

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเอาน้ำมันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑.ออกประกาศหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ</p> <p>๒.กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง</p> <p>๓.ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน</p> <p>๔.ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน</p> <p>๕.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์</p> <p>๖.ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๗.ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม</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"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑.ออกประกาศหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ</p> <p>๒.กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง</p> <p>๓.ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน</p> <p>๔.ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน</p> <p>๕.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์</p>

	<p>๖.ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๗.ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม</p>
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏ เรื่องร้องเรียนการทุจริตด้านการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการสำนักการประปา
สังกัด	สำนักการประปา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำส่งเงินจัดเก็บค่าน้ำประปา ของศูนย์รับชำระค่าน้ำประปาประจำวัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำส่งเงินจัดเก็บเป็นรายได้
เหตุการณ์ความเสี่งที่อาจเกิดขึ้น	จำนวนเงินจัดเก็บค่าน้ำประปา เป็นจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดการทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.มอบหมายผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๒.ให้เจ้าหน้าที่นำส่งเงินตรวจสอบใบเสร็จและยอดเงินจัดเก็บค่าน้ำประปาทุกครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ
ระดับความเสี่ง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.วางมาตรการในการนำส่งเงินค่าน้ำประจำศูนย์รับชำระฯ อย่างรัดกุม ๒.ติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์รับชำระฯ โดยตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินและใบเสร็จ
ตัวชี้วัด	การจัดเก็บค่าน้ำประปาเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการสำนักการประปา
สังกัด	สำนักการประปา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ทะเบียนครุภัณฑ์ยังไม่เป็นระเบียบ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบันทึกทะเบียนครุภัณฑ์
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ขาดบุคลากรที่กำกับติดตาม อย่างต่อเนื่อง ๒. การเปลี่ยนสถานที่ใช้งาน/ย้ายสถานที่จัดเก็บ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ให้มีการบันทึกข้อมูลรายการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน ๒. ติดตาม/ควบคุมการลงทะเบียนครุภัณฑ์ ๓. ควรจัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บครุภัณฑ์ ๔. กำชับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้มีความเข้มงวดมากขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานให้ชัดเจนจัดทำทะเบียนที่เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การทำงานตามคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และการยึดติดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
ตัวชี้วัด	ทะเบียนครุภัณฑ์ ถูกต้อง ตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองการแพทย์
สังกัด	กองการแพทย์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

มาตรการเพื่อควบคุม/จัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

จากทะเบียนความเสี่ยงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้านการทุจริต ได้นำไปค้นหา ประเมิน และวางแผนการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต พบว่ามีมาตรการหรือแนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงดังกล่าวที่หน่วยงานอาจจะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการได้ดังนี้

การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

๑. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

๑.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๐๓

๑.๒ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓

๑.๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔

๒. ปฏิเสธการรับเงินสดหรือสินทรัพย์คล้ายเงินสด ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโอกาสใด ๆ ทั้งสิ้น ส่วนการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมูลค่าของของขวัญหรือประโยชน์ดังกล่าว เมื่อตีมูลค่าแล้วต้องไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท สำหรับการรับจากแต่ละบุคคลและแต่ละโอกาส

๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการใด ๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน

การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

๑. ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘

และแก้ไขเพิ่มเติม

๒. จัดทำแบบใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔)

๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๔. ให้หัวหน้าฝ่ายหรือกลุ่มงานตรวจสอบใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔) ทุกวัน หากมีกรณีใช้รถไม่ถูกต้องให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันที

๕. กำหนดแนวทางการปฏิบัติมาตรการ และการควบคุมเกี่ยวกับการใช้รถราชการ หรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการใช้รถส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

๖. มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔) ก่อนอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคันและทุกวัน และรายงานสรุปผลการใช้รถราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน

๗. กรณีที่มีการนำรถราชการไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต(กรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน) ให้ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์รายงานผลการใช้รถราชการทันทีหลังจากใช้รถราชการ

๘. การตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน