

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕)

.....

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับผลประโยชน์ และเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการจัดหาพัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. บังคับบัญชาให้มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบ กฎหมาย คู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๓. ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. หัวหน้าสำนักฯ/ผอ.กองฯ ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด ๓. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สิบเอกอนุรักษ์ แก้วถาวร ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

รับรองถูกต้อง



(นางสาวโสภา อนุสุเรนทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตัดสินใจบนเจ้าหน้าที่ในการประเมินภาษีให้ต่ำกว่าความเป็นจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าของที่ดินเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ที่ดินโดยไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลง ทำให้ประเมินภาษีไม่ถูกต้องตามอัตราภาษี ๒.เจ้าหน้าที่รับสินบนต่อการเปลี่ยนแปลงทำประโยชน์ของที่ดิน การประเมินภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.บังคับบัญชาให้มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบ กฎหมาย คู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๓.ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. หัวหน้าสำนักฯ/ผอ.กองฯ ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตัดสินใจบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สิบเอกอนุรักษ์ แก้วถาวร ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

รับรองถูกต้อง



(นางสาวโสกา อนุสุเรนทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านอันเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.คณะกรรมการตรวจสอบการเข้าบ้านไม่ได้ไปตรวจสอบจริงแต่กลับลงนามรับรองการเข้าบ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.กำกับคณะกรรมการตรวจสอบบ้านเช่าให้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพบ้านเช่าจริงก่อนลงนามรับรองทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. หัวหน้าสำนักฯ/ผอ.กองฯ ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด ๒.ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านอันเป็นเท็จ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สิบเอกอนุรักษ์ แก้วถาวร ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

รับรองถูกต้อง



(นางสาวโสภา อนุสุเรนทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินอันเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.อัตราค่าเดินทางด้วยพาหนะมีความแตกต่างกัน ๒.ผู้บังคับบัญชาขาดการตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบการเดินทางไปราชการตามระดับชั้น ๓.เจ้าหน้าที่อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย ต้องตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัดทุกครั้งก่อนการเบิกจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เดินทางไปราชการ ๒.บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. หัวหน้าสำนักฯ/ผอ.กองฯ ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด ๒.ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอันเป็นเท็จ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สิบเอกอนุรักษ แก้วถาวร ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

รับรองถูกต้อง



(นางสาวโสกา อนุสุเรนทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

