

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการตรวจรับงานที่อาจไม่ครบถ้วนถูกต้อง - การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ - การปกปิดไม่เปิดเผยการประกาศ ทำให้ไม่มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม - ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ประกาศเผยแพร่มาตรการให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ
ที่ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางทัศนีย์ อินทรทำนา
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ประกาศมาตรการนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๑.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๑.๒ ถ้อยปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่องการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๒. ประกาศเผยแพร่มาตรการให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ
ที่ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางทัศนีย์ อินทรทำนา
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยืมทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำชับเจ้าหน้าที่ควบคุมการยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของทางราชการอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ประกาศเผยแพร่แนวทางปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ
ที่ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการยืมทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางทัศนีย์ อินทรทำนา
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ประกาศนโยบาย No Gift Policy
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ๒. ประกาศเผยแพร่นโยบายให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ
ที่ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางทัศนีย์ อินทรทำนา
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการด้วยบุคคลคนเดียว - มอบหมายบุคคลแบบไม่เป็นทางการในการเข้าถึงข้อมูลและรหัสส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการในระบบ - การไม่กำกับดูแลผู้ที่มีหน้าที่ด้านการเงินการคลังอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดการกระทำทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ตรวจสอบรายการที่มีการโอนเงินให้ละเอียดโดยเฉพาะรายการที่โอนเงินให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรายเดียวกันบ่อยครั้งและตรวจสอบ statement ยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นวัน รวมถึงสอบยันกับหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารทุกครั้ง - มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน - เอกสารประกอบการขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายกรณีบุคคลอื่นควรต้องมีสัญญาหรือหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าวมีการจัดซื้อจัดจ้างกับ อบต. เพื่อป้องกันการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายเป็นเท็จ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานจากกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบจังหวัดอุดรธานี โดยกระทบยอดเงินฝาก ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ๒. หน่วยงานตรวจสอบภายในเพิ่มขอบเขตการตรวจสอบภายใน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ๓. ดำเนินการกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๙๑๑ ลว.๒๒ กันยายน ๒๕๖๓
ที่ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการทุจริตของ อบต.
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางทัศนีย์ อินทรทำนา
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตัดสินใจบนเจ้าหน้าที่ในการประเมินภาษีให้ต่ำกว่าความเป็นจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าของที่ดินหลีกเลี่ยงภาษี โดยการเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ที่ดิน ทำให้การประเมินภาษีไม่ถูกต้องตามอัตราภาษีที่กำหนด - เจ้าหน้าที่รับสินบนจากเจ้าของที่ดิน โดยการประเมินภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ประกาศเผยแพร่นโยบายให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ
ที่ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางทัศนีย์ อินทรทำนา
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ความเสี่ยง : ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
- การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการตรวจรับงานที่อาจไม่ครบถ้วนถูกต้อง - การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ - การปกปิดไม่เปิดเผยการประกาศ ทำให้ไม่มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม	- ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม - ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ดำเนินการกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ประกาศเผยแพร่มาตรการให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ												ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางทัศนีย์ อินทรทำนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ความเสี่ยง : การบริหารงานบุคคล

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
การเรียกรับเงิน หรือ ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงาน จ้างเข้าทำงาน	ประกาศมาตรการ นโยบายต่อต้าน การรับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนและการ ทุจริตประพฤติมิ ชอบ	๑.ดำเนินการ กำชับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๑.๑ พระราชบัญญัติ ระเบียบ บริหารงานส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ๑.๒ ถ้อย ปฏิบัติตาม ประกาศ ก. อบต. เรื่องการ บริหารงาน บุคคลที่ เกี่ยวข้อง ๒. ประกาศ เผยแพร่ มาตรการให้กับ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคน ทราบ												ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้รายงาน : นางทัศนีย์ อินทรทำนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ความเสี่ยง : การยืมทรัพย์สินของทางราชการ

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้ส่วนตัว	กำชับเจ้าหน้าที่ ควบคุมการยืม พัสดุ ครุภัณฑ์ ต้องปฏิบัติตาม ขั้นตอนของทาง ราชการอย่าง เคร่งครัด	๑.ดำเนินการ กำชับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง - ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ประกาศ เผยแพร่แนวทาง ปฏิบัติการยืม ทรัพย์สินของ ทางราชการให้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคน ทราบ												ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้รายงาน : นางทัศนีย์ อินทรทำนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ความเสี่ยง : การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ	
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
การรับของขวัญ ของกำนัลทุก ชนิด เพื่อแลก กับการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ	ประกาศนโยบาย No Gift Policy	๑.ดำเนินการ กำชับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง - ระเบียบ สำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ หรือการรับ ของขวัญ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และ ระเบียบอื่นที่ เกี่ยวข้อง ๒. ประกาศ เผยแพร่นโยบาย ให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคน ทราบ													ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้รายงาน : นางทัศนีย์ อินทรทำนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ความเสี่ยง : การเบิกจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ	
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
-การดำเนินการ ตั้งแต่ต้นจนจบ กระบวนการ ด้วยบุคคลคน เดียว -มอบหมาย บุคคลแบบไม่ เป็นทางการ เข้าถึงข้อมูล และรหัสส่วน บุคคลเพื่อ ดำเนินการใน ระบบ -การไม่กำกับ ดูแลผู้ที่มีหน้าที่ ด้านการเงิน อย่างใกล้ชิด ทำ ให้เกิดการ ทุจริต	-ตรวจสอบ รายการที่มีการ โอนเงินให้ละเอียด โดยเฉพาะรายการ ที่โอนเงินให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีสิทธิราย เดียวกันบ่อยครั้ง และตรวจสอบ Statement ยอดเงินฝาก ธนาคารทุกสิ้นวัน รวมถึงสอบยันกับ หนังสือรับรอง ยอดเงินฝาก ธนาคารทุกครั้ง -มอบหมายหน้าที่ เป็นลายลักษณ์ อักษร	๑.รับการ ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานจาก กลุ่มงานการเงิน จังหวัด ๒.หน่วยงาน ตรวจสอบ ภายในเพิ่ม ขอบเขตการ ตรวจสอบใน เรื่องการเบิก จ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online ๓.กำชับจนท. ปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง													ดำเนินการเรียบร้อยและ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางทัศนีย์ อินทรทำนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ความเสี่ยง : การติดสินบนเจ้าหน้าที่ในการประเมินภาษีให้ต่ำกว่าความเป็นจริง

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
-เจ้าของที่ดิน หลีกเลี่ยงภาษี โดยการ เปลี่ยนแปลง การทำ ประโยชน์ที่ดิน ทำให้การ ประเมินภาษีไม่ ถูกต้องตาม อัตราภาษีที่ กำหนด -เจ้าหน้าที่รับ สินบนจาก เจ้าของที่ดิน โดยการประเมิน ภาษีต่ำกว่า ความเป็นจริง	-ประกาศนโยบาย No Gift Policy -ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด	๑.ดำเนินการ กำกับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไ ทยว่าด้วยการ ดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้างพ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ๒.เผยแพร่ ประกาศ นโยบายให้กับ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคน ทราบ												ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางทัศนีย์ อินทรทানা ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ