

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
สำนักปลัดเทศบาล กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี													
๑	-	การเกิดความ ผิดพลาดเกี่ยวกับ รายละเอียด ของรายงาน ทางการเงิน	- ผู้ปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชีเป็น บุคคลเดียวกับผู้ตรวจ สอบการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี อีกทั้งยังมีบุคลากร เพียงคนเดียวที่ปฏิบัติ หน้าที่ อาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ รายละเอียดของ รายงานทางการเงินที่ จะเป็นข้อมูลสำหรับ ให้ผู้บริหารตัดสินใจใน การวางนโยบายได้	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการเอาใจใส่ ในการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ภายในเข้า ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานปีละ ๑ ครั้งเท่านั้น	๑. มีคำสั่งมอบหมายการ ปฏิบัติงานด้านการเงินและ บัญชีชัดเจน ๒. หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ มท ๐๘๘๕.๓/๑๑๑๙๐ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทาง การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามภารกิจที่ได้รับการ ถ่ายโอนบริการสาธารณะ ด้านสถานีขนส่ง ๓. ระเบียบกระทรวง มหาดไทย และหนังสือสั่ง การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔. ขยายกรอบอัตรา กำลังเจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี						<input checked="" type="checkbox"/>	๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มี การสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายในเข้าตรวจสอบการ ปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส ๓. ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่มหรือมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่อื่น มาช่วยปฏิบัติงาน	- จำนวนความ ผิดพลาดของ การรายงาน ทางการเงิน ลดน้อยลง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
ชื่อผู้รายงาน นายมณเฑียร ทองรัตน์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล...

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
สำนักปลัดเทศบาล กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี														
๒	-	การจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงิน	การจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงินบางรายการ มีเอกสารหลักฐาน ประกอบการเบิกจ่าย เงิน ไม่ครบถ้วนทำให้ เกิดความล่าช้า	เจ้าหน้าที่ที่จัดทำ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจหรือ ความเชี่ยวชาญใน การปฏิบัติงาน	๑. ปรึกษาหารือกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน และบัญชีและประสาน งานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ๒. ปฏิบัติตามระเบียบฯ กฎหมาย และหนังสือสั่ง การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด				<input checked="" type="checkbox"/>				๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ การ ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน	จำนวน เอกสาร หลักฐานประกอบ ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน ครบถ้วนสมบูรณ์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อผู้รายงาน นายมณฑิเยร ทองรัตน์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
สำนักการคลัง ส่วนบริหารการคลัง (การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน)													
๓	-	การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านไม่เป็นไปตามอัตราและในวงเงินที่ระเบียบและหลักเกณฑ์กำหนดไว้	๑. ทะเบียนคุมการเบิกค่าเช่าบ้านหน่วยงานผู้เบิกจัดทำเองทุกเดือน แม้ผู้ขอใช้สิทธิและผู้เบิกจะรับรองข้อมูลมาแล้วก็ตาม โดยที่สำนักการคลังไม่มีทะเบียนคุมเหล่านั้น 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 จะต้องจัดทำทะเบียนคุมการเบิกค่าเช่าบ้านทุกราย ให้เป็นปัจจุบันพร้อมเก็บรักษาไว้เพื่อการตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ ข้อหารือ ๒. สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ๓. ชี้แจง และแจ้งเวียนให้เกิดความเข้าใจในระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวนครั้งที่เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่าย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักคลัง

ชื่อผู้รายงาน นายสุกฤต สายจันทคาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
สำนักการคลัง ส่วนบริหารการคลัง งานด้านการจัดเก็บรายได้ (ส่วนพัฒนารายได้)													
๔	-	การจัดเก็บภาษี ยังไม่ครบถ้วน และ ข้อมูล ทรัพย์สินที่นำมา ประเมินภาษี เป็นข้อมูลที่ไม่ ถูกต้องสมบูรณ์	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอกับปริมาณ งานที่เพิ่มมากขึ้น อัน ส่งผลให้การประเมิน ภาษีไม่ครบถ้วน ภายในปีงบประมาณ ๒. ประชาชนไม่เข้าใจ ในกฎหมายหรือ ระเบียบในการชำระ ภาษี ๓. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี แจ้งบัญชีทรัพย์สินไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์	๑. เจ้าหน้าที่ยัง ขาดความรู้ ความ เข้าใจใน กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับ การ จัดเก็บภาษี ๒. ผู้บังคับบัญชา ขาดการเอาใจใส่ ในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่	๑. แจ้งเจ้าของทรัพย์สิน ยื่นแบบภาษีป้ายและชำระ ภาษีภายในกำหนด ๒. แจ้งประเมินภาษี เจ้าของทรัพย์สินที่ยื่น แบบภาษีป้ายภายใน กำหนด ตามที่กฎหมาย กำหนดไว้ ๓. แจ้งประเมินภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างภายใน กำหนด					<input checked="" type="checkbox"/>		๑. ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจใน ความสำคัญ ของการชำระภาษี ๒. จัดทำหนังสือแจ้ง เตือนให้ผู้อยู่ในข่าย ชำระภาษีที่ยื่นแบบ ชำระภาษีภายใน กำหนด ให้ครบถ้วน ทุกราย ๓. ประเมินภาษีโดยใช้อำนาจของพนักงาน เจ้าหน้าที่/เจ้า พนักงานประเมินที่ ตามมาตรา ๒๔ ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ภาษี	ข้อมูลทรัพย์สินที่ นำมาประเมินภาษีมี ความถูกต้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักคลัง

ชื่อผู้รายงาน นายสุกฤต สายจันทคาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
สำนักช่าง กิจกรรมการดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุดรธานี														
๕	-	การดูแล บำรุง รักษาพื้นที่สวน สาธารณะ สวนหย่อม เกาะ กลางถนน ต้นไม้ พุ่มไม้ ไม่เป็น ระเบียบ เรียบร้อย	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้องทำ และเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ ยังขาดความรู้ ความ ชำนาญในการ ปฏิบัติงาน	๑. เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ใน การปฏิบัติงาน ยังไม่เพียงพอ ๒. จำนวนผู้มาใช้ บริการเพิ่มมากขึ้น ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงาน ภาคเอกชนทั่วไป เข้ามาขอใช้ สถานที่จัด กิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น	๑. หัวหน้างานและ ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ ติดตามและรายงานปัญหา อุปสรรคตามลำดับชั้น อย่างต่อเนื่อง ๒. เร่งรัดให้มีการจัดทำ ทะเบียนควบคุมการ ปฏิบัติงานทะเบียนรายชื่อ ต้นไม้ภายในกำหนด ๓. ขยายกรอบอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่				<input checked="" type="checkbox"/>			๑. จัดทำแผนการปฏิบัติ งาน การดูแลบำรุงรักษา และให้มีการดำเนินการ ตามแผนงานที่วางไว้ ๒. มอบหมายพื้นที่ รับผิดชอบให้ชัดเจน สร้างความเข้าใจให้ ผู้รับผิดชอบพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญ สร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน ๓. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นทันสมัย มีคุณภาพและอบรม แนะนำ ให้เจ้าหน้าที่ สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๔. ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่มหรือมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่อื่น มาช่วยปฏิบัติงาน	การดูแล บำรุง รักษาพื้นที่สวน สาธารณะ สวนหย่อม เกาะ กลางถนน ต้นไม้พุ่ม ไม้ เป็นไปตาม ระเบียบ และ เรียบร้อย มากขึ้น	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักช่าง

ชื่อผู้รายงาน นายดาวเรือง หากันได้ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานการเงินและบัญชีฝ่ายบริหารงานทั่วไป)														
๖	-	เจ้าหน้าที่จัดเก็บ เงินค่าธรรมเนียม เก็บขนขยะมูล ฝอย ละเลยต่อ หน้าที่	เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขนขยะมูลฝอย ส่งใบเสร็จรับเงินค่า ขยะมูลฝอย ไม่ตรงเวลา (ส่งใบเสร็จรับเงินใน วันถัดไปของการออก ใบเสร็จรับเงิน) ซึ่ง อาจทำให้ ใบเสร็จรับเงิน สูญหายได้	เจ้าหน้าที่ขาด ความรับผิดชอบ ประมาท เลินเล่อ	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบการเบิก-จ่าย ใบเสร็จรับเงิน, การรับคืน ใบเสร็จที่ใช้หมดแล้ว และ ที่ไม่ได้ใช้ และการรับเงิน เพื่อส่งสำนักการคลัง ๒. ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับ เงินการเบิกจ่ายเงิน การ ฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗					<input checked="" type="checkbox"/>		๑. เรียกประชุม เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงิน ค่าธรรมเนียมเก็บขน ขยะมูลฝอยทุกคน เพื่อ ทำความเข้าใจและแบ่ง เวลาการส่งเงินและ ส่งคืนใบเสร็จรับเงิน การเบิกใบเสร็จรับเงิน ในแต่ละวัน ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ งานการเงิน ในการรับ เงินและรับคืน ใบเสร็จรับเงินในแต่ละ ละวัน โดยเปลี่ยนกัน ทำหน้าที่ในแต่ละเดือน ๓. ตรวจใบเสร็จรับเงิน ทุกเช้าวันทำการ เมื่อมี ใบเสร็จรับเงินที่ใช้ หมดแล้วและนำเงินส่ง คลังเรียบร้อยแล้วก็เก็บ ใบเสร็จคืนทันที	จำนวนครั้งที่ส่ง ใบเสร็จรับเงินฯ ที่ตรงเวลาตามที่ กำหนดไว้	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้รายงาน นางจรรยาฐ ฐปดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
สำนักงานศึกษา กิจกรรมงานงบประมาณ														
๗	-	การจัดซื้อ/จัด จ้าง วัสดุการ ศึกษา และ ครุภัณฑ์ล่าช้า	๑. ประเภทของครุภัณฑ์ ในแผนพัฒนาเทศบาล ไม่ตรงกับในเทศบัญญัติ ๒. คุณลักษณะในเทศ บัญญัติไม่ตรงกับใน แผนพัฒนาเทศบาล	๑. การได้มาซึ่งราคา กลางไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด ๒. การประชุม ICT ของจังหวัดล่าช้า นอกเหนือการ ควบคุมของเทศบาล	๑. ปฏิบัติตาม พรบ.การ จัดซื้อ-จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินรายได้ของ สถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒					<input checked="" type="checkbox"/>			๑. ส่งเสริมให้ความรู้ ครูในเรื่องระเบียบการ จัดซื้อ – จ้างแบบใหม่ ระเบียบการใช้จ่ายเงิน รายได้สถานศึกษา ๒. ส่งเสริมให้มีการ พัฒนาครูโดยให้เข้ารับ การอบรมตาม หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	การจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุการศึกษาและ ครุภัณฑ์เสร็จทันตาม เวลาที่กำหนด และ ถูกต้องตามระเบียบ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานศึกษา

ชื่อผู้รายงาน นางกนกอร ไชยมูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
สำนักงานศึกษา กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี)														
๘	-	เกิดความ ผิดพลาดใน ด้านการ จัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุภายใน โรงเรียน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ขาดความเข้าใจและ ความชำนาญตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงส่งผลให้เกิดความ ผิดพลาดได้	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ขาดความ เข้าใจและชำนาญ ตาม พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. มีคำสั่งมอบหมายงาน เป็นลายลักษณ์อักษร ๒. แจงระเบียบด้านการ พัสดุและการเงินแก่ เจ้าหน้าที่ ครูและบุคลากร ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบ และเข้าใจระเบียบและ ขั้นตอนการดำเนินงาน ๓. จัดระเบียบการเบิกจ่าย โดยมีคณะกรรมการตาม ชั้นสายงานดูแลร่วมกัน ๔. มีการกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ					<input checked="" type="checkbox"/>		๑. ผู้บริหาร นิเทศ กำกับ ติดตามการ ปฏิบัติงาน ๒. ให้รายงานผลการ ปฏิบัติงานทุกเดือน กรณีงานมีปัญหาให้ รายงานทันที ๓. มีการพัฒนา บุคลากรที่ทำงานด้าน พัสดุให้มีความรู้ ๔. มีการติดตาม ตรวจสอบและติดตาม ผลการปฏิบัติงาน	จำนวนครั้งที่เกิด ความผิดพลาดใน การจัดซื้อ/จ้างพัสดุ ภายในโรงเรียน	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานศึกษา

ชื่อผู้รายงาน นางกนกอร ไชยมูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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	สูงสุด		
กองการแพทย์ การปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน														
๘	-	การปฏิบัติงาน ด้านการรับเงิน และบัญชีของ กองการแพทย์	เจ้าหน้าที่ขาดองค์ ความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง จึงทำให้ เกิดความผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน	-ส่งเจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรม อย่างต่อเนื่อง เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ และเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน -แลกเปลี่ยนความ คิดเห็นและแนว ทางแก้ไขปัญหา -มีคู่มือในการ ปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี อย่างชัดเจน	- มีการมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบงานด้าน การเงินและบัญชีชัดเจน					<input checked="" type="checkbox"/>			-ส่งเจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรม อย่างต่อเนื่อง เพื่อ เพิ่มพูนความรู้และ เพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน -แลกเปลี่ยนความ คิดเห็นและแนว ทางแก้ไขปัญหา -มีคู่มือในการ ปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี อย่างชัดเจน	จำนวนครั้งของ ความผิดพลาดที่ เกิดขึ้นในการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการแพทย์

ชื่อผู้รายงาน นายเมธีพจน์ ชาตะเมธีกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแพทย์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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	สูงสุด		
กองการแพทย์ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ														
๑๐	-	การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐของ กองการแพทย์	-เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดซื้อจัดจ้างไม่มี ความชำนาญและ ประสบการณ์ใน ด้านการทำงานด้าน จัดซื้อจัดจ้างงาน พัสดุ จึงทำให้เกิด ความผิดพลาด ไม่ ครบถ้วน -เนื่องจากระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดซื้อจัดจ้าง ค่อนข้างมากและมี การปรับเปลี่ยน ระเบียบอยู่ตลอด -กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างอาจมีหลาย ขั้นตอน จึงอาจทำให้ เกิดความผิดพลาดได้	กระบวนการ จัดหาพัสดุมีความ ล่าช้า และมี ปริมาณมาก ซึ่ง อาจเกิดข้อผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ตามขั้นตอน กระบวนการตรง ตามระเบียบฯ	มีการสอน แนะนำแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุตามระเบียบฯ					<input checked="" type="checkbox"/>			ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมหรือ การสอน แนะนำ แนวทางการ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ จากผู้มีความรู้และ ประสบการณ์	จำนวนครั้งของ ความผิดพลาดที่ เกิดขึ้นในการ ปฏิบัติงานด้านการ พัสดุ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการแพทย์

ชื่อผู้รายงาน นายเมธิพันธ์ ชาทะเมธิกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแพทย์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
<p>กองสวัสดิการสังคม ปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน</p>													
๑๑	โครงการ สร้างหลัก ประกัน รายได้แก่ ผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ปัญหาการโอน เงินเบี้ยยังชีพ เข้าบัญชีของ ผู้สูงอายุ	การรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุทุกรายโดย โอนผ่านบัญชี ธนาคารจากกรม บัญชีกลางทุกวันที่ 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 ธนาคารมีปัญห ได้ เนื่องจาก ผู้สูงอายุไม่ได้ อาศัยในพื้นที่ หรือ ติดต่อไม่ได้	๑. มีการตรวจสอบสรุป รายงานผลทุกเดือนจาก ระบบฐานข้อมูลสวัสดิการ สังคม (กรณีบัญชีธนาคาร มีปัญหา) ไม่สามารถโอน เงินได้ ๒. การตรวจสอบการแก้ไข รายละเอียดเลขบัญชี ธนาคารผู้รับสิทธิในระบบ สารสนเทศเบี้ยยังชีพของ อปท. ๓. การตรวจสอบการโอน เงินกรณีที่มีการแก้ไขบัญชี ธนาคารแล้ว				<input checked="" type="checkbox"/>			๑. มีการตรวจสอบสรุปรายงานผล ทุกเดือนจากระบบบูรณาการ ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e- Social Welfare) (กรณีบัญชี ธนาคารมีปัญหา) ๒. ตรวจสอบการโอนเงินกรณีที่มี การแก้ไขบัญชีธนาคารแล้ว ๓. ตรวจสอบการแก้ไขข้อมูล รายละเอียดเลขบัญชีธนาคารผู้มี สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพในระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยัง ชีพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน ๔. ทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิฯ ดำเนินการแก้ไขบัญชีธนาคารและ ส่งบัญชีใหม่ให้เทศบาลดำเนินการ แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน ๕. รายงานผลการดำเนินงาน ภายหลังจากวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	จำนวน ครั้งที่เกิด ปัญหาใน การโอน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รายงาน นางสมุทร ฤกษ์ภริมย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	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 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านทะเบียนและบัตรฯแก่ 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. 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 นายณัฏฐกิตติ์ สิงห์คะนอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
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 สิงห์คะนอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานสำรวจข้อมูลภาคสนาม													
๑๕	-	ข้อมูลจากการ สำรวจเกี่ยวกับ ที่ดิน โรงเรือน 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 จำเป็นต้องใช้ในการ 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 โรงเรือนหรือสิ่ง ปลูกสร้าง ป้าย และการ ประกอบการค้า เป็นข้อมูล สมบูรณ์ ครบถ้วน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ชื่อผู้รายงาน นางหทัยรัตน์ แสนธิ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม													
๑๗	-	การรักษา ความ ปลอดภัยใน การใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ ระบบ เครือข่ายและ ความ ปลอดภัยของ ข้อมูล	ความเสี่ยงต่อการ บุกรุกจากผู้ไม่ ประสงค์ดีรวมทั้ง จากไวรัส และมัลแวร์ต่อ ระบบและความ ปลอดภัยต่อข้อมูล	เจ้าหน้าที่ที่ใช้ เครื่อง คอมพิวเตอร์ ประมาณ เลินเล่อ หรือละเอียดต่อ ความปลอดภัย ของการใช้ คอมพิวเตอร์	๑. การติดตั้งระบบ รักษาความปลอดภัยของ 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 กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ชื่อผู้รายงาน นางหทัยรัตน์ แสนธิ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน														
๑๘	-	การบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่มีเป็นจำนวนมากในระบบ TaXGO ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้	จำนวนเจ้าหน้าที่อยู่ไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่มีเป็นจำนวนมาก จึงไม่สามารถบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่มีเป็นจำนวนมากในระบบ TaXGO ได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ การใช้งานและบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม TaXGO	๑. มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและรัดกุม ๒. กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดการปรับข้อมูลในระบบ TaXGO ให้เกิดประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดให้น้อยลง					<input checked="" type="checkbox"/>			๑. มีการตรวจสอบผลการปรับข้อมูลในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน TaXGO ทุกรายพร้อมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปีกำกับ ๒. มีการจัดทำรายงานผลการปรับข้อมูลในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (TaXGO) ประจำเดือน ๓. ควบคุมติดตามและตรวจสอบให้บุคลากรที่มีหน้าที่ปรับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน (ผ.ท.๔),ผ.ท.๕ และ ผ.ท. ๖ ในระบบ TaXGO การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเพิ่มความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น	การบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่มีเป็นจำนวนมากในระบบ TaXGO ได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ และลดความผิดพลาดได้มากขึ้น

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ชื่อผู้รายงาน นางหทัยรัตน์ แสนธิ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
กองการเจ้าหน้าที่ การสรรหาพนักงาน													
๑๙	การ สรรหา บุคลากร	การรับสมัคร บุคคลเพื่อสรร หาและ เลือกสรรเป็น พนักงานจ้าง ของเทศบาล นครอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๖	๑. อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์เกิดขึ้นได้ ๒. ให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง ไม่โปร่งใส ในระหว่างการรับ สมัครได้ ๓. ละเลยสาระสำคัญ ในระเบียบการรับ สมัคร ส่งผลให้เกิด ข้อผิดพลาดได้	ผลประโยชน์ใน รูปแบบต่างๆ เช่น เงิน หรือ ของกำนัล	๑. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ สรรหาฯ เพื่อกำกับดูแลใน ขั้นตอนต่างๆ ด้วยความ โปร่งใส ๒. วิธีการในการ ดำเนินการ ต้องมีความ โปร่งใส และสามารถ ตรวจสอบได้ ๓. มีการติดตามและ รายงานผลการรับสมัคร ๔. ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียนด้านการ ทุจริต เพื่อเป็นช่องทางใน การแจ้งเบาะแสการทุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่					<input checked="" type="checkbox"/>		๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ที่เข้ามา ปฏิบัติงานต้องไม่มีส่วน ได้ส่วนเสียในการ ดำเนินการรับสมัคร	จำนวนความ ผิดพลาด และ การกระทำผิด ลดน้อยลง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้รายงาน นางวิเรียม พิศะวัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่