



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ที่ นว ๕๒๐๐๗.๑(๑)/ ๕๐๓

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

เรื่องเดิม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อคำถามที่ ๒๔ กำหนดให้รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดประกอบด้วย

- ๑.เหตุการณ์ความเสี่ยง
- ๒.ระดับของความเสี่ยง
- ๓.วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔.ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อเท็จจริง

เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ กำหนด เห็นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดทราบ

(นางศุภรัตน์ เสือเหลือง)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๘

(นายธนกร เทพทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายเรืองเดช ภิรมย์กิจ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

17 เม.ย. 2568

(นางสาวนุจรี บัญญกร)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

17 เม.ย. ๒๕๖๘

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลนครนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ประเภทความเสี่ยง	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยง	รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลงเพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติในการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัดและให้มีการรายงาน การอนุมัติ อนุญาตตามหน้าที่ เดือนละ ๑ ครั้ง ๓.พัฒนาระบบการรับคำร้อง อนุมัติ อนุญาต ออนไลน์เพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลงเพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ / อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ / อนุญาตเกิดขึ้นในองค์กร
ผู้รายงาน	ทุกสำนัก/กอง/หน่วยงาน
สังกัด	เทศบาลนครนครสวรรค์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	กันยายน ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลนครนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ประเภทความเสี่ยง	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ เช่น ร้านค้า โรงงาน ฯ โดยมีเจตนานำไปสู่การจ่ายเงินพิเศษรายเดือน
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัดและให้มีการรายงานการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจตามหน้าที่ เดือนละ ๑ ครั้ง ๓.พัฒนาระบบการรับคำร้อง การให้บริการตามภารกิจออนไลน์ เพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ เช่น ร้านค้า โรงงาน ฯ โดยมีเจตนา นำไปสู่การจ่ายเงินพิเศษรายเดือน
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นในองค์กร
ผู้รายงาน	ทุกสำนัก/กอง/หน่วยงาน
สังกัด	เทศบาลนครนครสวรรค์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	กันยายน ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลนครนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ประเภทความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้างแต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามที่ได้รับเหมาแจ้งแล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒.กำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน กฎหมาย ๓.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลนครนครสวรรค์ ๔.แจ้งเวียนแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของเทศบาลนครนครสวรรค์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน กฎหมาย ๒.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นในองค์กร ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอน กฎหมาย
ผู้รายงาน	ทุกสำนัก/กอง/หน่วยงาน
สังกัด	เทศบาลนครนครสวรรค์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	กันยายน ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลนครนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ประเภทความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแลให้เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติ ๒.กระบวนการรับพนักงานเข้าทำงานเป็นไปตามขั้นตอน โดยยึดถือความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ๓.กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกให้ชัดเจน มีลักษณะเป็น วิทยาศาสตร์ ตรวจสอบย้อนกลับได้ ไม่ใช่เกณฑ์ที่เน้นดุลยพินิจของผู้คัดเลือกมากเกินไป ๔.จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ ลงนามโดยนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในเทศบาลนครนครสวรรค์ จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	กระบวนการรับพนักงานเข้าทำงานเป็นไปตามขั้นตอน โดยยึดถือความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นในองค์กร ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอน กฎหมาย
ผู้รายงาน	ทุกสำนัก/กอง/หน่วยงาน
สังกัด	เทศบาลนครนครสวรรค์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	กันยายน ๒๕๖๗