

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
สำนักปลัดเทศบาล กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี														
๑	-	การเกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับรายละเอียดของรายงานทางการเงิน	- ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นบุคคลเดียวกับผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี อีกทั้งยังมีบุคลากรเพียงคนเดียวที่ปฏิบัติหน้าที่ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับรายละเอียดของรายงานทางการเงินที่จะเป็นข้อมูลสำหรับให้ผู้บริหารตัดสินใจในการวางนโยบายได้	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานปีละ ๑ ครั้งเท่านั้น	๑. มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีชัดเจน ๒. หนังสือจังหวัดอุดรธานีที่ มท ๐๘๘๕.๗/๑๑๑๘๐ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔. ขยายกรอบอัตรากำลังเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี						<input checked="" type="checkbox"/>		๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส ๓. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน	- จำนวนความผิดพลาดของการรายงานทางการเงินลดน้อยลง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
ชื่อผู้รายงาน นายมณเฑียร ทองรัตน์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล...

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
สำนักปลัดเทศบาล กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี														
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 นายมนเทียร ทองรัตน์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
สำนักงานคลัง ส่วนบริหารการคลัง (การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน)													
๓	-	การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ไม่เป็นไปตามอัตราและในวงเงินที่ระเบียบ และหลักเกณฑ์กำหนดไว้	๑. ทะเบียนคุมการเบิกค่าเช่าบ้านหน่วยงานผู้เบิกจัดทำเองทุกเดือน 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 จะต้องจัดทำทะเบียนคุมการเบิกค่าเช่าบ้านทุกรายให้เป็นปัจจุบันพร้อมเก็บรักษาไว้เพื่อการตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ ข้อหาหรือ ๒. สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ๓. ชี้แจง และแจ้งเวียนให้เกิดความเข้าใจในระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวนครั้งที่เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่าย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานคลัง

ชื่อผู้รายงาน นายสุกฤต สายจันทคาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
สำนักการคลัง ส่วนบริหารการคลัง งานด้านการจัดเก็บรายได้ (ส่วนพัฒนารายได้)													
๔	-	การจัดเก็บภาษียังไม่ครบถ้วน และ ข้อมูลทรัพย์สินที่นำมาประเมินภาษีเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์	๑. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น อันส่งผลให้การประเมินภาษีไม่ครบถ้วน ๒. ประชาชนไม่เข้าใจในกฎหมายหรือระเบียบในการชำระภาษี ๓. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีแจ้งบัญชีทรัพย์สินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจใน กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑. แจ้งเจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบภาษีป้ายและชำระภาษีภายในกำหนด ๒. แจ้งประเมินภาษีเจ้าของทรัพย์สินที่ไม่ยื่นแบบภาษีป้ายภายในกำหนด 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 สำนักคลัง

ชื่อผู้รายงาน นายสุกฤต สายจันทคาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
สำนักช่าง กิจกรรมการดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุดรธานี													
๕	-	การดูแล บำรุงรักษาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม เกาะกลางถนน ต้นไม้พุ่มไม้ ไม่เป็นระเบียบ เรียบร้อย	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องทำ และเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ยังขาดความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๑. เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ยังไม่เพียงพอ ๒. จำนวนผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงาน ภาคเอกชนทั่วไป 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. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการ	การดูแล บำรุงรักษาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม เกาะกลางถนน ต้นไม้พุ่มไม้ เป็นไปตามระเบียบ และเรียบร้อย มากขึ้น

																มอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักช่าง

ชื่อผู้รายงาน นายดาวเรือง หากันได้ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุตรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานการเงินและบัญชีฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

๖	-	เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ละเลยต่อหน้าที่	เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ส่งใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอยไม่ตรงเวลา (ส่งใบเสร็จรับเงินในวันถัดไปของการออกใบเสร็จรับเงิน) ซึ่งอาจทำให้ใบเสร็จรับเงินสูญหายได้	เจ้าหน้าที่ขาดความรับผิดชอบ ประมาท เลินเล่อ	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเบิก-จ่าย ใบเสร็จรับเงิน, 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 เพื่อทำความเข้าใจและแบ่งเวลาการส่งเงินและส่งคืนใบเสร็จรับเงินในแต่ละวัน ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่งานการเงิน ในการรับเงินและรับคืนใบเสร็จรับเงินในแต่ละวัน โดยเปลี่ยนกันทำหน้าที่ในแต่ละเดือน ๓. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินทุกวันทำการ เมื่อมีใบเสร็จรับเงินที่ใช้	จำนวนครั้งที่ส่งใบเสร็จรับเงินที่ตรงเวลาตามที่กำหนดไว้
---	---	---	--	---	---	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--

												หมดแล้วและนำเงินส่งคลังเรียบร้อยแล้วก็เก็บใบเสร็จคืนทันที	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้รายงาน นางจรรยา ฐิติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		

สำนักการศึกษา กิจกรรมงานงบประมาณ

๗	-	การจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุการศึกษา และครุภัณฑ์ล่าช้า	๑. ประเภทของครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาเทศบาลไม่ตรงกับในเทศบัญญัติ ๒. คุณลักษณะในเทศบัญญัติไม่ตรงกับในแผนพัฒนาเทศบาล	๑. การได้มาซึ่งราคากลางไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. การประชุม ICT ของจังหวัดล่าช้านอกเหนือการควบคุมของเทศบาล	๑. ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อ-จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ปฏิบัติตามระเบียบมท.ว่าด้วยเงินรายได้ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒						<input checked="" type="checkbox"/>		๑. ส่งเสริมให้ความรู้ครูในเรื่องระเบียบการจัดซื้อ – จ้างแบบใหม่ระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ๒. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูโดยให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	การจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุการศึกษาและครุภัณฑ์เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด และถูกต้องตามระเบียบ
---	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักการศึกษา
ชื่อผู้รายงาน นางกนกอร ไชยมูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
สำนักงานศึกษา 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. มีการติดตามตรวจสอบและติดตาม	จำนวนครั้งที่เกิดความผิดพลาดในการจัดซื้อ/จ้างพัสดุภายในโรงเรียน

														ผลการปฏิบัติงาน	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักการศึกษา

ชื่อผู้รายงาน นางกนกอร ไชยมูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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														
๘	-	การปฏิบัติงานด้านการรับเงินและบัญชีของกองการแพทย์	เจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	-ส่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน -แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหา -มีคู่มือในการ	- มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชีชัดเจน					<input checked="" type="checkbox"/>			-ส่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน -แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหา -มีคู่มือในการปฏิบัติงานด้าน	จำนวนครั้งของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

				ปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี อย่างชัดเจน									การเงินและบัญชี อย่างชัดเจน	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการแพทย์
ชื่อผู้รายงาน นายเมธีพนธ์ ชาติเมธีกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการแพทย์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
กองการแพทย์ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ														
๑๐	-	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของกองการแพทย์	-เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงานด้านจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ จึงทำให้เกิดความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน -เนื่องจากระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดหาพัสดุมีความล่าช้า และมีปริมาณมาก ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาด ไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนกระบวนการตรงตามระเบียบฯ	มีการสอน แนะนำแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ					<input checked="" type="checkbox"/>			ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหรือการสอน แนะนำแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุจากผู้มีความรู้และประสบการณ์	จำนวนครั้งของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ

			ค่อนข้างมากและมี การปรับเปลี่ยน ระเบียบอยู่ตลอด -กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างอาจมีหลาย ขั้นตอน จึงอาจทำให้ เกิดความผิดพลาดได้											
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการแพทย์
ชื่อผู้รายงาน นายเมธีพนธ์ ขาตะเมธิกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแพทย์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุตรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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 มาก/	กลาง	สูง	สูง มาก		
กองสวัสดิการสังคม ปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน													
๑๑	โครงการ สร้างหลัก ประกัน รายได้แก่ ผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ปัญหาการโอน เงินเบี้ยยังชีพ เข้าบัญชีของ สูงอายุ	การรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุทุกรายโดย โอน ผ่าน บัญชี ธนาคารจากกรม บัญชีกลางทุกวัน ที่ ๑๐ ของเดือน ไม่สามารถโอนเงิน ได้จากบัญชีถูก ปิด ไม่พบบัญชี หรือบัญชีธนาคาร	๑. มีการแก้ไข บัญชีธนาคารแล้ว ระบบยังไม่ได้ ประมวลผลข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน จึง ไม่สามารถโอนเงิน ได้ในเดือนปัจจุบัน ๒. ไม่สามารถ ติดตามผู้รับเบี้ยยัง ชีพกรณีบัญชี	๑. มีการตรวจสอบสรุปร รายงานผลทุกเดือนจาก ระบบฐานข้อมูลสวัสดิการ สังคม (กรณีบัญชีธนาคาร มีปัญหา) ไม่สามารถโอน เงินได้ ๒. การตรวจสอบการแก้ไข รายละเอียดเลขบัญชี ธนาคารผู้รับสิทธิในระบบ สารสนเทศเบี้ยยังชีพของ				<input checked="" type="checkbox"/>			๑. มีการตรวจสอบสรุปรายงานผล ทุกเดือน จากระบบบูรณาการ ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e- Social Welfare) (กรณีบัญชี ธนาคารมีปัญหา) ๒.ตรวจสอบการโอนเงินกรณีที่มี การแก้ไขบัญชีธนาคารแล้ว ๓.ตรวจสอบการแก้ไขข้อมูล รายละเอียดเลขบัญชีธนาคารผู้มี สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพในระบบ	จำนวน ครั้งที่เกิด ปัญหาใน การโอน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ

			ไม่มีการเคลื่อนไหว การรับเบี้ยยังชีพ ต้องรอการแก้ไข จึงจะสามารถโอน เงิน เข้า บัญชี ธนาการ ผู้มีสิทธิได้	ธนาการมีปัญหา ได้ เนื่องจาก ผู้สูงอายุไม่ได้ อาศัยในพื้นที่ หรือ ติดต่оไม่ได้	อปท. ๓. การตรวจสอบการโอน เงินกรณีที่มีการแก้ไขบัญชี ธนาการแล้ว									สารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน ๔.ทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิฯ ดำเนินการแก้ไขบัญชีธนาการและ ส่งบัญชีใหม่ให้เทศบาลดำเนินการ แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน ๔.รายงานผลการดำเนินงาน ภายหลังวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	
--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รายงาน นางสมุท ฤกษ์ภิรมย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานบัตรประจำตัวประชาชน														
๑๒	-	การทำบัตรประจำตัวประชาชน	๑. การทุจริตสวมรายการบุคคลอื่นทำบัตรประจำตัวประชาชน ๒. การปฏิบัติงานบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนเนื่องจากมีผู้รับบริการจำนวนมากและมีระเบียบปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป	๑.ประชาชนมาขอรับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ	๑. ออกคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ๒. ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามพร.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ หนังสือสั่งการและระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านทะเบียนและบัตรแก่อาสาสมัครทางทะเบียนและบัตร				<input checked="" type="checkbox"/>				๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงความสำคัญของบัตรประจำตัวประชาชนและโทษของการปลอมแปลงเอกสาร ๒. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม การทุจริตบัตรประจำตัวประชาชนผ่านทางแอปพลิเคชัน	การปลอมแปลงเอกสารหรือการสวมสิทธิ์รายการบุคคลอื่นทำบัตรประจำตัวประชาชนลดน้อยลง

			มาก ๓. ความไม่เข้าใจ ของประชาชนซึ่งไม่ เข้าใจในระบบงาน บริการที่เปลี่ยน แปลง	การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ๓. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในรูปแบบการ ทุจริตบัตร ประจำตัว ประชาชน	๑. เป็นประจำทุกปี ๔. ให้เจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนหมุน เวียนเข้ารับการอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและ บัตรฯ เป็นประจำทุกปี ๕. จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชนด้านทะเบียนและบัตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้ศึกษาขั้นตอน การปฏิบัติงานให้เป็นไปใน แนวทางเดียวกัน								ให้เจ้าหน้าที่สามารถ เข้าตรวจสอบได้ ๓. มีการอบรมให้ ความรู้อาสาสมัคร ทางทะเบียนและ บัตรประจำชุมชน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	
--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
ชื่อผู้รายงาน นายณัฐกิตติ์ สิงห์คะนอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

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		
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	๑. เข้มงวดในการตรวจสอบ พยานเอกสารพยานบุคคลที่ ประชาชนนำมาอ้างอิง เช่น การส่งสำเนาเอกสารเพื่อขอ ตรวจจากหน่วยงานที่เป็น ผู้ออกเอกสารว่าเป็นเอกสาร ที่หน่วยงานต่างๆ ได้ออกให้ จริงหรือไม่ เพื่อป้องกันการ ปลอมแปลงเอกสาร ๒. จัดการฝึกอบรมเจ้า พนักงานผู้ปฏิบัติงานด้าน				<input checked="" type="checkbox"/>			๑. จัดทำรายงานผู้ บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นจนถึง นายทะเบียนท้องถิ่น และนายกเทศมนตรี เพื่อให้ทราบผลการ ปฏิบัติงานและ จัดทำรายงานในที่ ประชุมประจำผู้นำ ชุมชนเพื่อเป็นการ ประชาสัมพันธ์ให้	จำนวนครั้งของการ ตรวจพบเอกสาร หลักฐานปลอมของ ประชาชนที่นำมา ยื่นต่อเจ้าหน้าที่

				พยานเอกสารหรือพยานบุคคลที่ประชาชนนำมาอ้างอิง เช่น ไม่ได้ส่งเอกสารไป	การทะเบียนราษฎร ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ๓. ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร หนังสือสั่งการต่างๆ								ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วไป ๒. จัดทำสถิติในแต่ละเดือน เพื่อให้ทราบจำนวนผู้มาขอรับบริการว่าในแต่ละเดือนมีจำนวนผู้มารับบริการในแต่ละเดือนมากน้อยเพียงไร	
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อผู้รายงาน นายณัฐกิตติ สิงห์คนอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร														
๑๔	-	การทุจริตเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	- การแสดงเอกสารเท็จในการย้ายที่อยู่ และการแจ้งการเกิด	ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย - เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้	๑. ออกคำสั่งเทศบาลนครอุดรธานี มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป กองทะเบียนราษฎรและบัตร ๒. ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวม				<input checked="" type="checkbox"/>				๑. จัดทำรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงนายทะเบียนท้องถิ่น และนายกเทศมนตรี เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานในที่ประชุมประจำผู้นำชุมชนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน	การสวมรายการบุคคลในการย้ายที่อยู่ สวมรายการในการแจ้งเกิด แจ้งตาย ลดน้อยลง

					ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๑) ๓. ประชุม/ปรึกษาหารือกัน ในกรณีที่มีข้อสงสัย									๒. จัดทำสถิติในแต่ละเดือนเพื่อให้ทราบจำนวนผู้มาขอรับบริการว่าในแต่ละเดือนมีจำนวนผู้มารับบริการในแต่ละเดือนมากน้อยเพียงไร ๓. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

.หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
ชื่อผู้รายงาน นายณัฐกิตติ สิงห์คนอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานสำรวจข้อมูลภาคสนาม													
๑๕	-	ข้อมูลจากการสำรวจเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง ป้ายและการประกอบ การค้า เป็น ข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ออกสำรวจข้อมูลฯ มีน้อย แต่ปริมาณงานมีมากกว่า จึงส่งผลให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ และ	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนที่ ภาษีฯและระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับภาษี ท้องถิ่นที่จำเป็นต้องใช้ใน	๑. มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และรัดกุม ๒. มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม ๓. มีการออกสุ่มตรวจการสำรวจข้อมูลภาคสนาม					<input checked="" type="checkbox"/>		๑. กำหนดตัวชี้วัดและปริมาณงานสำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๒. ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้แก่ประชาชนเจ้าของทรัพย์สินและประชาชนทั่วไปให้	จำนวนข้อมูลจากการสำรวจเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และการประกอบการค้า เป็นข้อมูล สมบูรณ์ ครบถ้วน

		ครบถ้วน	จัดเก็บข้อมูลภาคสนามบางครั้งยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและอาจเกิดข้อผิดพลาดได้เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่	การปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีฯ	๔. มีการประชุมชี้แจงให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ๕. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ									ทราบและมีความรู้ความเข้าใจ ให้เห็นถึงความสำคัญ ๓. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสำรวจข้อมูลภาคสนามให้มีปริมาณเพียงพอ กับเจ้าหน้าที่	
--	--	---------	--	------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ชื่อผู้รายงาน นางหทัยรัตน์ แสนธิ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุตรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน													
๑๖	-	การบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่มีเป็นจำนวนมากในระบบ TAXGO และ LTAX GIS ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง	จำนวนเจ้าหน้าที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่มีเป็นจำนวนมาก จึงไม่สามารถบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่มีเป็นจำนวนมากในระบบ TAX GO	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ การใช้งานและบันทึกข้อมูลใน	๑. มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและรัดกุม ๒. กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดการปรับข้อมูลในระบบ LTAX GIS ให้เกิดประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดให้น้อยลง					<input checked="" type="checkbox"/>		๑. มีการตรวจสอบผลการปรับข้อมูลในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน TAX GO ทุกราย พร้อมลงลายมือชื่อวัน เดือน ปีกำกับ ๒. มีการจัดทำรายงานผลการปรับข้อมูลในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน TAX GO ประจำเดือน	การบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่มีเป็นจำนวนมากในระบบ TAX GO และ LTAX GIS ได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ และลดความผิดพลาดได้มากขึ้น

		ที่เกิดขึ้นได้	และ LTAX GIS ได้ ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้	ระบบโปรแกรม LTAX GO และ LTAX GIS											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	
--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ชื่อผู้รายงาน นางหทัยรัตน์ แสนธิ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

๑๗	-	การรักษา ความปลอดภัยใน การใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ ระบบ เครือข่ายและ ความ ปลอดภัยของ ข้อมูล	ความเสี่ยงต่อการ บุกรุกจากผู้ไม่ ประสงค์ดีรวมทั้ง จากไวรัส และมัลแวร์ต่อ ระบบและความ ปลอดภัยต่อข้อมูล	เจ้าหน้าที่ที่ใช้ เครื่อง คอมพิวเตอร์ ประมวล เลินเล่อ หรือละเอียดต่อ ความปลอดภัย ของการใช้ คอมพิวเตอร์	๑. การติดตั้งระบบ รักษาความปลอดภัย บนเครือข่าย ๒. ติดตั้งระบบพินิจ และตรวจสอบยืนยัน ตัวผู้ใช้งานก่อนการเข้า ใช้งานระบบ ๓. กำหนดรหัสผู้ใช้งาน กำหนดสิทธิการใช้งาน และจัดทำบัญชีรายชื่อ					<input checked="" type="checkbox"/>		๑. ตรวจสอบระบบ ความปลอดภัยของ องค์กรและตรวจสอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ใช้งานในระบบ เครือข่ายให้ปลอดภัย จากไวรัสและมัลแวร์ ๒. ให้คำแนะนำการ ใช้งานอย่างปลอดภัย แก่ผู้ใช้งาน	จำนวนครั้งที่ระบบ และความปลอดภัย ของข้อมูลถูกคุกคาม
----	---	---	---	---	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	---

					ผู้ใช้งานในระบบ ๔.ติดตั้งระบบป้องกัน และตรวจสอบไวรัส คอมพิวเตอร์								๓. ปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพของ ระบบรักษาความ ปลอดภัยบนเครือข่าย ให้มีความทันสมัย รองรับการใช้งานใน ปัจจุบัน	
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ชื่อผู้รายงาน นางหทัยรัตน์ แสนธิ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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 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	เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ระบบข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องต่าง ๆ การใช้งานและ บันทึกข้อมูลใน	๑. มีคำสั่งมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ชัดเจนและรัดกุม ๒. กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดการปรับข้อมูล ในระบบ TaXGO ให้ เกิดประสิทธิภาพและ ลดข้อผิดพลาดให้ น้อยลง					<input checked="" type="checkbox"/>		๑. มีการตรวจสอบผล การปรับข้อมูลในระบบ โปรแกรมแผนที่ภาษีและ ทะเบียน TaXGO ทุกราย พร้อมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กำกับ ๒. มีการจัดทำรายงานผล การปรับข้อมูลในระบบ โปรแกรมแผนที่ภาษีและ ทะเบียน (TaXGO)	การบันทึกข้อมูลการ เปลี่ยนแปลง ทรัพย์สินที่มีเป็น จำนวนมากในระบบ TaXGO ได้ทันกับ การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นได้ และลด ความผิดพลาดได้ มากขึ้น

			ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้	ระบบโปรแกรม TaXGO									ประจำเดือน	
													๓. ควบคุมติดตามและตรวจสอบให้บุคลากรที่มีหน้าที่ปรับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน (ผ.ท.๔),ผ.ท.๕ และ ผ.ท. ๖ ในระบบ TaXGO การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเพิ่มความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ชื่อผู้รายงาน นางหทัยรัตน์ แสนธิ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
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 สรรหา 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