

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพตุมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- 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	ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางทัศนีย์ อินทรทำนา
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ มกราคม ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ประกาศมาตรการนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๑.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๑.๒ ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่องการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๒. ประกาศเผยแพร่มาตรการให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ
ที่ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคลหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางทัศนีย์ อินทรทำนา
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ มกราคม ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมด้านการยืมทรัพย์สินทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยืมทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	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	ร้อยละเรื่องร้องเรียนด้านการยืมทรัพย์สินของราชการหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางทัศนีย์ อินทรทำนา
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ มกราคม ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมด้านการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
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	ร้อยละเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางทัศนีย์ อินทรทำนา
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ มกราคม ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมด้านการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการด้วยบุคคลคนเดียว - มอบหมายบุคคลแบบไม่เป็นทางการในการเข้าถึงข้อมูลและรหัสส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการในระบบ - การไม่กำกับดูแลผู้ที่มีหน้าที่ด้านการเงินการคลังอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดการกระทำทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ตรวจสอบรายการที่มีการโอนเงินให้ละเอียดโดยเฉพาะรายการที่โอนเงินให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรายเดียวกันบ่อยครั้งและตรวจสอบ statement ยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นวัน รวมถึงสอบยันกับหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารทุกครั้ง - มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน - เอกสารประกอบการขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายกรณีบุคคลอื่นควรต้องมีสัญญาหรือหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าวมีการจัดซื้อจัดจ้างกับ อปท. 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. ดำเนินการกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๙๑๑ ลว.๒๒ กันยายน ๒๕๖๓
ที่ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางทัศนีย์ อินทรทำนา
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ มกราคม ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมด้านการจัดเก็บภาษี
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	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางทัศนีย์ อินทรทำนา
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ มกราคม ๒๕๖๗

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

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๖												
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.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. ๒๕๖๖												
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.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. ๒๕๔๒ ๑.๒ ถึ้อ 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. ๒๕๖๖											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	
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. ๒๕๖๖												
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
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.๒๕๔๔ 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. ๒๕๖๖												
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
-การดำเนินการ ตั้งแต่ต้นจนจบ กระบวนการ ด้วยบุคคลคน เดียว -มอบหมาย บุคคลแบบไม่ เป็นทางการ เข้าถึงข้อมูล และรหัสส่วน บุคคลเพื่อ ดำเนินการใน ระบบ -การไม่กำกับ ดูแลผู้ที่มีหน้าที่ ด้านการเงิน อย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดการ 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.กำกับจนท. ปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง													ดำเนินการเรียบร้อยและ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวศันนีย์ อินทรทำนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเสี่ยง : การตัดสินใจบนเจ้าหน้าที่ในการประเมินภาษีให้ต่ำกว่าความเป็นจริง

[illegible]

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวศันนี อินทราภรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด	
๑	กิจกรรมด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	- การเรียกรับเงินเพื่อ แลกกับการตรวจรับ งานที่อาจไม่ครบถ้วน ถูกต้อง - การควบคุมงาน ก่อสร้างไม่เป็นไปตาม แบบรูปรายการ - การปกปิดไม่ เปิดเผยการประกาศ ทำให้ไม่มีการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรม	- การเอื้อประโยชน์ ให้กับพวกพ้องเดียวกัน - การเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตนมากกว่า ประโยชน์ส่วนรวม	ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐					☒		- ประกาศมาตรการ ป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและ ผลประโยชน์ ส่วนรวม - มาตรการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตาม การเผยแพร่ข้อมูล สาธารณะของอบต. นาดี - กิจกรรมบูรณาการ ทุกภาคส่วนเพื่อ ต่อต้านการทุจริต	ร้อยละเรื่อง ร้องเรียนด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง
๒	กิจกรรมด้าน การบริหารงานบุคคล	การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อรับ พนักงานจ้างเข้า ทำงาน	การอาศัยอำนาจและ หน้าที่ในการหา ผลประโยชน์	- ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ - ถือปฏิบัติตาม ประกาศ ก.อบต. เรื่องการ บริหารงานบุคคลที่ เกี่ยวข้อง				☒			- ประกาศมาตรการ นโยบายต่อต้านการ รับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริต ประพฤติมิชอบ	ร้อยละเรื่อง ร้องเรียนด้านการ บริหารงานบุคคล

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางทัศนีย์ อินทรทำนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
๓	กิจกรรมด้าน การยืมทรัพย์สิน ของทางราชการ	การยืมทรัพย์สินของ ทางราชการ	การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ส่วนตัว	- การเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตนมากกว่า ส่วนรวม - ขาดการกำกับดูแลที่ เคร่งครัด ปล่อยปละ ละเลยไม่เห็นว่าเป็น เรื่องสำคัญ	ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐					☒			กำชับเจ้าหน้าที่ ควบคุมการยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ ต้องปฏิบัติ ตามขั้นตอนของทาง ราชการอย่าง เคร่งครัด	ร้อยละเรื่อง ร้องเรียนด้านการ ยืมทรัพย์สินของ ทางราชการ
๔	กิจกรรมด้านการเรียก รับผลประโยชน์ ตอบแทนในการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ	การเรียกเก็บ ผลประโยชน์ตอบ แทนในการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ	การรับของขวัญ ของกำนันทุกชนิด เพื่อแลกกับการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ	- ประชาชนผู้รับบริการ มีพฤติกรรมในการ เสนอของขวัญ ของ กำนัน เพราะเห็นว่าเป็น สินน้ำใจ เล็กน้อยๆ ถือว่าเป็น เรื่องปกติ - เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติ หน้าที่	ถือปฏิบัติตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการให้หรือการ รับของขวัญ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ และ ระเบียบอื่นที่ เกี่ยวข้อง				☒				- ประกาศนโยบาย No Gift Policy - การจัดทำ แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต	ร้อยละเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกเก็บ ผลประโยชน์ตอบ แทน

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางทัศนีย์ อินทรทำนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
๕	กิจกรรมด้านการเบิก จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	การเบิกจ่ายเงินโดย วิธีการโอนเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online	- การดำเนินการ ตั้งแต่ต้นจนจบ กระบวนการด้วย บุคคลคนเดียว - มอบหมายบุคคล แบบไม่เป็นทางการ ในการเข้าถึงข้อมูล และรหัสส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการใน ระบบ - การไม่กำกับดูแลผู้ มีหน้าที่ด้านการเงิน การคลังอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดการกระทำ ทุจริต	- การเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตนมากกว่า ส่วนรวม - ขาดการกำกับดูแลที่ เคร่งครัด ปลดปล่อย ละเลยไม่เห็นว่าเป็น เรื่องสำคัญ	- ถือปฏิบัติตาม ระเบียน กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ถือปฏิบัติตาม หนังสือกรม ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๒๕๑๑ ลว. ๒๒ ก.ย. ๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติในการรับ เงิน และการ จ่ายเงินของ อปท. ผ่านระบบ KTB Corporate Online					☒			- ตรวจสอบรายการที่มี การโอนเงินให้ละเอียด โดยเฉพาะรายการที่โอน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิราย เดียวกันบ่อยครั้งและ ตรวจสอบ statement ยอดเงินฝากธนาคารทุก สิ้นวัน รวมถึงสอบยันกับ หนังสือรับรองยอดเงิน ฝากธนาคารทุกครั้ง - มอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในระบบ KTB Corporate Online เป็นลายลักษณ์ อักษรให้ชัดเจน - เอกสารประกอบการขอ อนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย กรณีบุคคลอื่นควรมี สัญญาหรือหลักฐานที่ แสดงว่าบุคคลดังกล่าวมี การจัดซื้อจัดจ้างกับ อปท. เพื่อป้องกันการสร้าง ข้อมูลหลักผู้ขายเป็นเท็จ	ร้อยละเรื่อง ร้องเรียน การเบิก จ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางทัศนีย์ อินทรทำนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
๖	กิจกรรมด้านการ จัดเก็บภาษี	การติดสินบน เจ้าหน้าที่ในการ ประเมินภาษีให้ต่ำ กว่าความเป็นจริง	- เจ้าของที่ดิน หลีกเลี่ยงภาษี โดย การเปลี่ยนแปลงการ ทำประโยชน์ที่ดิน ทำ ให้การประเมินภาษี ไม่ถูกต้องตามอัตรา ภาษีที่กำหนด - เจ้าหน้าที่รับสินบน จากเจ้าของที่ดิน โดย การประเมินภาษีต่ำ กว่าความเป็นจริง	- การเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตนมากกว่า ส่วนรวม - ขาดการกำกับดูแลที่ เคร่งครัด ปลอมแปลง ลายเซ็นไม่เห็นว่าเป็น เรื่องสำคัญ	- ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง					☒			- ประกาศนโยบาย No Gift Policy - ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด	ร้อยละเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ติดสินบน เจ้าหน้าที่ ของรัฐ

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางทัศนีย์ อินทรทำนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ