

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

การขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอนอาคาร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอนอาคารของประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การก่อสร้าง/รื้อถอนอาคาร ของประชาชนผิดจากระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ทำความเข้าใจกับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอนอาคาร ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ในการตรวจตราการก่อสร้าง/รื้อถอนอาคารและถือปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอนอาคาร ๒. ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการตรวจตราการก่อสร้าง/รื้อถอนอาคาร ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานคู่มือปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตในการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการสำนักช่าง
สังกัด	สำนักช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

การรับ-ส่งเงินของสำนักการประปา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บค่าน้ำประปาประจำวัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำส่งเงินจัดเก็บเป็นรายได้
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การรับ-ส่งเงินมีจำนวนมาก เสี่ยงต่อการทุจริต หากไม่มีคำสั่งผู้ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. วางมาตรการในการนำส่งเงินค่าน้ำประจำศูนย์รับชำระฯ อย่างรัดกุม</p> <p>๒. ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเก็บรักษาเงินและคณะกรรมการรับ-ส่งเงินของสำนักการประปา</p> <p>๓. ให้คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานการรับเงินประจำวันเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๔. ติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์รับชำระฯ โดยตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินและใบเสร็จ</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. กำหนดมาตรการในการนำส่งเงินค่าน้ำประจำศูนย์รับชำระฯ อย่างรัดกุม</p> <p>๒. กำชับการปฏิบัติงานผู้ที่ได้รับการคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเก็บรักษาเงินและคณะกรรมการรับ-ส่งเงินของสำนักการประปา</p> <p>๓. ให้คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานการรับเงินประจำวันเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ</p>
ตัวชี้วัด	การรับ-ส่งเงินของสำนักการประปา ถูกต้อง ครบถ้วน มีความโปร่งใสตามระเบียบฯ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการสำนักการประปา
สังกัด	สำนักการประปา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเอาน้ำมันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑.ออกประกาศหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ</p> <p>๒.กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง</p> <p>๓.ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน</p> <p>๔.ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน</p> <p>๕.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์</p> <p>๖.ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๗.ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p>
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑.ออกประกาศหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ</p> <p>๒.กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง</p> <p>๓.ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน</p> <p>๔.ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน</p> <p>๕.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์</p> <p>๖.ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน</p>

	๗.ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบฯว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏ เรื่องร้องเรียนการทุจริตด้านการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา/หัวหน้าสำนักเทศบาล
สังกัด	สำนักงานการศึกษา/สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p>
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ</p> <p>๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด</p>

	๔.เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการสำนักคลัง
สังกัด	สำนักคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ทะเบียนครุภัณฑ์ยังไม่เป็นระเบียบ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ทะเบียนครุภัณฑ์ยังไม่เป็นระเบียบ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบันทึกทะเบียนครุภัณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ขาดบุคลากรที่กำกับติดตาม อย่างต่อเนื่อง ๒. การเปลี่ยนสถานที่ใช้งาน/ย้ายสถานที่จัดเก็บ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ให้มีการบันทึกข้อมูลรายการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน ๒. ติดตาม/ควบคุมการลงเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๓. ควรจัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บครุภัณฑ์ ๔. กำชับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้มีความเข้มงวดมากขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานให้ชัดเจนจัดทำทะเบียนที่เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การทำงานตามคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และการยึดติดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
ตัวชี้วัด	ทะเบียนครุภัณฑ์ ถูกต้อง ตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองการแพทย์
สังกัด	กองการแพทย์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

การเลื่อนพนักงานเทศบาล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเลื่อนพนักงานเทศบาลประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขอรับการประเมินจัดทำเอกสารขอปรับปรุงตำแหน่งไม่ เป็นตามที่ ก.ท.จ.กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เอกสารการขอปรับปรุงตำแหน่งไม่เป็นไปตามที่ ก.ท.จ.กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นในการ ปรับปรุงตำแหน่ง ได้แก่ แบบตรวจสอบคุณสมบัติแบบ ประเมินค่างาน รูปแบบการนำเสนอก่อนเสนอให้ ก.ท.จ. พิจารณา ๒. การดำเนินงานตามรูปแบบที่ ก.ท.จ. กำหนด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	มอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานให้ชัดเจนเพื่อดำเนินการ การตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นในการปรับปรุงตำแหน่ง และมีการดำเนินงานตามรูปแบบที่ ก.ท.จ. กำหนด
ตัวชี้วัด	การเลื่อนพนักงานเทศบาลประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรณีการ ปรับปรุงตำแหน่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
สังกัด	กองการเจ้าหน้าที่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

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

การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

๑. ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

และแก้ไขเพิ่มเติม

๒. จัดทำแบบใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔)

๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

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

๕. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ และการควบคุมเกี่ยวกับการใช้รถราชการ หรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการใช้รถส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

๖. มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔) ก่อนอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคันและทุกวัน และรายงานสรุปผลการใช้รถราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน

๗. กรณีที่มีการนำรถราชการไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต(กรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน) ให้ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์รายงานผลการใช้รถราชการทันทีหลังจากใช้รถราชการ

๘. การตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน