

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(ในรอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)



เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(ในรอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การยืมเงินทราจจ่ายในการไปราชการและการยืมเงินโครงการต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้ยืมส่งสัญญาการยืมเงินกระชั้นชิด ๒. การยืมเงินเกินความจำเป็น ๓. ผู้ยืมเงินส่งใช้เงินยืมล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ติดตามเร่งรัดแจ้งเตือนให้ส่งใช้ภายในกำหนด ๒. กำชับให้ผู้ยืมเงินเท่าที่จำเป็น และยืมล่วงหน้าภายในกำหนด ๓. จัดทำทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน ๒. มีการกำชับให้ผู้ยืมเงิน ยืมเท่าที่จำเป็นและส่งใช้เงินยืมภายในกำหนด
ตัวชี้วัด	ร้อยละของผู้ยืม ส่งใช้เงินยืมตามกำหนดเวลา
ผลการดำเนินการ	-
ผู้รายงาน	-
สังกัด	-
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	-

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การประมาณการการก่อสร้างและการกำหนดราคากลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการการประมาณการ การก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ราคาวัสดุบางรายการไม่มีในพาณิชย์จังหวัด ๒. การกำหนดราคากลางอาจเป็นราคาที่สูงกว่าท้องตลาด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ใช้ราคากลางจากระบบฐานข้อมูลราคากลางวัสดุก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ได้ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลราคากลางวัสดุก่อสร้าง เทศบาลนครตรัง และได้ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการใช้งานระบบ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตัวชี้วัด	- ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน - ไม่มีข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ผลการดำเนินการ	การประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ผู้รายงาน	นางสาวนุชนภางค์ ชันวิจิตร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ)
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การใช้รถส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. พนักงานเทศบาล หรือพนักงานขับรถนำรถส่วนกลางไปใช้ส่วนตัวและมีการเบิกน้ำมันเกินความจำเป็น</p> <p>๒. พนักงานขับรถบันทึกข้อมูลการใช้รถไม่เป็นไปตามความจริง จงใจปกปิดการนำรถไปใช้ส่วนตัว</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบและกำกับใช้พนักงานและพนักงานขับรถปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. เสริมสร้างวินัย พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานและพนักงานจ้าง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต</p>
ระดับความเสี่ยง	สูง
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"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. มีการจัดบันทึกการใช้รถในการออกไปปฏิบัติหน้าที่โดยมีการจด วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่ที่ไปติดต่อราชการ เลขไมล์เมื่อเริ่มออกเดินทาง และเลขไมล์เมื่อกลับมาถึงสำนักงาน</p> <p>๒. มีการขออนุมัติการเบิกน้ำมัน โดยพนักงานขับรถยนต์จะต้องทำการกรอกรายละเอียด วัน/เดือน/ปี ที่เบิกน้ำมัน จำนวนน้ำมันในการเบิก แล้วเสนอผู้บังคับบัญชานุมัติเบิก</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลางลดลง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง
ผู้รายงาน	นางสาวนุชนางค์ ชันวิจิตร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ)
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การให้บริการของเทศบาลนครตรัง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปดำเนินการเพื่อหาผลประโยชน์หรือรับสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้มาใช้บริการที่ตนรู้จัก หรือให้อภิสิทธิ์แก่ผู้มารับบริการก่อนผู้มารับบริการท่านอื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการรับสินบนและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการดำเนินการออกมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. มีการดำเนินการออกนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการที่ลดลง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ
ผู้รายงาน	นางสาวนุชนางค์ ชันวิจิตร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ)
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕