



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ นว ๕๒๐๐๗.๑(๑)/ ๓๐๑

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

ตามที่เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธนกร เทพทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายบพิพงษ์ รักคตป)

หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน

๒๕ มี.ค. ๖๗

(นางสาวนุชรี บุญยกร)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

๒๕ มี.ค. ๖๗

นางสุวรรณี เสือเหลือง

(นางสุวรรณี เสือเหลือง)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๒๕ มี.ค. ๖๗

ทงพ
๒๕
๒๕
๒๕

ว่าที่ ร.ท.

(วรากร กิ่งเกรียงไกร)

ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ของเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ ของกำนัล ความก้าวหน้า หรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เฝ้าระวังไม่ให้มีการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง ๒. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ระดับ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ โดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นในองค์กร
ผู้รายงาน	ทุกสำนัก/กอง/หน่วยงาน
สังกัด	เทศบาลนครนครสวรรค์

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ของเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เกิดสาธารณภัยในพื้นที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ มิตร คนสนิทใกล้ชิดมาก่อน เช่น กรณีอุทกภัยที่ต้องใช้อุปกรณ์สูบน้ำ ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนร่วม ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับความเสี่ยง	ระดับ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครนครสวรรค์ ๒. มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครนครสวรรค์ ๓. มีการช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นในองค์กร
ผู้รายงาน	ทุกสำนัก/กอง/หน่วยงาน
สังกัด	เทศบาลนครนครสวรรค์

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ของเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	การใช้รถราชการโดยไม่ได้เขียนใบขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ออกมาตรการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและกำชับติดตามการใช้รถยนต์ของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ
ระดับความเสี่ยง	ระดับ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ควบคุม ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	๑. ข้อมูลในสมุดควบคุมการใช้รถยนต์กับเลขไมล์รถ ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นในองค์กร ๒. เลขไมล์รถยนต์เป็นปกติ การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้
ผู้รายงาน	ทุกสำนัก/กอง/หน่วยงาน
สังกัด	เทศบาลนครนครสวรรค์

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ของเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ระดับ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้นในองค์กร
ผู้รายงาน	ทุกสำนัก/กอง/หน่วยงาน
สังกัด	เทศบาลนครนครสวรรค์

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ของเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการตรวจสอบโดยหน่วยตรวจสอบ
ระดับความเสี่ยง	ระดับ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นในองค์กร ๒. ไม่พบการทุจริตในหน่วยงาน
ผู้รายงาน	ทุกสำนัก/กอง/หน่วยงาน
สังกัด	เทศบาลนครนครสวรรค์