

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การยืมเงินทรองจ่ายในการไปราชการและการยืมเงินโครงการต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้ยืมส่งสัญญาการยืมเงินกระชั้นชิด ๒. การยืมเงินเกินความจำเป็น ๓. ผู้ยืมเงินส่งใช้เงินยืมล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - กองคลังจัดทำสมุดคุมลูกหนี้
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำสมุดคุมลูกหนี้ - ก่อนการยืมเงินทรองจ่ายในการไปราชการและการยืมเงินโครงการต่างๆ เจ้าหน้าที่กองคลังทำการตรวจสอบว่าไม่มีหนี้ค้างชำระอยู่ก่อน - ผู้บริหารกำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และความประพฤติไม่เหมาะสม
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการยืมเงินทรองจ่ายในการไปราชการและการยืมเงินโครงการต่างๆ
ผู้รายงาน	นายอาลี การีมี่
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระยะเวลาหรือขั้นตอนตามที่ระเบียบ ฯ กำหนด
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษา และถือปฏิบัติ ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ และกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และความประพฤติไม่เหมาะสม
ผลการดำเนินงาน	- กองคลังได้จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย สำเนาแจ้งทุกสำนัก/กอง ทราบและถือปฏิบัติ - จัดทำคณะกรรมการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ - ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวสุดใจ เศษสิน
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถส่วนกลางไปใช้ ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. พนักงานเทศบาล หรือพนักงานขับรถนำรถส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว และมีการเบิกน้ำมันเกินความจำเป็น ๒. พนักงานขับรถบันทึกข้อมูลการใช้รถไม่เป็นไปตามความจริง จงใจ ปกปิดการนำรถไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบ และกำกับใช้พนักงานและพนักงานขับรถปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒. เสริมสร้างวินัย พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมและจรรยาบรรณของ พนักงานและพนักงานจ้าง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการจัดทำสมุดคู่มือการใช้งานรถส่วนกลาง - ผู้บังคับบัญชาควบคุมและ ติดตามการใช้รถส่วนกลางอย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และความประพฤติไม่เหมาะสม
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำรถส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว - ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นายอาลี การ์มี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การให้บริการของ เทศบาลนครตรัง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ไป ดำเนินการเพื่อหา ผลประโยชน์หรือรับสินบน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้มาใช้บริการที่ตนรู้จัก หรือ ให้อภิสิทธิ์แก่ผู้มารับบริการก่อนผู้มารับบริการท่านอื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. มาตรการป้องกัน การรับสินบน ๒. นโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy) ๓. ผู้บังคับบัญชาฯมี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบฯ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝังระวาง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และความประพฤติไม่เหมาะสม
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน - มีการนำระบบบัตรคิวมาใช้ในการให้บริการประชาชน - ดำเนินเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy) ให้บุคลากรของเทศบาลนครตรังทราบและถือปฏิบัติ
ผู้รายงาน	นายอาลี การ์มี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการเชิดชูบุคคลที่ควรบูชา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่น ทำให้กำหนด Spec เอื้อแก่ให้ผู้ยื่นรายใดรายหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. แต่งตั้งคณะทำงานในแต่ละด้าน เพื่อช่วยกันทำงาน สอบทาน ตรวจสอบกัน ๒. กำหนดให้ต้องมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน โดยกองคลังจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- กองคลังได้มีการจัดเตรียมแบบเอกสารที่ใช้ตรวจ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และความประพฤติไม่เหมาะสม
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการเบิกจ่ายในการจัดโครงการ
ผู้รายงาน	นายอาลี การ์มี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖