



การจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลนครปากเกร็ด
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่อาจรับงานจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจสอบเอง แม้ว่าหน่วยงานจะมีแบบมาตรฐานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็ตาม</p> <p>๓. การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง (บางราย) ที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์</p> <p>๔. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้</p> <p>๕. การดำเนินการยื่นขออนุญาตอาจเป็นช่องทางให้เกิดการเสนอหรือเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์มาตรการการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตและการใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาตรวจสอบให้ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๓. กำหนดแนวทางและมาตรการในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้</p> <p>๔. กำหนดลำดับขั้นตอนและแนวทางในการนำเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p>

ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์มาตรการการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการศึกษา ๒. กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ตัวชี้วัด	สอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ
ผลการดำเนินงาน	อยู่ในระดับดี
ผู้รับผิดชอบ	สำนักช่าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการนำเครื่องจักรกลของราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานเก็บขน เศษวัสดุ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	- การนำยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ของราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลอย่างชัดเจน ๒. ประชาสัมพันธ์ประชาชนให้ยื่นคำร้องขอรับบริการเก็บขน เศษวัสดุในช่องทางต่างๆ ของเทศบาลนครปากเกร็ด และแจ้งอัตราค่าธรรมเนียม ๓. เจ้าหน้าที่นำเสนอผู้บริหารอนุมัติก่อนการนำยานพาหนะหรือเครื่องจักรออกใช้งาน ๔. รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายทุกครั้ง
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสียหาย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒. ประชาสัมพันธ์ประชาชนให้ยื่นคำร้องขอรับบริการเก็บขน เศษวัสดุในช่องทางต่างๆ ของเทศบาลนครปากเกร็ด และแจ้งอัตราค่าธรรมเนียม ๓. เสนอผู้บริหารก่อนนำยานพาหนะหรือเครื่องจักรออกปฏิบัติงาน ๔. รายงานผลดำเนินการทุกครั้ง

ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ใต้สะพาน พระราม ๔
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	เก็บค่าธรรมเนียมรถเข้า-ออก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- นำส่งใบเสร็จไม่ครบตามจำนวนที่เบิก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบหรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จ ต้องตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบเมื่อมีการนำส่งคืนใบเสร็จให้ ครบถ้วนตามจำนวนที่เบิกไป
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จให้ละเอียด รอบคอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ	สำนักคลัง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจสอบเอกสารแบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลลงระบบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. การตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลอาจเกิดความผิดพลาดไม่ตรงกับข้อเท็จจริง</p> <p>๒. กระบวนการปฏิบัติงานอาจมีช่องทางการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่พวกพ้องเครือญาติ หรือคนใกล้ชิด</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. เจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อใช้เป็นข้อมูลหลักฐานประกอบการพิจารณาอย่างรัดกุมและถูกต้อง</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักคุณธรรมความโปร่งใส ไม่เอื้อประโยชน์ให้ตนเองพวกพ้อง เครือญาติและคำนึงถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ และกำหนดเป็นมาตรการในการนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. กำหนดมาตรการการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ	กองสวัสดิการสังคม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การโอน/ย้ายพนักงานเทศบาล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	สรรหาและเลือกสรร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ยื่นความประสงค์ขอโอน/ย้าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหารมีนโยบายป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขอโอน/ย้าย ๒. ใช้กระบวนการสัมภาษณ์โดยผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการในการคัดเลือกผู้โอน/ย้าย
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ	กองการเจ้าหน้าที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	พัฒนาบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่อาจเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บริหารกองการเจ้าหน้าที่ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ	กองการเจ้าหน้าที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขอเลื่อน/ปรับระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานสิทธิและสวัสดิการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ขอรับการประเมินเลื่อน/ปรับระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- ผู้บริหารเทศบาลและผู้บริหารกองการเจ้าหน้าที่ควบคุม/กำกับดูแล การขอรับการประเมินเลื่อน/ปรับตำแหน่งให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเทศบาลนครปากเกร็ด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของเทศบาลนครปากเกร็ด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ	กองการเจ้าหน้าที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับสถานศึกษาสังกัดอื่น (สพฐ.)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. สถานศึกษาสังกัดอื่นที่รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันอาจไม่นำส่งจำนวนนักเรียนตามจริง ๒. สถานศึกษาสังกัดอื่นที่รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันอาจขอเบิกงบประมาณจากจำนวนนักเรียนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบัน กรณีที่จำนวนนักเรียนลดลง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. วางแนวทางการจัดส่งจำนวนนักเรียนเพื่อขอรับงบประมาณ โดยให้สถานศึกษาจัดส่งแบบสรุปจำนวนนักเรียน พร้อมรายชื่อ นักเรียนทุกระดับชั้น และให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนามรับรอง ๒. กำหนดให้การขอเบิกเงินงบประมาณของสถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันใช้จำนวนนักเรียนที่ตรงกับปัจจุบัน โดยตรวจสอบกับจำนวนนักเรียนในระบบที่สถานศึกษาได้นำส่งในการของบประมาณปีถัดไป
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. สอบทานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ๒. ให้หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนรายงานผลตามเวลาที่กำหนดสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ	กองการศึกษา



เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี