

การประเมินความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ
กระบวนการดำเนินงาน	การยื่นคำขออนุญาตต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ เกิดความล่าช้าจากการดำเนินตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	๑. หัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่บกพร่องในเรื่องการประสานงาน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ๒. จำนวนเรื่องชี้มูลความผิดของหน่วยตรวจสอบ

ผู้รายงาน นายทวิชชา อินสะอาด

สังกัด สำนักปลัด อบต.นาแก้ว

วันเดือนปีที่รายงาน ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การดำเนินโครงการต่าง ๆ
กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินโครงการต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การดำเนินโครงการต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายกำหนด
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	๑. หัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒. ระเบียบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายให้ เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ๒. จำนวนเรื่องชี้มูลความผิดของหน่วยตรวจสอบ

ผู้รายงาน นายทวิชชา อินสะอาด

สังกัด สำนักปลัด อบต.นาแกว้าง

วันเดือนปีที่รายงาน ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา
กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมน้ำประปา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปาจำนวนน้อย ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในเรื่องระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	๑. หัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่บกพร่องในเรื่องการประสานงาน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. จัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพิ่มเติม ๓. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ๒. จำนวนเรื่องข้อมูลความผิดของหน่วยตรวจสอบ

ผู้รายงาน น.ส.นงรัก กุณานันท์

สังกัด กองคลัง อบต.นาแก้ว

วันเดือนปีที่รายงาน ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖