



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จัดทำโดย
สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลเมืองนครพนม
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการ เป็นประจำ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมอย่างยิ่ง <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรตระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการนำทรัพย์สินของ ราชการ มิให้เข้าไปในการ ส่วนตัว โดยวางระบบให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน ให้ตรวจสอบอย่างละเอียด และติดตามอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสิริภัทร ศรีสุขสวัสดิกุล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระกูลมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	การดำเนินงานของผู้รับเหมาไม่ดำเนินการเป็นไปตาม แบบหรือมีการลดคุณภาพ ของงาน
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ให้ผู้ควบคุมงานควบคุมงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้ คณะกรรมการตรวจรับเป็น
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมอย่างยิ่ง <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการดำเนินการควบคุมการทำงานของ ผู้รับเหมาให้เป็นไปตาม แบบหรือเป็นไปตามคุณภาพของงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสิริภัทร ศรีสุขสวัสดิกุล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(ไปรตระบุกล้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	๑. กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุ ๒. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ และเข้มงวดใน การตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมอย่างยิ่ง <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ไปรตระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติตาม ระเบียบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสิริภัทร ศรีสุขสวัสดิกุล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(ไปรตระบุญถ้ำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้การส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่มีการควบคุมเลขไมล์ระยะทางให้เป็น ปัจจุบันและไม่มีการขอ อนุญาตใช้รถก่อนออกเดินทางไปติดต่อกงานในแต่ละครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	๑. การสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การควบคุมกำกับและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัด และให้ ความเป็นกลาง
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมอย่างยิ่ง <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ไปรตระบุญ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการใช้รถ มิให้ใช้ไปในการส่วนตัว โดยวางระบบให้ผู้ ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมีการ ขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง และให้พนักงานขับรถยนต์ ต้องจดบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสิริภัทร ศรีสุขสวัสดิกุล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(ไปรตระบุญถ้ำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่มีญาติหรือคนรู้จัก ที่มายื่นขอใบรับรองหรือ อนุญาตนั้น ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	การควบคุม กำกับ และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัด และให้ ความเป็นกลาง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมอย่างยิ่ง <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ไปรตระบุญ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการตรวจสอบตามแบบ การออกใบอนุญาต หรือ การรับรองสิทธิ โดยให้กรอก ข้อมูลอย่างละเอียด หากครบถ้วนถือว่าครบ องค์ประกอบให้ได้รับใบอนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสิริภัทร ศรีสุขสวัสดิกุล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(ไปรตระบูถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ในการ ขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกเก็บ หรือประโยชน์ตอบแทน อื่น ๆ ในการขออนุมัติ หรือ ขออนุญาตต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง เดียวกัน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมอย่างยิ่ง <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ไปรตระบู)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผังการปฏิบัติงาน ในการทำงานให้เป็นไปอย่าง ที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ การปฏิบัติงานไม่มีการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสิริภัทร ศรีสุขสวัสดิกุล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระกูล่ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การลงชื่อ เข้า - ออก เวลาปฏิบัติงานหน้าที
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	การลงเวลาไม่ตรงความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	มีสมุดลงชื่อ เข้า - ออก ของเวลาปฏิบัติหน้าทีในแต่ละวัน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมอย่างยิ่ง <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติกรลงเวลา เข้า - ออก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสิริภัทร ศรีสุขสวัสดิกุล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(ไปรตระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	งานควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานของแต่ละส่วนราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานอาจไม่มีการจัดทำทะเบียน คู่มือการเบิกจ่ายซึ่งอาจมี การนำวัสดุสำนักงานไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำทะเบียนคู่มือการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ๒. ให้แต่ละส่วนราชการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่จำนวน ๑ ท่าน ควบคุมดูแลการ เบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมอย่างยิ่ง <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ไปรตระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	กำหนดให้เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนราชการ ให้มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ สำนักงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นประจำทุกวัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสิริภัทร ศรีสุขสวัสดิกุล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖