



รายงาน

ผลการดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๘




เทศบาลเมืองนครพนม
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
[HTTPS://NPTM.GO.TH/](https://nptm.go.th/)

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		Likelihood	Impact	Risk Score (L x I)		
ด้านการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรืองานที่ต้องได้รับอนุญาตจากเทศบาล เพื่อเร่งรัดการพิจารณา หรือใช้ดุลพินิจเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ยื่นคำขอเป็นกรณีพิเศษ	๓	๕	๑๕ (ความเสี่ยงระดับสูงมาก)	๑. จัดทำคู่มือและมาตรฐานการให้บริการ ๒. ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน ระยะเวลา และค่าธรรมเนียม ๓. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต ๔. กำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	<input checked="" type="checkbox"/> มีการเผยแพร่ คู่มือการให้บริการและประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และจุดบริการประชาชน <input checked="" type="checkbox"/> มีการกำกับติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> ไม่พบข้อร้องเรียนหรือการเรียกรับผลประโยชน์ในการอนุมัติอนุญาต
ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของเทศบาลนำรถยนต์ส่วนบุคคล น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุอุปกรณ์ หรือทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือใช้เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต ส่งผลให้ราชการได้รับความเสียหาย	๒	๔	๘ (ความเสี่ยงระดับสูง)	๑. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ทรัพย์สินราชการ ๒. กำหนดการขออนุญาตใช้รถราชการเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเป็นประจำ	<input checked="" type="checkbox"/> มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและบันทึกการใช้รถราชการเป็นปัจจุบัน <input checked="" type="checkbox"/> มีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเป็นประจำทุกเดือน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่พบการนำทรัพย์สินราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		Likelihood	Impact	Risk Score (L x I)		
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) หรือกำหนดราคากลางที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง การใช้ข้อมูลภายในเพื่อเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญา หรือการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อหลีกเลี่ยงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย	๔	๕	๒๐ (ความเสี่ยงระดับสูงมาก)	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง ๒. สืบราคาจากหลายแหล่ง ๓. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ๔. ตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา ก่อนอนุมัติ	<input checked="" type="checkbox"/> มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และสืบราคาตามระเบียบทุกโครงการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ <input type="checkbox"/> ไม่พบข้อร้องเรียนหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ
ด้านการบริหารงานบุคคล	การใช้ดุลพินิจในการสรรหา คัดเลือกบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับเลื่อนเงินเดือน หรือประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจากความสัมพันธ์ส่วนตัวระบบอุปถัมภ์ หรือผลประโยชน์ตอบแทน โดยไม่ยึดหลักความรู้ความสามารถ และความเป็นธรรม	๓	๔	๑๒ (ความเสี่ยงระดับสูง)	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติให้ชัดเจน ๒. ประกาศหลักเกณฑ์ให้บุคลากรรับทราบ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตามระเบียบ ๔. เปิดโอกาสให้ตรวจสอบและอุทธรณ์ผลได้	<input checked="" type="checkbox"/> หน่วยงานดำเนินการสรรหาและประเมินผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอย่างโปร่งใส <input type="checkbox"/> ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลหรือการเลือกปฏิบัติ

ชื่อ - สกุล  (ผู้รายงาน)
 (นางชญาภิตา อัครเกตานนท์)
 ตำแหน่ง.....นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ.....

