

สรุปรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร	๑. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน ใช้เวลาในการปฏิบัติราชการทำงานที่มีชิ้นงานในหน้าที่ ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๑. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๒. ผู้บริหารมีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ๓. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงาน	ดำเนินการแล้ว
		๒. นโยบายการบริหารงานที่มุ่งต่อความต้องการของประชาชน โดยขาดการวางข้อกำหนดร่วมกัน เพื่อเป็นบรรทัดฐานส่วนรวมของประชาชนในเขตพื้นที่หรือประชาชนทั่วไปที่ประพฤติฝ่าฝืน พรบ. และ/หรือกฎหมายที่หน่วยงานให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการประชาสัมพันธ์ เพื่อร่วมกันกำหนดเป็นบรรทัดฐานสร้างความน่าอยู่ในพื้นที่ โดยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง	การประชาสัมพันธ์จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม - ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ - ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
		๓. หน่วยงานมีผู้ปฏิบัติงานจำนวนจำกัดไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่มีมาก ทำให้งานเกิดความล่าช้า ไม่ทันกับเวลาที่กำหนดไว้ และการมอบหมายงานไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถของบุคลากร ทำให้งานเกิดความผิดพลาด	ต่ำ	เพิ่มบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เพียงพอเหมาะสมกับงาน	- คำสั่งมอบหมายงาน - การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๒	การบริหารงานบุคคล	การมอบหมายงานให้บุคคลคนเดียวปฏิบัติหลายหน้าที่หลายอย่างอาจเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต	ต่ำ	๑. กำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้มีการตรวจทานกัน ๒. กำหนดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการอนุมัติ	- คำสั่งมอบหมายงาน - การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ	๑. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของงานซื้อ/งานจ้าง เพื่อให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล	ต่ำ	ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ดำเนินการแล้ว รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
		๒. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ	สูง	<p>๑. อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้</p> <p>๓. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์</p> <p>๔. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>- รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p> <p>- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- ประชาสัมพันธ์เพื่อความโปร่งใส</p>

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๔	การให้บริการสาธารณะ / บริการประชาชน	<p>๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>	ต่ำ	<p>๑. มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>๓. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ”</p> <p>๔. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>๕. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</p> <p>๖. ผู้บริหารมีมาตรการป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง พวกพ้องหรือเครือญาติ</p> <p>๗. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนครปฐม</p> <p>๘. โครงการ “บริการเป็นเลิศ ก่อเกิดความประทับใจ” (ยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล)</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>- ประกาศเจตนารมณ์ มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>- ประชุมมอบนโยบาย มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>- จัดทำระบบรับฟังเสียงประชาชน</p> <p>- รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</p>