

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็น ความ เสี่ยงการ ทุจริต	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
สำนักช่าง การอนุมัติ อนุญาต ก่อสร้าง														
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.อำนาจ ความสะดวก ในการ พิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เรียกรับเงิน/ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการ อนุญาต ก่อสร้าง/ ตัดแปลง /รื้อ ถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้องทำ และเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ ยังขาดความรู้ ความ เข้าใจในกฎหมายและ แนวทางปฏิบัติ	๑. เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบใช้ อำนาจหน้าที่ใน การปฏิบัติงานไม่ ถูกต้อง ๒. จำนวนผู้มาขอ ใบอนุญาตเพิ่ม มากขึ้น ประชาชน ในพื้นที่รวมถึง หน่วยงาน ภาคเอกชนทั่วไป เข้ามาขอ ใบอนุญาตมากขึ้น	๑. หัวหน้างานและ ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ ติดตามและรายงานปัญหา อุปสรรคตามลำดับชั้น อย่างต่อเนื่อง ๒. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่อ หน้าที่ และปฏิบัติงานตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓. ขยายกรอบอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่				<input checked="" type="checkbox"/>				๑.จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนพร้อมเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ เรื่องการ พิจารณาอนุญาต ออก ใบอนุญาต/ออกใบรับรอง ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไข เพิ่มเติม ๒.จัดทำผังหรือขั้นตอนการ ปฏิบัติงานปิดไว้ในสถานที่ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๓ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม สร้างความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษปัญหา และ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน ๔. ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม หรือมีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่อื่นมาช่วย ปฏิบัติงาน	-เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ งานมี ประสิทธิภาพ สามารถ ดำเนินงานตาม กำหนด ระยะเวลาและ ขั้นตอนที่ กำหนดตาม กฎหมาย -ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักช่าง

ชื่อผู้รายงาน นายดาวเรือง หากันได้ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็น ความ เสี่ยงการ ทุจริต	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)														
๒	การอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ. อำนาจ ความ สะดวกใน การ พิจารณา อนุญาต ของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การจัดเก็บเงิน ค่าธรรมเนียม ต่างๆ /การออก ใบอนุญาต จำหน่ายสินค้า ในที่ทาง สาธารณะ	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 นางจรรยา ฐปดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานบัตรประจำตัวประชาชน														
๓	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การทำบัตรประจำตัวประชาชน	๑. การทุจริตสวมรายการบุคคลอื่นทำบัตรประจำตัวประชาชน ๒. การปฏิบัติงานบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนเนื่องจากมีผู้รับบริการจำนวนมากและมีระเบียบปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปมาก ๓. ความไม่เข้าใจของประชาชนซึ่งไม่เข้าใจในระบบงานบริการที่เปลี่ยนแปลง	๑. ประชาชนมาขอรับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ฯลฯ ๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบการทุจริตบัตรประจำตัวประชาชน	๑. ออกคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ๒. ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามพรบ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ หนังสือสั่งการและระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านทะเบียนและบัตรฯ แก่อาสาสมัครทางทะเบียนและบัตรฯ เป็นประจำทุกปี ๔. ให้เจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ารับการอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตรฯ เป็นประจำทุกปี ๕. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและบัตรฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน				<input checked="" type="checkbox"/>				๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงความสำคัญของบัตรประจำตัวประชาชนและโทษของการปลอมแปลงเอกสาร ๒. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตบัตรประจำตัวประชาชนผ่านทางแอปพลิเคชัน ให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบได้ ๓. มีการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครทางทะเบียนและบัตรประจำตัวชุมชนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	การปลอมแปลงเอกสารหรือการสวมสิทธิ์รายการบุคคลอื่นทำบัตรประจำตัวประชาชนลดน้อยลง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อผู้รายงาน นายณัฏฐกิตติ สิงห์คนอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานสอบสวนการทะเบียนและบัตร														
๔	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การสอบสวนด้านการทะเบียนและบัตร	พยานเอกสารและพยานบุคคลที่ประชาชนนำมาอ้างอิง โดยทำเอกสารปลอมมาอ้างอิงและพยานบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องมาอ้างอิงกับเจ้าหน้าที่	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ประชาชนมาขอรับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ขาดความรอบคอบในการตรวจสอบพยานเอกสารหรือพยานบุคคลที่ประชาชนนำมาอ้างอิง เช่น ไม่ได้ส่งเอกสารไป	๑. เข้มงวดในการตรวจสอบพยานเอกสารพยานบุคคลที่ประชาชนนำมาอ้างอิง เช่น การส่งสำเนาเอกสารเพื่อขอตรวจจากหน่วยงานที่เป็นผู้ออกเอกสารว่าเป็นเอกสารที่หน่วยงานต่างๆ ได้ออกให้จริงหรือไม่ เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร ๒. จัดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎร ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ๓. ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร หนังสือสั่งการต่างๆ				<input checked="" type="checkbox"/>				๑. จัดทำรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นและนายกเทศมนตรี เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานในที่ประชุมประจำผู้นำชุมชนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วไป ๒. จัดทำสถิติในแต่ละเดือนเพื่อให้ทราบจำนวนผู้มาขอรับบริการว่าในแต่ละเดือนมีจำนวนผู้มารับบริการในแต่ละเดือนมากน้อยเพียงไร	จำนวนครั้งของการตรวจพบเอกสารหลักฐานปลอมของประชาชนที่นำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อผู้รายงาน นายณัฐกิตติ์ สิงห์คะนอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร														
๕	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การทุจริตเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	- การแสดงเอกสารเท็จในการย้ายที่อยู่ และการแจ้งการเกิด	ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย - เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้	๑. ออกคำสั่งเทศบาลนครอุดรธานี มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป กองทะเบียนราษฎรและบัตร ๒. ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๑) ๓. ประชุม/ปรึกษาหารือกันในกรณีที่มีข้อสงสัย				<input checked="" type="checkbox"/>				๑. จัดทำรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงนายทะเบียนท้องถิ่น และนายกเทศมนตรี เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานในที่ประชุมประจำผู้นำชุมชนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ๒. จัดทำสถิติในแต่ละเดือนเพื่อให้ทราบจำนวนผู้มาขอรับบริการว่าในแต่ละเดือนมีจำนวนผู้มารับบริการในแต่ละเดือนมากน้อยเพียงไร ๓. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	การสวมรายการบุคคลในการย้ายที่อยู่ สวมรายการในการแจ้งเกิด แจ้งตาย ลดน้อยลง

.หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
ชื่อผู้รายงาน นายณัฏฐกิตติ สิงห์คนอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
สำนักปลัดเทศบาล ด้านการเงินและบัญชี													
๖	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	งานเปรียบเทียบปรับตามอำนาจหน้าที่	- เจ้าหน้าที่อาจละเว้นการบังคับใช้กฎหมายแก่ตนเองหรือผู้อื่น ในงานเปรียบเทียบปรับตามอำนาจหน้าที่ อาจทำให้เกิดความเสียหาย ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับรายละเอียดของรายงานทางการเงินได้ -การเรียก/รับเงินหรือให้ประโยชน์อื่นใด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ละเว้นการบังคับใช้กฎหมายแก่ตนเองหรือผู้อื่น	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานปีละ ๑ ครั้งเท่านั้น	๑. มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีชัดเจน ๒. หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ มท ๐๘๘๕.๓/๑๑๑๙๐ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔. ขยายกรอบอัตรากำลังเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี						<input checked="" type="checkbox"/>	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส ๓. ดำเนินการจัดทำเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน	- จำนวนความผิดพลาดของการรายงานทางการเงินลดน้อยลง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
ชื่อผู้รายงาน นายมณเฑียร ทองรัตน์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล...

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็น ความ เสี่ยงการ ทุจริต	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
สำนักงานคลัง ส่วนบริหารการคลัง (การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน)													
๗	การใช้ อำนาจ ตาม กฎหมาย/ การ ให้บริการ ตาม ภารกิจ	การเบิกจ่ายค่า เช่าบ้านไม่ เป็นไปตามอัตรา และในวงเงินที่ ระเบียบ และ หลักเกณฑ์ กำหนดไว้	๑. ทะเบียนคุมการ เบิกค่าเช่าบ้าน หน่วยงานผู้เบิกจัดทำ เองทุกเดือน แม้ผู้ขอ ใช้สิทธิและผู้เบิกจะ รับรองข้อมูลมาแล้วก็ ตาม โดยที่สำนักงาน คลังไม่มีทะเบียนคุม เหล่านั้น ไว้ตรวจสอบ ยืนยันให้ตรงกัน ๒. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับ ผู้ใช้สิทธิ และสถาบัน การเงินที่ผู้ใช้สิทธิไป ขอกู้เงิน ผู้ขอใช้สิทธิ ไม่แจ้งผู้ตรวจฎีกาและ ไม่มีเอกสารแนบฎีกา การเบิกเงิน	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการเอาใจใส่ ในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ที่ทำการ เบิกจ่ายเงินค่า เช่าบ้าน ยังขาด ความเข้าใจใน หลักเกณฑ์ ระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้อง	- ปฏิบัติตามระเบียบฯ กฎหมาย และหนังสือสั่ง การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด				<input checked="" type="checkbox"/>			๑. ผู้ตรวจฎีกา หรือผู้ที่ รับผิดชอบเรื่องการ เบิกค่าเช่าบ้าน จะต้อง จัดทำทะเบียนคุมการ เบิกค่าเช่าบ้านทุกราย ให้เป็นปัจจุบันพร้อม เก็บรักษาไว้เพื่อการ ตรวจสอบให้เป็นไป ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือสั่ง การ ข้อหารือ ๒. สร้างความ ตระหนักในการเป็น ข้าราชการที่ดี ๓. ชี้แจง และแจ้ง เวียนให้เกิดความ เข้าใจในระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้อง	จำนวนครั้งที่เกิด ความผิดพลาดใน การเบิกจ่าย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานคลัง

ชื่อผู้รายงาน นายสุกฤต สายจันทคาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็น ความ เสี่ยงการ ทุจริต	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		
สำนักงานคลัง ส่วนบริหารการคลัง งานด้านการจัดเก็บรายได้ (ส่วนพัฒนารายได้)														
๘	การใช้ อำนาจ ตาม กฎหมาย/ การ ให้บริการ ตาม ภารกิจ	การจัดเก็บภาษี ยังไม่ครบถ้วน และข้อมูล 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 เกี่ยวกับการ จัดเก็บภาษี ๒. ผู้บังคับบัญชา ขาดการเอาใจใส่ ในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่	๑. แจ่งเจ้าของทรัพย์สิน ยื่นแบบภาษีป้ายและชำระ ภาษีภายในกำหนด ๒. แจ่งประเมินภาษี เจ้าของทรัพย์สินที่ไม่ยื่น แบบภาษีป้ายภายใน กำหนด ตามที่กฎหมาย กำหนดไว้ ๓. แจ่งประเมินภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างภายใน กำหนด					<input checked="" type="checkbox"/>		๑. ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจใน ความสำคัญ ของการชำระภาษี ๒. จัดทำหนังสือแจ่ง เตือนให้ผู้อยู่ในข่าย ชำระภาษีที่ยื่นแบบ ชำระภาษีภายใน กำหนด ให้ครบถ้วน ทุกราย ๓. ประเมินภาษีโดยใช้อำนาจของพนักงาน เจ้าหน้าที่/เจ้า พนักงานประเมินที่ ตามมาตรา ๒๔ ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ภาษี	ข้อมูลทรัพย์สินที่ นำมาประเมินภาษี มีความถูกต้อง	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานคลัง

ชื่อผู้รายงาน นายสุกฤต สายจันทคาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเียบที่เกี่วข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
กองการแพทย์ การปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน													
๙	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การปฏิบัติงานด้านการรับเงินและบัญชีของกองการแพทย์	เจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	-ส่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน -แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหา -มีคู่มือในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีอย่างชัดเจน	- มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชีชัดเจน					<input checked="" type="checkbox"/>		-ส่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน -แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหา -มีคู่มือในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีอย่างชัดเจน	จำนวนครั้งของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการแพทย์
ชื่อผู้รายงาน นายเมธีพนธ์ ขาตะเมธิกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแพทย์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
กองสวัสดิการสังคม ปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน														
๑๐	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	ปัญหาการโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีของสูงอายุ	การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกรายโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารจากกรมบัญชีกลางทุกวันที่ ๑๐ ของเดือนไม่สามารถโอนเงินได้เนื่องจากบัญชีถูกปิด ไม่พบบัญชีหรือบัญชีธนาคาร ไม่มีการเคลื่อนไหว การรับเบี้ยยังชีพต้องรอการแก้ไข จึงจะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ผู้มีสิทธิได้	๑. มีการแก้ไขบัญชีธนาคารแล้วระบบยังไม่ได้ประมวลผลข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จึงไม่สามารถโอนเงินได้ในเดือนปัจจุบัน ๒. ไม่สามารถติดตามผู้รับเบี้ยยังชีพกรณีที่มีปัญหาธนาคารมีปัญหาก็ได้ เนื่องจากผู้สูงอายุไม่ได้อาศัยในพื้นที่ หรือติดต่อไม่ได้	๑. มีการตรวจสอบสรุปรายงานผลทุกเดือนจากระบบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (กรณีบัญชีธนาคารมีปัญหา) ไม่สามารถโอนเงินได้ ๒. การตรวจสอบการแก้ไขรายละเอียดเลขบัญชีธนาคารผู้รับสิทธิในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพของอปท. ๓. การตรวจสอบการโอนเงินกรณีที่มีการแก้ไขบัญชีธนาคารแล้ว				<input checked="" type="checkbox"/>				๑. มีการตรวจสอบสรุปรายงานผลทุกเดือน จากระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) (กรณีบัญชีธนาคารมีปัญหา) ๒. ตรวจสอบการโอนเงินกรณีที่มีการแก้ไขบัญชีธนาคารแล้ว ๓. ตรวจสอบการแก้ไขข้อมูลรายละเอียดเลขบัญชีธนาคารผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน ๔. ทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิฯ ดำเนินการแก้ไขบัญชีธนาคารและส่งบัญชีใหม่ให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน ๕. รายงานผลการดำเนินงานภายหลังวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	จำนวนครั้งที่เกิดปัญหาในการโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองสวัสดิการสังคม
 ชื่อผู้รายงาน นางสมุทรร ฤกษ์เกษมย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานสำรวจข้อมูลภาคสนาม														
๑๑	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	ข้อมูลจากการสำรวจเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง ป้ายและการประกอบการค้า เป็นข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ออกสำรวจข้อมูลฯ มีน้อย แต่ปริมาณงานมีมากกว่า จึงส่งผลให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ และจัดเก็บข้อมูลภาคสนามบางครั้งยังไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนและอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีฯ	๑. มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและรัดกุม ๒. มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม ๓. มีการออกสุ่มตรวจการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ๔. มีการประชุมชี้แจงให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ๕. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ					<input checked="" type="checkbox"/>			๑. กำหนดตัวชี้วัดและปริมาณงานสำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๒. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้แก่ประชาชนเจ้าของทรัพย์สินและประชาชนทั่วไปให้ทราบและมีความรู้ความเข้าใจ ให้เห็นถึงความสำคัญ ๓. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสำรวจข้อมูลภาคสนามให้มีปริมาณเพียงพอกับเจ้าหน้าที่	จำนวนข้อมูลจากการสำรวจเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และการประกอบการค้า เป็นข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ชื่อผู้รายงาน นางหทัยรัตน์ แสนธิ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน													
๑๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่มีเป็นจำนวนมากในระบบ TAXGO และ LTAX GIS ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้	จำนวนเจ้าหน้าที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่มีเป็นจำนวนมาก จึงไม่สามารถบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่มีเป็นจำนวนมากในระบบ TAX GO และ LTAX GIS ได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ การใช้งานและบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม LTAX GO และ LTAX GIS	๑. มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและรัดกุม ๒. กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดการปรับข้อมูลในระบบ LTAX GIS ให้เกิดประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดให้น้อยลง					<input checked="" type="checkbox"/>		๑. มีการตรวจสอบผลการปรับข้อมูลในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน TAX GO ทุกราย พร้อมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กำกับ ๒. มีการจัดทำรายงานผลการปรับข้อมูลในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน TAX GO ประจำเดือน ๓. ควบคุมติดตามและตรวจสอบให้บุคลากรที่มีหน้าที่ปรับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินในทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔), ผ.ท.๕ และ ผ.ท.๖ ในระบบ TAX GO และ LTAX GIS การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเพิ่มความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น	การบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่มีเป็นจำนวนมากในระบบ TAX GO และ LTAX GIS ได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ และลดความผิดพลาดได้มากขึ้น

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ชื่อผู้รายงาน นางหทัยรัตน์ แสนธิ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
กองสารสนเทศภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม														
๑๓	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การรักษาความปลอดภัยในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายและความปลอดภัยของข้อมูล	ความเสี่ยงต่อการบุกรุกจากผู้ไม่ประสงค์ดีรวมทั้งจากไวรัสและมัลแวร์ต่อระบบและความปลอดภัยต่อข้อมูล	เจ้าหน้าที่ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ เลินเล่อ หรือละเอียดต่อความปลอดภัยของการใช้คอมพิวเตอร์	๑. การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ๒. ติดตั้งระบบพิสูจน์และตรวจสอบยืนยันตัวผู้ใช้งานก่อนการเข้าใช้งานระบบ ๓. กำหนดรหัสผู้ใช้งาน กำหนดสิทธิการใช้งาน และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานในระบบ ๔. ติดตั้งระบบป้องกันและตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์						<input checked="" type="checkbox"/>		๑. ตรวจสอบระบบความปลอดภัยขององค์กรและตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในระบบเครือข่ายให้ปลอดภัยจากไวรัสและมัลแวร์ ๒. ให้คำแนะนำการใช้งานอย่างปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน ๓. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายให้มีความทันสมัยรองรับการใช้งานในปัจจุบัน	จำนวนครั้งที่ระบบและความปลอดภัยของข้อมูลถูกคุกคาม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองสารสนเทศภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน

ชื่อผู้รายงาน นางหทัยรัตน์ แสนธิ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภาคีและทรัพย์สิน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน													
๑๔	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	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 ปี กำกับ 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 ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
สำนักงานการศึกษา กิจกรรมงานงบประมาณ														
๑๕	การจัดซื้อจัดจ้าง	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 – จ้างแบบใหม่ ระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ๒. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูโดยให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	การจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุการศึกษาและครุภัณฑ์เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด และถูกต้องตามระเบียบ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานการศึกษา

ชื่อผู้รายงาน นางกนกอร ไชยมูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
สำนักการศึกษา กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี)													
๑๖	การจัดซื้อจัดจ้าง	เกิดความผิดพลาดในด้านการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุภายในโรงเรียน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความเข้าใจและความชำนาญตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงส่งผลให้เกิดความผิดพลาดได้	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความเข้าใจและชำนาญตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. มีคำสั่งมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ๒. แจ้งระเบียบด้านการพัสดุและการเงินแก่เจ้าหน้าที่ ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบและเข้าใจระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงาน ๓. จัดระเบียบการเบิกจ่ายโดยมีคณะกรรมการตามชั้นสายงานดูแลร่วมกัน ๔. มีการกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ					<input checked="" type="checkbox"/>		๑. ผู้บริหาร นิเทศกำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน ๒. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือนกรณีงานมีปัญหาให้รายงานทันที ๓. มีการพัฒนาบุคลากรที่ทำงานด้านพัสดุให้มีความรู้ ๔. มีการติดตามตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน	จำนวนครั้งที่เกิดความผิดพลาดในการจัดซื้อ/จ้างพัสดุภายในโรงเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักการศึกษา

ชื่อผู้รายงาน นางกนกอร ไชยมูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
กองการแพทย์ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ													
๑๗	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของกองการแพทย์	-เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความชำนาญและประสบการณ์ในด้านการทำงานด้านจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ จึงทำให้เกิดความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน -เนื่องจากระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมากและมี การปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด -กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอน จึงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้	กระบวนการจัดหาพัสดุมีความล่าช้า และมีปริมาณมาก ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาด ไม่ครบถ้วนตามขั้นตอน กระบวนการตรงตามระเบียบฯ	มีการสอน แนะนำแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ					<input checked="" type="checkbox"/>		ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหรือ การสอน แนะนำแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุจากผู้มีความรู้และประสบการณ์	จำนวนครั้งของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการแพทย์

ชื่อผู้รายงาน นายเมธีพนธ์ ขาตะเมธิกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแพทย์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
กองการเจ้าหน้าที่ การบริหารงานบุคคล (สรรหาพนักงาน)														
๑๘	การบริหารงานบุคคล	การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี	๑. อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เกิดขึ้นได้ ๒. ให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ไม่โปร่งใส ในระหว่างการรับสมัครได้ ๓. ละเลยสาระสำคัญ ในระเบียบการรับสมัคร ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดได้	ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เงิน หรือ ของกำนัล	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เพื่อกำกับดูแลในขั้นตอนต่างๆ ด้วยความโปร่งใส ๒. วิธีการในการดำเนินการ ต้องมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ๓. มีการติดตามและรายงานผลการรับสมัคร ๔. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนด้านการทุจริต เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่					<input checked="" type="checkbox"/>			๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติงานต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการรับสมัคร	จำนวนความผิดพลาด และการกระทำผิดลดน้อยลง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้รายงาน นางวิเรียม พิศะวัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่