรวจสอบให้บุคลากรที่มี หน้าที่ปรับข้อมูลการ เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินใน ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔), ผ.ท.๕ และ ผ.ท.๖ ในระบบ TAX GO และ LTAX GIS การจัดทำบัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง โดยเพิ่ม ความละเอียดรอบคอบมาก ยิ่งขึ้น	การบันทึกข้อมูลการ เปลี่ยนแปลง ทรัพย์สินที่มีเป็น จำนวนมากในระบบ TAX GO และ LTAX GIS ได้ทันกับ การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นได้ และลด ความผิดพลาดได้ มากขึ้น

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ชื่อผู้รายงาน นางหทัยรัตน์ แสนธิ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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		
กองสารสนเทศฯและทะเบียนทรัพย์สิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม													
๑๗	-	การรักษา ความ ปลอดภัยใน การใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ ระบบ เครือข่ายและ ความ ปลอดภัยของ ข้อมูล	ความเสี่ยงต่อการ บุกรุกจากผู้ไม่ ประสงค์ดีรวมทั้ง จากไวรัส และมัลแวร์ต่อ ระบบและความ ปลอดภัยต่อข้อมูล	เจ้าหน้าที่ที่ใช้ เครื่อง คอมพิวเตอร์ ประมาณ เลินเล่อ หรือละเลยต่อ ความปลอดภัย ของการใช้ คอมพิวเตอร์	๑. การติดตั้งระบบ รักษาความปลอดภัย บนเครือข่าย ๒. ติดตั้งระบบพิสูจน์ และตรวจสอบยืนยัน ตัวผู้ใช้งานก่อนการเข้า ใช้งานระบบ ๓. กำหนดรหัสผู้ใช้งาน กำหนดสิทธิการใช้งาน และจัดทำบัญชีรายชื่อ ผู้ใช้งานในระบบ ๔. ติดตั้งระบบป้องกัน และตรวจสอบไวรัส คอมพิวเตอร์					<input checked="" type="checkbox"/>		๑. ตรวจสอบระบบ ความปลอดภัยของ องค์กรและตรวจสอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ใช้งานในระบบ เครือข่ายให้ปลอดภัย จากไวรัสและมัลแวร์ ๒. ให้คำแนะนำการ ใช้งานอย่างปลอดภัย แก่ผู้ใช้งาน ๓. ปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพของ ระบบรักษาความ ปลอดภัยบนเครือข่าย ให้มีความทันสมัย รองรับการใช้งานใน ปัจจุบัน	จำนวนครั้งที่ระบบ และความปลอดภัย ของข้อมูลถูกคุกคาม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองสารสนเทศฯและทะเบียนทรัพย์สิน

ชื่อผู้รายงาน นางหทัยรัตน์ แสนธิ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสารสนเทศฯและทรัพย์สิน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน														
๑๘	-	การบันทึก ข้อมูลการ เปลี่ยนแปลง ทรัพย์สินที่มี เป็นจำนวน มากในระบบ TaXGO ไม่ทัน กับการ เปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นได้	จำนวนเจ้าหน้าที่อยู่ ไม่เพียงพอและไม่ สอดคล้องกับ ปริมาณงานที่มีเป็น จำนวนมาก จึงไม่ สามารถบันทึก ข้อมูลการเปลี่ยน แปลงทรัพย์สินที่มี เป็นจำนวนมากใน ระบบ TaXGO ได้ ทันกับการ เปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นได้	เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ระบบข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องต่าง ๆ การใช้งานและ บันทึกข้อมูลใน ระบบโปรแกรม TaXGO	๑. มีคำสั่งมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ชัดเจนและรัดกุม ๒. กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดการปรับข้อมูล ในระบบ TaXGO ให้ เกิดประสิทธิภาพและ ลดข้อผิดพลาดให้ น้อยลง					<input checked="" type="checkbox"/>		๑. มีการตรวจสอบผลการ ปรับข้อมูลในระบบโปรแกรม แผนที่ภาษีและทรัพย์สิน TaXGO ทุกราย พร้อมลง ลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กำกับ ๒. มีการจัดทำรายงานผล การปรับข้อมูลในระบบ โปรแกรมแผนที่ภาษีและ ทรัพย์สิน (TaXGO) ประจำเดือน ๓. ควบคุมติดตามและ ตรวจสอบให้บุคลากรที่มี หน้าที่ปรับข้อมูลการ เปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน (ผ.ท.๔),ผ.ท.๕ และ ผ.ท.๖ ในระบบ TaXGO การจัดทำ บัญชีรายการที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง โดยเพิ่มความ ละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น	การบันทึกข้อมูล การเปลี่ยนแปลง ทรัพย์สินที่มีเป็น จำนวนมากใน ระบบ TaXGO ได้ทันกับการ เปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นได้ และลด ความผิดพลาดได้ มากขึ้น	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ชื่อผู้รายงาน นางหทัยรัตน์ แสนธิ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
<b>กองการเจ้าหน้าที่ การสรรหาพนักงาน</b>													
๑๙	การสรรหาบุคลากร	การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๖	๑. อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เกิดขึ้นได้ ๒. ให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ไม่โปร่งใส ในระหว่างการรับสมัครได้ ๓. ละเลยสาระสำคัญ ในระเบียบการรับสมัคร ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดได้	ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เงิน หรือ ของกำนัล	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เพื่อกำกับดูแลในขั้นตอนต่างๆ ด้วยความโปร่งใส ๒. วิธีการในการดำเนินการ ต้องมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ๓. มีการติดตามและรายงานผลการรับสมัคร ๔. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนด้านการทุจริต เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่					<input checked="" type="checkbox"/>		๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติงานต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการรับสมัคร	จำนวนความผิดพลาด และการกระทำผิดลดน้อยลง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้รายงาน นางวิเรียม พิศะวัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่