



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

ที่ สป ๕๒๐๐๑/๒๗๕ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

๑. เรื่องเดิม

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และกำหนดรายละเอียดการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

(๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT : Internal Integrity and Transparency Assessment)

(๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment)

(๓) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT : Open Data Integrity and Transparency Assessment)

๒. ข้อเท็จจริง

ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลนครสมุทรปราการเป็นไปตามตัวชี้วัดของสำนักงาน ป.ป.ช. (ข้อ ๐๓๕) เห็นควรแจ้งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณนำผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาลนครสมุทรปราการต่อไป

/๔. ข้อเสนอ...

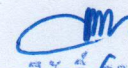
๔. ข้อเสนอ

๔.๑ จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบตามข้อ ๓

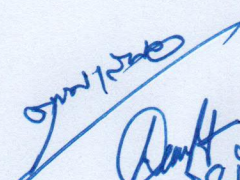


(นางสาวรัตนา พลแดง)
หัวหน้าฝ่ายนิติการ

เพื่อโปรดพิจารณา
- เพื่อเสนอ มทท. มาตรา ๑๖๖
จำเอก
(สิทธิทัศน์ แก้วไพฑูริ)
รองปลัดเทศบาล
ปฏิบัติราชการ แทนปลัดเทศบาล
๒๕ มิ.ย. ๖๖



(นายเมธีศักดิ์ ชูลพรรณ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๒๗ มิ.ย. ๖๖



(นายธนเสฏฐ์ อุดมวงค์ยนต์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวหรือมีการเบิกค่าน้ำมันเป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงของทางราชการ - กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องกรอกแบบการขอใช้รถยนต์พร้อมรายละเอียดภารกิจ - ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแล - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงของทางราชการ - มีการกำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องกรอกแบบการขอใช้รถยนต์พร้อมรายละเอียดภารกิจ - มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน - มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแล
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริตเรื่องการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวรัฐตาภา พลแดง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ
สังกัด	ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้วัสดุอุปกรณ์ของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ กระดาษ วัสดุอุปกรณ์สำนักงานของเทศบาล ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ กระดาษ วัสดุอุปกรณ์สำนักงานระหว่างปฏิบัติงาน มีโอกาสที่จะลักลอบใช้ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้อุปกรณ์สำนักงาน - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเฝ้าระวังทุกระยะ - ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจะต้องกำชับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด - ทำบันทึกขอยืมใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆเพื่อการตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจะต้องกำชับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด - ทำบันทึกขอยืมใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	<ul style="list-style-type: none"> - มีการทักขอยืมใช้อุปกรณ์สำนักงาน - เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและเฝ้าระวัง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวฐิตาภา พลแดง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ
สังกัด	ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่องานส่วนตัวในเวลาราชการ/การทำงานส่วนตัวในเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเพื่องานส่วนตัวในเวลาราชการ/การทำงานส่วนตัวในเวลาราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตดูหนัง ฟังเพลง หรือกิจกรรมอื่น/ออกจากทำธุระส่วนตัวในเวลาราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำหนด IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ - จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเข้าตรวจสอบเป็นระยะ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเข้าตรวจสอบเป็นระยะ
ตัวชี้วัด	หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวฐิตาภา พลแดง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ
สังกัด	ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับของขวัญหรือการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/ขออนุญาต/เทศบาลสำคัญต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับผลประโยชน์ อย่างใดอย่างหนึ่งจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ควบคุม/กำกับ/ดูแล พนักงานจ้างและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของ เทศบาลนครสมุทรปราการ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ควบคุม/กำกับ/ดูแล พนักงานจ้างและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของ เทศบาลนครสมุทรปราการ
ตัวชี้วัด	- ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นนี้ - มีช่องทางการร้องเรียนมากกว่า ๑ ช่องทาง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับของขวัญหรือการเรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด
ผู้รายงาน	นางสาวฐิตาภา พลแดง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ
สังกัด	ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖