

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



เทศบาลเมืองปากพูน
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลเมืองปากพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ของเทศบาลเมืองปากพูน
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖) หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลเมืองปากพูน

โครงการ/กิจกรรม	ไม่มีเจ้าหน้าที่มาอยู่เวรรักษาการณ์ พักเที่ยงวันหยุดราชการ วันหยุด นักชัตฤกษ์ และเวลากลางคืน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อยู่เวรรักษาการณ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	อาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควรออกมาตรการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีจิตสำนึกในการบริการสาธารณะ เช่น ประกาศ เทศบาลเมืองปากพูน เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมฯ, ข้อบังคับเทศบาลเมืองปากพูนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ หรือ กำหนดบทลงโทษผู้ทิ้งเวรฯ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	อาคารสถานที่ราชการ มีผู้ดูแล และสามารถบริการประชาชนได้ตลอด 24 ชม.
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณรงค์ชัย คงพอม
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลเมืองปากพูน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ของเทศบาลเมืองปากพูน
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖) หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลเมืองปากพูน

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในรอบปีงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างครอบคลุมทุกแผนงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑) ควรมีการตรวจสอบภายใน รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ ๒) ควรมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติฯ ได้ครบถ้วนและทันในปีงบประมาณ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	มีการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติฯ ได้ครบถ้วนและทันในปีงบประมาณ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณรงค์ชัย คงพอม
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลเมืองปากพูน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ของเทศบาลเมืองปากพูน
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖) หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลเมืองปากพูน

โครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการขออนุญาต/อนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจทำให้ทรัพย์สินทางราชการเกิดความเสียหาย
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิด การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับ เรื่องการขออนุมัติ/อนุญาตอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณรงค์ชัย คงพอม
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลเมืองปากพูน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ของเทศบาลเมืองปากพูน
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนเมษายน ๒๕๖๖) หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลเมืองปากพูน

โครงการ/กิจกรรม	การใช้พลังงานไฟฟ้า ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	รณรงค์ให้มีการประหยัดพลังงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับ เรื่องการขออนุมัติ/อนุญาตอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	ประหยัดค่าไฟฟ้า
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณรงค์ชัย คงพอม
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลเมืองปากพูน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ของเทศบาลเมืองปากพูน
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖) หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลเมืองปากพูน

โครงการ/กิจกรรม	การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการต่างๆของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การดำเนินการต่างๆของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	การดำเนินการต่างๆของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณณรงค์ชัย คงพอม
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลเมืองปากพูน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ของเทศบาลเมืองปากพูน
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖) หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลเมืองปากพูน

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงานตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการต่างๆ ของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การดำเนินการต่างๆ ของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	การดำเนินการต่างๆของ อบต.เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการเป็นไปตามความต้องการของประชาชน
ผู้รายงาน	นายณรงค์ชัย คงผอม
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลเมืองปากพูน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ของเทศบาลเมืองปากพูน
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖) หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลเมืองปากพูน

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงที่เกิดจากสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย ภัยน้ำท่วม อุทกภัย ฯลฯ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการต่างๆ ของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การดำเนินการต่างๆ ของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	การดำเนินการต่างๆ ของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการเป็นไปตามความต้องการของประชาชน
ผู้รายงาน	นายณรงค์ชัย คงผอม
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลเมืองปากพูน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖