



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองเมืองป๋ก โทร ๐๔๔-๒๘๔๖๔๗

ที่ นม ๕๒๔๐๑/๒๓๕

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเมืองป๋ก

## เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลเมืองเมืองป๋กได้จัดทำแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยคุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือ แบบวัด OIT ของสำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด นั้น

## ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองเมืองป๋กได้ดำเนินการติดตามประเมินผลความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏเอกสารที่แนบท้ายนี้

## ข้อระเบียบ/กฎหมาย

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๕๖๑-๒๕๘๐)
- หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

## ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

(นางรัชณี ตระกูลรัมย์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

.....  
.....



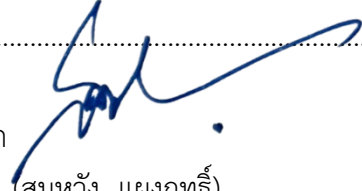
(นางสาวณัฐสินี เกิดมงคล)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

- ความเห็นปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

.....  
.....

พันจ่าเอก



(สมหวัง แผงฤทธิ์)

ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

- ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

.....  
.....

อนุมัติตามเสนอข้อ.....  
และให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด



(นายชนเดช ศรีณรงค์)

นายกเทศบาลเมืองเมืองปัก



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองเมืองปาก  
อำเภอปากธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)  
ของเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การบริหารงานบุคคล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองเมืองปัก

(ระยะเวลาแล้วเสร็จไตรมาส ๔/๒๕๖๗)

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสียหายการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การบริหารงานบุคคล	๑. ช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติในการเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง หรือ ๒. เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน/ย้าย	ระดับปานกลาง	๑. จัดให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒. จัดให้มีประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓. ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๔. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๕. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๖. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๖. มีการกำหนด/ทบทวนหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ ๗. แสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นระบบบริหารผลงานสามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ๘. กำหนดขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างชัดเจนตามหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑. มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy และแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ๓. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๔. มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถสอบถามผลการประเมินตามตัวชี้วัดระดับบุคคลในกรณีที่มีข้อสงสัยได้อย่างเป็นธรรม ๕. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลและระดับความสำเร็จอย่างมีคุณภาพแบบมีส่วนร่วมและมีการกำหนดให้จัดส่งหลักฐานประกอบตัวชี้วัดผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ๘. มีการทบทวนหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการดำเนินงาน : ไม่มีผู้ร้องเรียน/ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ ระดับความสำเร็จ - ปานกลาง

ผู้รายงาน : นางสาวณัฐสินี เกิดมงคล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
สังกัด สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองเมืองปัก

วัน/เดือน/ปี/ ที่รายงาน : ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)  
ของเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดเก็บภาษีประจำปี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลเมืองเมืองปัก

(ระยะเวลาแล้วเสร็จไตรมาส ๔/๒๕๖๗)

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การจัดเก็บภาษีประจำปี	๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บออกจัดเก็บภาษีแล้วไม่นำเงินส่งกองคลัง อาจนำเงินไปใช้ส่วนตัว ๒. เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินแล้วไม่นำเงินฝากธนาคารตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด อาจนำเงินไปใช้ส่วนตัว	ระดับปานกลาง	๑. ควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้อำนวยการคลัง หรือหัวหน้างานตามลำดับ ๒. นำระบบชำระภาษีแบบออนไลน์ โดยการชำระผ่านเน็ตแบงก์ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและป้องกันการนำเงินไปใช้ส่วนตัว ๓. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการตรวจสอบการเบิกจ่ายตามขั้นตอน มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่ายในแต่ละรายการ ๓. มีการติดตามการดำเนินงานควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน ๔. มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายแผ่นพับ หรือประชาสัมพันธ์ทางสื่อประชาสัมพันธ์ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น facebook , line , หรือเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๕. ประชาชนได้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษีและเป็นการสะดวกในการดำเนินการในการชำระค่าภาษี และสามารถตรวจสอบการชำระค่าภาษีให้เป็นปัจจุบันได้

ผลการดำเนินงาน : ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐

ระดับความสำเร็จ - ปานกลาง

ผู้รายงาน : นางสาวณัฐสินี เกิดมงคล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
สังกัด สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองเมืองปัก

วัน/เดือน/ปี/ ที่รายงาน : ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)  
ของเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองปัก  
(ระยะเวลาแล้วเสร็จไตรมาส ๔/๒๕๖๗)

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑. เรื่องเอกสารประกอบการขออนุญาตไม่ครบถ้วน ๒. ผู้ประกอบการสถานประกอบการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ๓. เจ้าหน้าที่ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขให้กับผู้ประกอบการ	ระดับปานกลาง	๑. ขอความร่วมมือหน่วยงานบริษัทห้างร้านให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงแจ้งข้อกำหนดแนวทางการขออนุญาตประกอบกิจการและประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วไป พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด ๓. เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทางในการร้องเรียนเหตุการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อขอรับบริการได้รับทราบ	๑. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นไปตามที่กฎหมายที่กำหนด ๒. ผู้บริหารกำชับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัดในวาระการประชุมพนักงานประจำเดือน ๓. ดำเนินการเปิดเผยคู่มือปฏิบัติงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔. ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ผลการดำเนินงาน : ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐  
ระดับความสำเร็จ - มาก

ผู้รายงาน : นางสาวณัฐสินี เกิดมงคล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
สังกัด สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองเมืองปัก

วัน/เดือน/ปี/ ที่รายงาน : ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)  
ของเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง เทศบาลเมืองเมืองปัก

(ระยะเวลาแล้วเสร็จไตรมาส ๓/๒๕๖๗)

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้เสียในสัญญา</p> <p>๒. มีการเรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p> <p>๓. การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ</p>	ระดับปานกลาง	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการตรวจรับ</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูแลความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อตกลง</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๕. มีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี</p> <p>๖. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๗. มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๘. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๙. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานซื้องานจ้างนั้นๆ</p> <p>๒. มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง</p> <p>๓. มีการดำเนินการตามมาตรการติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด</p> <p>๔. มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ</p> <p>๕. มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพพระจักษ์</p> <p>๖. ได้จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารโดยได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๗. จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพพระจักษ์</p>

ผลการดำเนินงาน : ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐  
ระดับความสำเร็จ - มาก

ผู้รายงาน : นางสาวณัฐสินี เกิดมงคล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
สังกัด สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองเมืองปัก

วัน/เดือน/ปี/ ที่รายงาน : ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)  
ของเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๕. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีงานควบคุมการก่อสร้าง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลเมืองเมืองปัก

(ระยะเวลาแล้วเสร็จไตรมาส ๔/๒๕๖๗)

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
งานควบคุมการก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้ควบคุมงานทุกวัน ผู้รับจ้างอาจใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบ หรือไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ระดับปานกลาง	๑. ผู้ควบคุมงานจะต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมในทุกด้านของการก่อสร้าง โดยการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความล่าช้าในการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หรือปัญหาด้านคุณภาพงาน แล้ววางแผนวิธีการในการจัดการและลดความเสี่ยงเหล่านั้น ๒. ผู้ควบคุมงานจะต้องตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างเคร่งครัด และควบคุมเวลาในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด หากมีความผิดปกติหรือความเสี่ยงที่อาจทำให้โครงการล่าช้า หรือเกินงบประมาณ จะต้องมีการปรับแผนและดำเนินการหาวิธีการแก้ไขทันที ๓. ควบคุมการทำงานของผู้รับจ้างและวัสดุก่อสร้างให้มีคุณภาพและได้รับการรับรองตามมาตรฐานตามสัญญา จะช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ๔. ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ	๑. การควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ๒. การส่งมอบงานเป็นไปตามสัญญาหน่วยงานได้รับมอบงานที่มีคุณภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน คุ่มค่าต่อประโยชน์ทางราชการ ๓. มีการดำเนินการเป็นไปตามแผนงานก่อสร้างและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีมาตรการที่จะดำเนินการกับผู้รับจ้างที่ทำงานล่าช้าหรือผิดสัญญา เป็นไปตามสัญญาและที่กฎหมายกำหนด และไม่ทำให้ราชการเสียหายหรือเสียประโยชน์ ๔. ทำให้ไม่เกิดปัญหาในการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่และการถูกตรวจสอบของหน่วยงาน สตง. ปชช. ๕. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบและสามารถตรวจสอบได้ ๖. มีการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน : ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐  
ระดับความสำเร็จ - มาก

ผู้รายงาน : นางสาวณัฐสินี เกิดมงคล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
สังกัด สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองเมืองปัก

วัน/เดือน/ปี/ ที่รายงาน : ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)  
ของเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๖. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก  
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกสำนัก/กอง เทศบาลเมืองเมืองปัก  
(ระยะเวลาแล้วเสร็จไตรมาส ๔/๒๕๖๗)

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการประวิงเวลาใน การตรวจสอบเอกสาร ประกอบการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ให้เกิดการล่าช้า เพื่อแลกกับความรวดเร็วในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต และให้เอกผ่านการตรวจสอบ ได้ง่ายขึ้น	ระดับสูง	๑. จัดทำคู่มือประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำ ขอ ขั้นตอน และระยะเวลาใน การพิจารณาและขั้นตอนการ ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่างๆ และรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง ยื่นมาพร้อมคำขอ ๒. ติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือ ณ จุดบริการ OSS หรือ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊กของหน่วยงาน ให้ผู้มา ขอรับบริการทราบ ๓. จัดกิจกรรม/ประกาศ เจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงิน หรือของขวัญ NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ มาตรการ ป้องกันการเรียกรับสินบน ผู้บริหารติดตามผลการดำเนิน โครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก และการเป็นข้าราชการที่ดี ๕. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มา ช่วยในการอนุญาต อนุมัติโดย ส่วนราชการสามารถตรวจสอบ ได้ทุกช่วงเวลา	๑. จัดทำคู่มือและปิด ประกาศคู่มือแล้วเสร็จตาม มาตรการ พร้อมมีการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน ทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊กของ หน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับ บริการทราบ ๒. มีการดำเนินการจัดทำ มาตรการ และแจ้งเวียนให้ บุคลากรในสังกัดทราบและ ถือปฏิบัติ ๓. ผู้บริหาร และบุคลากร ในสังกัดร่วมกันแสดงออก เชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการ ทุจริตไม่มีการเรียกรับสิน หรือของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่

ผลการดำเนินงาน : ไม่มีเรื่องร้องเรียน ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ระดับความสำเร็จ - มาก

ผู้รายงาน : นางสาวณัฐสินี เกิดมงคล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
สังกัด สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองเมืองปัก

วัน/เดือน/ปี/ ที่รายงาน : ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)  
ของเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๗. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกสำนัก/กอง เทศบาลเมืองเมืองปัก  
(ระยะเวลาแล้วเสร็จไตรมาส ๔/๒๕๖๗)

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสียหายทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	การนำรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของทางราชการพร้อมทั้งเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ด้วย	ระดับปานกลาง	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้/การยืมทรัพย์สินทางราชการ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมันอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำประกาศและมาตรการการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๔. จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรื่องของการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ๕. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด	๑. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องตาม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท.พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. การใช้รถยนต์และการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงต้องสอดคล้องกัน และต้องตรงกันกับบันทึกการใช้รถแบบ ๔ ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลทรัพย์สินของทางราชการทุกเดือน จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางราชการ ๔. มีการดำเนินการตามมาตรการติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและได้จัดโครงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ผลการดำเนินงาน : ไม่มีเรื่องร้องเรียน ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ระดับความสำเร็จ - มาก

ผู้รายงาน : นางสาวณัฐสินี เกิดมงคล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
สังกัด สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองเมืองปัก

วัน/เดือน/ปี/ ที่รายงาน : ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘