



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

งานนิติการ

สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

www.nongsamet.go.th

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีประจำปี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่โดยทำคำสั่งแต่งตั้งเพื่อออกสำรวจและจัดเก็บภาษีประจำปี ๒. รายงานยอดเงินการจัดเก็บภาษีประจำปีพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินต่อผู้อำนวยการกองคลังประจำทุกวัน ๓. นำเงินเข้าฝากบัญชีของเทศบาลตำบลหนองเสม็ดประจำทุกวัน ๔. ผู้อำนวยการกองคลังดำเนินการรายงานต่อปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรีทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่ดำเนินการรายงานผู้อำนวยการกองคลังเป็นประจำทุกวัน อาจทำให้ยอดเงินที่จัดเก็บจริงไม่ตรงกับควมรายงาน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชำระภาษีทราบอย่างทั่วถึง ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ออกมารับชำระภาษีนอกสถานที่กำชับให้ผู้ชำระภาษีรับใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง หากไม่มีใบเสร็จห้ามชำระเด็ดขาดเพื่อป้องกันมิฉ้อฉล และควรดำเนินการติดต่อกองคลัง เทศบาลตำบลหนองเสม็ดด้วยตนเอง ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชำระภาษีผ่านธนาคาร ชื่อบัญชีของเทศบาลเท่านั้น ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับชำระภาษีให้รายงานการรับชำระภาษีพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบทุกวัน ๔. หากตรวจพบมีการทุจริต ต้องดำเนินการสอบสวนทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเด็ดขาด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)

ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดให้มีการรับเงิน การฝากเงิน ต้องดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. มาตรการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ๓. กำหนดแผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต้องไม่มีการทุจริต
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผู้รายงาน	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นคำสั่งในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ตรวจสอบคู่สัญญา ๓. รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงต่อผู้บังคับบัญชา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่กับหน่วยงาน เช่นการได้รับเงินทอนสิ่งของตอบแทนจากการซื้อ - จ้าง จากผู้ขาย - ผู้รับจ้าง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อนายกเทศมนตรี
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒. คณะกรรมการ /บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓. จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ๔. จัดทำรายงานการดำเนินงานรายเดือน และรายไตรมาสเสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบข้อมูลผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ๒. ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ ๓. ลงทะเบียนผู้สูงอายุและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอถึงสิทธิการได้รับเบี้ย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<u>ด้านการปฏิบัติงาน</u> ๑. ผู้สูงอายุย้ายที่อยู่โดยไม่แจ้งงานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองเสม็ดทราบ <u>ด้านการเงิน</u> ๒. ผู้สูงอายุเสียชีวิตแล้วไม่ได้ดำเนินการจำหน่ายออกจากระบบการเบิกจ่ายเงิน ทำให้เบิกเงินได้ไม่มีสิทธิ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ เกี่ยวกับสิทธิของตนเองในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐเพิ่มมากขึ้น ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการเบิกจ่ายสม่ำเสมอ และแบ่งงาน บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในงานสวัสดิการและสังคมให้ชัดเจน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของตนเองในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐเพิ่มมากขึ้น และมาแจ้งย้ายที่อยู่ตามระเบียบทำให้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ๒. การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย
ตัวชี้วัด	๑. ผู้สูงอายุได้รับสิทธิเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ผู้สูงอายุได้เบี้ยยังชีพครบถ้วนตามสิทธิ
ผู้รายงาน	งานสวัสดิการสังคม
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มงานรับการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ ๒. ตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติหรือขออนุญาต ๓. รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติหรืออนุญาตงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนผู้มาขอตามกฎหมาย ๔. แจ้งผลให้กับประชาชนผู้ขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ / อนุญาต ๒. เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างไม่เท่าเทียม ใช้ความรู้จักส่วนตัวเลือกปฏิบัติ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประชาชนเข้าใจขั้นตอน ระยะเวลา และกระบวนการขออนุมัติหรือขออนุญาตเพิ่มขึ้น ๒. ประชาชนได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติหรือขออนุญาตลดลงหรือไม่มี
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีผู้ร้องเรียนและขออนุมัติหรือขออนุญาตเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ขออนุญาตการใช้ทรัพย์สินราชการทุกครั้ง ๒. เมื่อดำเนินการใช้ต้องลงรายละเอียดการใช้ในสมุดคุมการใช้ทุกครั้ง ๓. รายงานผู้บังคับบัญชาถึงการใช้ทรัพย์สินราชการอย่างสม่ำเสมอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ใช้ทรัพย์สินราชการไม่ได้ลงรายละเอียดการใช้ในสมุดคุม
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีพนักงานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของทางราชการ(ยาม) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวลดลงหรือไม่มี
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖