ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการการดำเนินงาน	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ผิดพลาด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ได้รับการฝึกอบรม และศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐เหตุผลอื่น ๆ .....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องทำให้แจ้งประเมินภาษีได้ถูกต้องครบถ้วน ๒. ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน ทำให้แจ้งประเมินภาษีที่ถูกต้อง ๓. ปรับปรุงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินเขตเทศบาลได้รับข้อมูลจากสำนักงานที่ดินให้ครบถ้วน
ตัวชี้วัด	ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการสำนักคลัง
สังกัด	สำนักคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

การจัดเก็บค่าน้ำประปาประจำวัน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บค่าน้ำประปาประจำวัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการการดำเนินงาน	การนำส่งเงินจัดเก็บเป็นรายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำส่งเงินจัดเก็บค่าน้ำประปา ของศูนย์รับชำระค่าน้ำประปา ประจำวัน มีจำนวนเงินมาก อาจก่อให้เกิดการทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. วางมาตรการในการนำส่งเงินค่าน้ำประจำศูนย์รับชำระฯ อย่างรัดกุม ๒. ติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์รับชำระฯ โดยตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินและใบเสร็จ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐เหตุผลอื่น ๆ .....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดมาตรการในการนำส่งเงินค่าน้ำประจำศูนย์รับชำระฯ อย่างรัดกุม ๒. กำชับการปฏิบัติงานผู้ที่ได้รับการคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเก็บรักษาเงินและคณะกรรมการรับ-ส่งเงินของสำนักการประปา ๓. ให้คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานการรับเงินประจำวันเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
ตัวชี้วัด	การรับ-ส่งเงินของสำนักการประปา ถูกต้อง ครบถ้วน มีความโปร่งใสตามระเบียบฯ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการสำนักการประปา
สังกัด	สำนักการประปา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

การใช้รถยนต์ส่วนกลาง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเอาน้ำมันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ออกประกาศหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ๒.กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง ๓.ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน ๔.ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน ๕.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ ๖.ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน ๗.ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบฯว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐เหตุผลอื่น ๆ .....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ออกประกาศหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ๒.กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง ๓.ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน ๔.ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน ๕.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ ๖.ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน

	๗.ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบฯว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏ เรื่องร้องเรียนการุจริตด้านการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการสำนักการประปา
สังกัด	สำนักการประปา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ//สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐เหตุผลอื่น ๆ .....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจ้าง ๒.ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด

	๔.เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการสำนักคลัง
สังกัด	สำนักคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ทะเบียนครุภัณฑ์ยังไม่เป็นระเบียบ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ทะเบียนครุภัณฑ์ยังไม่เป็นระเบียบ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบันทึกทะเบียนครุภัณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ขาดบุคลากรที่กำกับติดตาม อย่างต่อเนื่อง ๒. การเปลี่ยนสถานที่ใช้งาน/ย้ายสถานที่จัดเก็บ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ให้มีการบันทึกข้อมูลรายการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน ๒. ติดตาม/ควบคุมการลงเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๓. ควรจัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บครุภัณฑ์ ๔. กำชับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้มีความเข้มงวดมากขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานให้ชัดเจนจัดทำทะเบียนที่เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ตามระเบียบกระทรวงการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การทำงานตามคุณธรรม จริยธรรม ซื้อสัตย์ สุจริต และการยึดติดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
ตัวชี้วัด	ทะเบียนครุภัณฑ์ ถูกต้อง ตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองการแพทย์
สังกัด	กองการแพทย์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

มาตรการเพื่อควบคุม/จัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

จากทะเบียนความเสี่ยงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้านการทุจริต ได้นำไปค้นหา ประเมิน และวางแผนการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต พบว่ามีมาตรการหรือแนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงดังกล่าวที่หน่วยงานอาจจะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการได้ดังนี้

การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

๑. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

๑.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓

๑.๒ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓

๑.๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔

๒. ปฏิเสธการรับเงินสดหรือสินทรัพย์คล้ายเงินสด ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโอกาสใด ๆ ทั้งสิ้น ส่วนการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมูลค่าของของขวัญหรือประโยชน์ดังกล่าว เมื่อตีมูลค่าแล้วต้องไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท สำหรับการรับจากแต่ละบุคคลและแต่ละโอกาส

๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการใด ๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน

การใช้รถยนต์ส่วนกลาง

๑. ปฏิบัติตามระเบียบฯว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

และแก้ไขเพิ่มเติม

๒. จัดทำแบบใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ๓) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔)

๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๔. ให้หัวหน้าฝ่ายหรือกลุ่มงานตรวจสอบใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔) ทุกวัน หากมีกรณีใช้รถไม่ถูกต้องให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันที

๕. กำหนดแนวทางการปฏิบัติมาตรการ และการควบคุมเกี่ยวกับการใช้รถราชการ หรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการใช้รถส่วนกลางให้เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของเทศบาลนครนครศรีธรรรมราช

และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

๖.มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔) ก่อนอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกคันและทุกวัน และรายงานสรุปผลการใช้รถราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน

๗. กรณีที่มีการนำรถราชการไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต(กรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน) ให้ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์รายงานผลการใช้รถราชการทันทีหลังจากใช้รถราชการ

๘. การตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน