



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 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	ระดับกลาง
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	<ul style="list-style-type: none"> - มีการออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ - มีการกำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องกรอกแบบการขอใช้รถยนต์พร้อมรายละเอียดภารกิจ - มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน - มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแล
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริตเรื่องการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ฝ่ายนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้วัสดุอุปกรณ์ของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ กระดาษ วัสดุอุปกรณ์ สำนักงานของเทศบาล ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ กระดาษ วัสดุอุปกรณ์ สำนักงานระหว่างปฏิบัติงาน มีโอกาสที่จะลักลอบใช้ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้อุปกรณ์สำนักงาน - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเฝ้าระวังทุกระยะ - ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจะต้องกำชับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด - ทำบันทึกขอยืมใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆเพื่อการตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input 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	ฝ่ายนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่องานส่วนตัวในเวลาราชการ/การทำงานส่วนตัวในเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเพื่องานส่วนตัวในเวลา ราชการ/การทำงานส่วนตัวในเวลาราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตดูหนัง ฟังเพลง หรือกิจกรรม อื่น/ออกจากทำธุระส่วนตัวในเวลาราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำหนด IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ - จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเข้าตรวจสอบเป็นระยะ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเข้าตรวจสอบเป็นระยะ
ตัวชี้วัด	หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการที่ถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ฝ่ายนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับของขวัญหรือการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/ขออนุญาต/เทศกาลสำคัญต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ควบคุม/กำกับ/ดูแล พนักงานจ้างและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของเทศบาลนครสมุทรปราการ
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 ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของเทศบาลนครสมุทรปราการ
ตัวชี้วัด	- ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นนี้ - มีช่องทางการร้องเรียนมากกว่า ๑ ช่องทาง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับของขวัญหรือการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ผู้รายงาน	ฝ่ายนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖