

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองเมืองปัก โทรศัพท์ -

ที่ นม นม ๕๒๔๐๙/๗

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลเมืองเมืองปักได้จัดทำแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยคุณธรรม มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือ แบบวัด OIT ของสำนักงานป.ป.ช.กำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองเมืองปัก ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏเอกสารที่แนบท้ายนี้

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

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

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์



(นางสาวศุภัญญา วิษาเทพ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

เพื่อไปทราบ

พันจ่าเอก

(สมหวัง แผงฤทธิ์)

ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

ทราบ

(นายธนเดช ศรีณรงค์)

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ของเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี กิจกรรมการตั้งวางสินค้าในจุดพื้นที่ผ่อนผัน

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด เทศบาลเมืองเมืองปัก	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	กิจกรรมการตั้งวางสินค้าในจุดพื้นที่ผ่อนผัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ประกอบการไม่เก็บแผงจำหน่ายสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด เป็น อุปสรรคต่อการใช้ที่สาธารณะในการสัญจรตลอดจนเป็นอุปสรรคต่อการ ทำความสะอาดของเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ใช้มาตรการเฝ้าระวังโดยกำหนดให้หัวหน้างานกำกับดูแลและตรวจสอบ การตั้งวางแผงจำหน่ายสินค้าให้ตรงเวลาและแนวทางที่เทศบาลกำหนด
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกตรวจสอบการตั้งวางการเก็บ แผงของผู้ประกอบการตามเวลาที่กำหนด ๒. กำหนดให้มีการรายงานการตรวจสอบทุกวัน (วันทำการ) ๓. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามแนวทางที่ เทศบาลกำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ของเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดเก็บภาษีประจำปี

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง เทศบาลเมืองเมืองปัก	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีประจำปี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บออกจัดเก็บภาษีแล้วไม่นำเงินส่งกองคลังอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัว ๒. เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินแล้วไม่นำเงินฝากธนาคารตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้อำนวยการคลัง หรือหัวหน้างานคตามลำดับ ๒. นำระบบชำระภาษีแบบออนไลน์ โดยการชำระผ่านเน็ตแบงก์ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและป้องกันการนำเงินไปใช้ส่วนตัว ๓. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ผู้รายงาน	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบประจำปี
ของเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ กรณีการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง เทศบาลเมืองเมืองปัก	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การจ่ายเงินโดยไม่ผ่านการอนุมัติ หรืออนุมัติจ่ายเงินโดยผู้ไม่มีอำนาจ ๒. ปลอมแปลงหรือแก้ไขเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารใน ระบบ KTB Corporate Online
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ๒. กำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓ เดือน และมีการใช้ บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication (๒FA))
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๒๙๑๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ๓. มีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เช่น กำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓ เดือน เป็นต้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ผู้รายงาน	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ของเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การขอใบอนุญาตค่าธรรมเนียมต่างๆ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองปัก	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขอใบอนุญาตค่าธรรมเนียมต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การขอใบอนุญาตค่าธรรมเนียมต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การออกใบอนุญาตไม่ครอบคลุมและครบถ้วน ๒. ผู้ค้าบางรายไม่มาเสียค่าธรรมเนียม
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
มาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ใช้มาตรการเฝ้าระวังโดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจให้ครอบคลุม ทุกรายการ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้ามาขึ้นทะเบียนให้ครบถ้วน
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบแนะนำให้ผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตอย่างถูก กฎหมาย ๒. ยึดหลักพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ที่เงื่อนไขขะบะรุกร ได้รับอนุญาต หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตาม สามารถยกเลิก ใบอนุญาตได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	เพื่อผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนครบ และประกอบกิจการในถูก พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ผู้รายงาน	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ของเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๕. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีงานควบคุมการก่อสร้าง

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่าง เทศบาลเมืองเมืองปัก	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. แต่งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ๒. เจ้าหน้าที่ออกควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ แรงงานในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ๓. รายงานผลการควบคุมงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกวัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้ควบคุมงานทุกวัน ผู้รับจ้างอาจใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบ หรือไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง ๒. ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบทุกวัน ๓. เสนอรายงานช่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ๔. หากพบว่าผู้รับจ้างใช้วัสดุ อุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่กำหนด ให้รีบแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขทันที ๕. หากตรวจว่าเจ้าหน้าที่มีการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด ทำให้ราชการเสียหาย ให้รีบรายงานผู้บัญชาลงโทษตามกฎหมายต่อไป
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ๒. จำนวนเรื่องที่หน่วยตรวจสอบทักท้วงหรือชี้มูล เช่นหน่วยงาน สตง. ปปช. ป.ป.ท.
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ของเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๖. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการพิจารณาขออนุญาต อนุมัติ

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่าง เทศบาลเมืองเมืองปัก	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาขออนุญาต อนุมัติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาต/อนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้รับบริการอาจเสนอผลประโยชน์หรือเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือสินบนเพื่อให้การบริการรวดเร็วขึ้น (ลัดคิว) ๒. อาจมีการเรียกรับสินบน/ของขวัญก่อนการอนุญาต อนุมัติ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือ ณ จุดบริการ OSS หรือประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊กของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับบริการทราบ ๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี ๔. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการอนุญาต อนุมัติโดยส่วนราชการสามารถตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา ๕. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการดำเนินการจัดทำมาตรการ และแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ๒. ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ของเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๗. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน ทุกสำนัก/กอง เทศบาลเมืองเมืองปัก	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจธุระของตนนอกเหนือจากงานของทางราชการพร้อมทั้งเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ด้วย
ระดับของความเสีย	ระดับปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้/การยืมทรัพย์สินทางราชการ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒ . จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมันอย่างเคร่งครัด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. การใช้รถยนต์และการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงต้องสอดคล้องกัน และต้องตรงกันกับบันทึกการใช้รถแบบ ๔ ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลทรัพย์สินของทาง ราชการทุกเดือนจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการนำทรัพย์สินทางราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้นอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบประจำปี
ของเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๘. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ กรณีการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน ทุกสำนัก/กอง เทศบาลเมืองเมืองปัก	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เกิดความลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญ การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. รณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้รับบริการเขียน การ์ดอวยพร/บัตรอวยพรแสดงความขอบคุณ แทนการให้ของขวัญ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับ ของขวัญ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและ ของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ และทำภาพการนำเสนอข้อมูล (Infographic) เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจนโยบาย ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖