

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ในรอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)



เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ในรอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การยืมเงินทตรงจ่ายในการไปราชการและการยืมเงินโครงการต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้ยืมส่งสัญญาการยืมเงินกระชั้นชิด ๒. การยืมเงินเกินความจำเป็น ๓. ผู้ยืมเงินส่งใช้เงินยืมล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองคลังจัดทำสมุดคุมลูกหนี้
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-มีสมุดคุมลูกหนี้ -มีการรับรองจากเจ้าหน้าที่ตรวจฎีกาว่าไม่มี หนี้ค้างชำระ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และความประพฤติไม่เหมาะสม
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอาลี การิมี่
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระยะเวลาหรือขั้นตอนตามที่ระเบียบ ฯ กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	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	๑. กองคลังได้จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย สำเนาแจ้งทุกสำนัก/กอง ทราบและถือปฏิบัติ ๒. จัดทำคณะกรรมการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผู้รายงาน	นางสาวสุดใจ เศษสิน
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถส่วนบุคคลไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. พนักงานเทศบาล หรือพนักงานขับรถนำรถส่วนบุคคลไปใช้ส่วนตัว และมีการเบี่ยงเบนความจำเป็น</p> <p>๒. พนักงานขับรถบันทึกข้อมูลการใช้รถไม่เป็นไปตามความจริง จงใจปกปิดการนำรถไปใช้ส่วนตัว</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบและกำกับใช้พนักงานและพนักงานขับรถปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. เสริมสร้างวินัย พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานและพนักงานจ้าง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต</p>
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และความประพฤติไม่เหมาะสม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอาลี การีมี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การให้บริการของ เทศบาลนครตรัง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ไป ดำเนินการเพื่อหา ผลประโยชน์หรือรับสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความ ช่วยเหลือผู้มาใช้ บริการที่ตนรู้จัก หรือ ให้อภิสิทธิ์แก่ ผู้มารับบริการก่อนผู้มารับบริการ ท่านอื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. มาตรการป้องกัน การรับสินบน ๒. นโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy) ๓. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มี การ สอบทานและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบฯ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และความประพฤติไม่เหมาะสม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอาลี การีมี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการเชิญบุคคลที่ควรบูชา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่น ทำให้กำหนด Spec เอื้อแก่ให้ผู้ยื่นรายใดรายหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. แต่งตั้งคณะทำงานในแต่ละด้าน เพื่อช่วยกันทำงาน สอบทาน ตรวจสอบกัน ๒. กำหนดให้ต้องมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน โดยกองคลังจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-กองคลังได้มีการจัดเตรียมแบบเอกสารที่ใช้ตรวจ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และความประพฤติไม่เหมาะสม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอาลี การิมิ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖