

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลนครอุตรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับรายละเอียดของรายงานทางการเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นบุคคลเดียวกับผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี อีกทั้งยังมีบุคลากรเพียงคนเดียวที่ปฏิบัติหน้าที่ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับรายละเอียดของรายงานทางการเงินที่จะเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารตัดสินใจในการวางนโยบายได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส ๓. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีให้ชัดเจน
ตัวชี้วัด	จำนวนความผิดพลาดของการรายงานทางการเงินลดน้อยลง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่เกิดความผิดพลาด
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุญถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินบางรายการมีเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน ไม่ครบถ้วนทำให้เกิดความล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรตระบุญ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปรีกษาหารีอกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชีและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ตัวชี้วัด	จำนวนเอกสารหลักฐานประกอบการฎีกาการเบิกจ่ายเงิน ครบถ้วนสมบูรณ์
ผลการดำเนินงาน	จำนวนเอกสารประกอบการฎีกาเบิกจ่ายเงินครบถ้วนทุกรายการ
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลนครอุตรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านไม่เป็นไปตามอัตราและในวงเงินที่ระเบียบและหลักเกณฑ์กำหนดไว้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ทะเบียนคุมการเบิกค่าเช่าบ้าน หน่วยงานผู้เบิกจัดทำเองทุกเดือน แม้ผู้ขอใช้สิทธิและผู้เบิกจะรับรองข้อมูลมาแล้วก็ตาม โดยที่สำนักการคลังไม่มีทะเบียนคุมเหล่านั้นไว้ตรวจสอบยืนยันให้ตรงกัน ๒. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้สิทธิ และสถาบันการเงินที่ผู้ใช้สิทธิไปขอกู้เงิน ผู้ขอใช้สิทธิ ไม่แจ้งผู้ตรวจฎีกาและไม่มีเอกสารแนบฎีกาการเบิกเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้ตรวจฎีกา หรือผู้ที่รับผิดชอบเรื่องการเบิกค่าเช่าบ้าน จะต้องจัดทำทะเบียนคุมการเบิกค่าเช่าบ้านทุกรายให้เป็นปัจจุบันพร้อมเก็บรักษาไว้เพื่อการตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ ข้อหาหรือ ๒. สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ๓. ชี้แจง และแจ้งเวียนให้เกิดความเข้าใจในระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสียหาย	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตามระเบียบฯ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่าย
ผลการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านเป็นไปตามอัตราและในวงเงินที่ระเบียบฯ และหลักเกณฑ์กำหนดไว้
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการสำนักคลัง
สังกัด	สำนักคลัง ส่วนบริหารการคลัง (การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน)
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลนครอุตรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บภาษียังไม่ครบถ้วนและข้อมูลทรัพย์สินที่นำมาประเมินภาษีเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น อันส่งผลให้การประเมินภาษีไม่ครบถ้วนภายในปีงบประมาณ ๒. ประชาชนไม่เข้าใจในกฎหมายหรือระเบียบในการชำระภาษี ๓. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี แจ้งบัญชีทรัพย์สินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในความสำคัญของการชำระภาษี ๒. จัดทำหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีที่ยื่นแบบชำระภาษีภายในกำหนด ให้ครบถ้วนทุกราย ๓. ประเมินภาษีโดยใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานประเมินที่ตามมาตรา ๒๔ ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ภาษี
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แจ้งเจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบภาษีป้ายและชำระภาษีภายในกำหนด ๒. แจ้งประเมินภาษีเจ้าของทรัพย์สินที่ไม่ยื่นแบบภาษีป้ายภายในกำหนด ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ๓. แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในกำหนด
ตัวชี้วัด	ข้อมูลทรัพย์สินที่นำมาประเมินภาษีมีความถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ข้อมูลทรัพย์สินที่นำมาประเมินภาษีมีความถูกต้องมากขึ้น
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการสำนักคลัง
สังกัด	สำนักคลัง ส่วนบริหารการคลัง งานด้านการจัดเก็บรายได้ (ส่วนพัฒนารายได้)
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดูแล บำรุงรักษาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม เกาะกลางถนน ต้นไม้ พุ่มไม้ ไม่เป็นระเบียบฯ เรียบร้อย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องทำและเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ยังขาดความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน การดูแลบำรุงรักษาและให้มีการดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ ๒. มอบหมายพื้นที่รับผิดชอบให้ชัดเจน สร้างความเข้าใจให้ผู้รับผิดชอบพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ๓. จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นทันสมัย มีคุณภาพและอบรมแนะนำให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ ๔. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. หัวหน้างานและผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ ติดตามและรายงานปัญหาอุปสรรคตามลำดับชั้น อย่างต่อเนื่อง ๒. เร่งรัดให้มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนรายชื่อต้นไม้ภายในกำหนด ๓. ขยายกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	การดูแล บำรุงรักษาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม เกาะกลางถนน ต้นไม้ พุ่มไม้ เป็นไปตามระเบียบฯ และเป็นเรียบร้อย มากขึ้น
ผลการดำเนินงาน	มีการดูแล บำรุงรักษาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม เกาะกลางถนน ต้นไม้พุ่มไม้ เป็นไปตามระเบียบฯ และเรียบร้อย มากยิ่งขึ้น
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการสำนักช่าง
สังกัด	สำนักช่าง (กิจกรรมการดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมสวนสาธารณะ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี)
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุญถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ละเลยต่อหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ส่งใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอยไม่ตรงเวลา (ส่งใบเสร็จรับเงินในวันถัดไปของการออกไปใบเสร็จรับเงิน) ซึ่งอาจทำให้ใบเสร็จรับเงินสูญหายได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. เรียกประชุมเจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยทุกคน เพื่อทำความเข้าใจและแบ่งเวลาการส่งเงินและส่งคืนใบเสร็จรับเงินการเบิกใบเสร็จรับเงินในแต่ละวัน ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่งานการเงิน ในการรับเงินและรับคืนใบเสร็จรับเงินในแต่ละวัน โดยเปลี่ยนกันทำหน้าที่ในแต่ละเดือน ๓. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินทุกเช้าวันทำการ เมื่อมีใบเสร็จรับเงินที่ใช้หมดแล้วและนำเงินส่งคลังเรียบร้อยแล้วก็เก็บใบเสร็จคืนทันที
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรตระบุญ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเบิก-จ่ายใบเสร็จรับเงิน การรับคืนใบเสร็จที่ใช้หมดแล้ว และที่ไม่ได้ใช้ และการรับเงินเพื่อส่งสำนักการคลัง ๒. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรักษาเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่ส่งใบเสร็จรับเงินฯ ไม่ตรงเวลาตามที่กำหนดไว้
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยส่งใบเสร็จรับเงินได้ตรงเวลา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มากยิ่งขึ้น
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สังกัด	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี)
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลนครอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุการศึกษา และครุภัณฑ์ล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ประเภทของครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาเทศบาลไม่ตรงกับในเทศบัญญัติ ๒. คุณลักษณะในเทศบัญญัติไม่ตรงกับในแผนพัฒนาเทศบาล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมให้ความรู้ครูในเรื่องระเบียบการจัดซื้อ – จ้างแบบใหม่ ระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ๒. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูโดยให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อ-จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินรายได้ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
ตัวชี้วัด	การจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุการศึกษาและครุภัณฑ์เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด และถูกต้องตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	การจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุการศึกษาและครุภัณฑ์เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด และถูกต้องตามระเบียบ
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา
สังกัด	สำนักงานการศึกษา กิจกรรมงานงบประมาณ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โป๊ตระบุถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เกิดความผิดพลาดในด้านการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุภายในโรงเรียน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความเข้าใจและความชำนาญตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงส่งผลให้เกิดความผิดพลาดได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหาร นิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน ๒. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือนกรณีงานมีปัญหาให้รายงานทันที ๓. มีการพัฒนาบุคลากรที่ทำงานด้านพัสดุให้มีความรู้ ๔. มีการติดตามตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน
ระดับของความเสียง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โป๊ตระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ๒. แจ้งระเบียบด้านการพัสดุและการเงินแก่เจ้าหน้าที่ ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบและเข้าใจระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงาน ๓. จัดระเบียบการเบิกจ่ายโดยมีคณะกรรมการตามชั้นสายงานดูแลร่วมกัน ๔. มีการกำกับ ติดตามการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่เกิดความผิดพลาดในการจัดซื้อ/จ้างพัสดุภายในโรงเรียน
ผลการดำเนินงาน	จำนวนครั้งที่เกิดความผิดพลาดในการจัดซื้อ/จ้างพัสดุภายในโรงเรียน ลดน้อยลง
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา
สังกัด	สำนักงานการศึกษา กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี)
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชีของกองการแพทย์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ส่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน -แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหา -มีคู่มือในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีอย่างชัดเจน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชีชัดเจน
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นลดน้อยลง
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองการแพทย์
สังกัด	กองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลนครอุตรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปตรระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของกองการแพทย์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความชำนาญและประสบการณ์ในด้านการทำงาน ด้านจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ จึงทำให้เกิดความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน -เนื่องจากระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด -กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอน จึงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมหรือการสอน แนวแนวทางจากผู้มีประสบการณ์
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการสอน แนวแนวทาง การจัดหาพัสดุดตามระเบียบฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุลดน้อยลง
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองการแพทย์
สังกัด	กองการแพทย์ การปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบของเทศบาลนครอุตรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ปัญหาการโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีของสูงอายุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกรายโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารจากกรมบัญชีกลางทุกวันที่ ๑๐ ของเดือนไม่สามารถโอนเงินได้ เนื่องจากบัญชีถูกปิด ไม่พบบัญชี หรือบัญชีธนาคาร ไม่มีการเคลื่อนไหวการรับเบี้ยยังชีพต้องรอการแก้ไขจึงจะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ผู้มีสิทธิได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนแจ้งสิทธิการรับเบี้ยฯ โดยจะได้รับเงินเมื่ออายุ ๖๐ ปี ดังนั้นบัญชีธนาคารรับเบี้ยต้องเคลื่อนไหวและใช้ปัจจุบัน ๒. การแจ้งผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ให้ผู้สูงอายุตรวจสอบการรับเบี้ยฯ เป็นประจำ หากบัญชีธนาคารถูกปิด ขอให้ดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารให้เป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการตรวจสอบสรุปรายงานผลทุกเดือนจากระบบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (กรณีบัญชีธนาคารมีปัญหา) ไม่สามารถโอนเงินได้ ๒. การตรวจสอบการแก้ไขรายละเอียดเลขบัญชีธนาคารผู้รับสิทธิในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพของ อปท. ๓. การตรวจสอบการโอนเงินกรณีที่มีการแก้ไขบัญชีธนาคารแล้ว
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่เกิดปัญหาในการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน	ปัญหาในการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุลดน้อยลง
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม ปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลนครอุตรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทำบัตรประจำตัวประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การทุจริตสวมรายการบุคคลอื่นทำบัตรประจำตัวประชาชน ๒. การปฏิบัติงานบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน เนื่องจากมีผู้รับบริการจำนวนมากและมีระเบียบปฏิบัติ ที่เปลี่ยนแปลงไปมาก ๓. ความไม่เข้าใจของประชาชนซึ่งไม่เข้าใจในระบบงานบริการที่เปลี่ยนแปลง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงความสำคัญของบัตรประจำตัวประชาชนและโทษของการปลอมแปลงเอกสาร ๒. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมกรรมการทุจริตบัตรประจำตัวประชาชนผ่านทางแอปพลิเคชันให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบได้ ๓. มีการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครทางทะเบียนและบัตรประจำชุมชนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ออกคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ๒. ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม พรบ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ หนังสือสั่งการและ ระเบียบ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านทะเบียนและบัตรฯแก่อาสาสมัครทางทะเบียนและบัตรฯ เป็นประจำทุกปี ๔. ให้เจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ารับการอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตรฯเป็นประจำทุกปี ๕. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและบัตรฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ตัวชี้วัด	การปลอมแปลงเอกสารหรือการสวมสิทธิ์รายการบุคคลอื่นทำบัตรประจำตัวประชาชนลดน้อยลง
ผลการดำเนินงาน	การปลอมแปลงเอกสารหรือการสวมสิทธิ์รายการบุคคลอื่นทำบัตรประจำตัวประชาชนลดน้อยลง
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
สังกัด	กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานบัตรประจำตัวฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลนครอุตรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสอบสวนด้านการทะเบียนและบัตร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พยานเอกสารและพยานบุคคลที่ประชาชนนำมาอ้างอิง โดยทำเอกสารปลอมมาอ้างอิงและพยานบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องมาอ้างอิงกับเจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นและนายกเทศมนตรีเพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานในที่ประชุมประจำผู้นำชุมชนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วไป ๒. จัดทำสถิติในแต่ละเดือนเพื่อให้ทราบจำนวนผู้มาขอรับบริการว่าในแต่ละเดือนมีจำนวนผู้มารับบริการในแต่ละเดือนมากน้อยเพียงไร
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้ารอวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรตระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เข้มงวดในการตรวจสอบพยานเอกสารพยานบุคคลที่ประชาชนนำมาอ้างอิง เช่น การส่งสำเนาเอกสารเพื่อขอตรวจจากหน่วยงานที่เป็นผู้ออกเอกสารว่าเป็นเอกสารที่หน่วยงานต่างๆ ได้ออกให้จริงหรือไม่ เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร ๒. จัดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎร ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ๓. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร หนังสือสั่งการต่าง ๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งของการตรวจพบเอกสาร หลักฐานปลอมของประชาชนที่นำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	เอกสาร หลักฐานของประชาชนที่นำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่เป็นเอกสารจริงและมีการปลอมแปลงลดน้อยลง
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
สังกัด	กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานสอบสวนทะเบียนฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การแสดงเอกสารเท็จในการย้ายที่อยู่ ๒. การแจ้งการเกิดเท็จ ๓. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นและนายกเทศมนตรี เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานในที่ประชุมประจำผู้นำชุมชนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ๒. จัดทำสถิติในแต่ละเดือนเพื่อให้ทราบจำนวนผู้มาขอรับบริการว่าในแต่ละเดือนมีจำนวนผู้มารับบริการในแต่ละเดือนมากน้อยเพียงไร ๓. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ออกคำสั่งเทศบาลนครอุดรธานี มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป กองทะเบียนราษฎรและบัตร ๒. ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๑)
ตัวชี้วัด	จำนวนการสวมรายการบุคคลในการย้ายที่อยู่สวมรายการในการแจ้งเกิดแจ้งตาย ลดน้อยลง
ผลการดำเนินงาน	การแสดงเอกสารเท็จในการย้ายอยู่และการแจ้งการเกิดเท็จลดน้อยลง
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
สังกัด	กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบของเทศบาลนครอุตรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ข้อมูลจากการสำรวจเกี่ยวกับที่ดินโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ป้ายและการประกอบการค้า เป็นข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ออกสำรวจข้อมูลฯ มีน้อย แต่ปริมาณงานมีมากกว่าจึงส่งผลให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ และจัดเก็บข้อมูลภาคสนามบางครั้งยังไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนและอาจเกิดข้อผิดพลาดได้เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. กำหนดตัวชี้วัด และปริมาณงานสำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๒. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้แก่ประชาชนเจ้าของทรัพย์สินและประชาชนทั่วไปให้ทราบและมีความรู้ความเข้าใจ ให้เห็นถึงความสำคัญ ๓. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ให้มีปริมาณเพียงพอกับเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรตระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและรัดกุม ๒. มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม ๓. มีการออกคู่มือตรวจการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ๔. มีการประชุมชี้แจงให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ๕. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อมูลจากการสำรวจเกี่ยวกับที่ดินโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ป้ายและการประกอบการค้า เป็นข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเป็นการข้อมูลที่ถูกต้อง และสมบูรณ์
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
สังกัด	กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานสำรวจภาคสนาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบของเทศบาลนครอุตรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่มีเป็นจำนวนมากในระบบ TAX GO และ LTAX GIS ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	จำนวนเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่มีเป็นจำนวนมาก จึงไม่สามารถบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่มีเป็นจำนวนมากในระบบ TAX GO และ LTAX GIS ได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. มีการตรวจสอบผลการปรับข้อมูลในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (TAX GO) ทุกราย พร้อมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กำกับ</p> <p>๒. มีการจัดทำรายงานผลการปรับข้อมูลในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (TAX GO) ประจำเดือน</p> <p>๓. ควบคุมติดตามและตรวจสอบให้บุคลากรที่มีหน้าที่ปรับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินในทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔), ผ.ท.๕ และ ผ.ท.๖ ในระบบ TAX GO และ LTAX GIS การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเพิ่มความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น</p>
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและรัดกุม</p> <p>๒. กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดการปรับข้อมูลในระบบ LTAX GIS ให้เกิดประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดให้น้อยลง</p>
ตัวชี้วัด	การบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่มีเป็นจำนวนมากในระบบ TAX GO และ LTAX GIS ได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้และลดความผิดพลาดได้มากขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลในระบบ TAX GO และ LTAX GIS ลดน้อยลง และทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
สังกัด	กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรักษาความปลอดภัยในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และความปลอดภัยของข้อมูล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความเสี่ยงต่อการบุกรุกจากผู้ไม่ประสงค์ดี รวมทั้งจากไวรัสและมัลแวร์ ต่อระบบและความปลอดภัยของข้อมูล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบระบบความปลอดภัยขององค์กรและตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในระบบเครือข่ายให้ปลอดภัยจากไวรัสและมัลแวร์ ๒. ให้คำแนะนำการใช้งานอย่างปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน ๓. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายให้มีความทันสมัยรองรับการใช้งานในปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ๒. ติดตั้งระบบพิสูจน์และตรวจสอบยืนยันตัว ผู้ใช้งานก่อนการเข้าใช้งานระบบ ๓. กำหนดรหัสผู้ใช้งาน กำหนดสิทธิการใช้งานและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานในระบบ ๔. ติดตั้งระบบป้องกันและตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่ระบบและความปลอดภัยของข้อมูลถูกคุกคาม
ผลการดำเนินงาน	ระบบและความปลอดภัยของข้อมูลยังไม่ถูกคุกคาม
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองสารสนเทศฯและทะเบียนทรัพย์สิน
สังกัด	กองสารสนเทศฯและทะเบียนทรัพย์สิน กิจกรรมด้านสารสนเทศศาสตร์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลนครอุตรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสรรหาบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การดำเนินการรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อาจมีการเรียกสัมภาษณ์เกิดขึ้นได้ อาจมีการให้ความช่วยเหลือพวกพ้องไม่โปร่งใส ในระหว่างการรับสมัครได้ และอาจมีการละเลยสาระสำคัญในระเบียบการรับสมัคร ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการรับสมัครให้มีความโปร่งใสและรัดกุม
ตัวชี้วัด	จำนวนความผิดพลาดของการรับสมัครลดน้อยลง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่เกิดความผิดพลาด
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
สังกัด	ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖