



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เทศบาลนครสมุทรปราการ

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวหรือมีการเบิกค่าน้ำมันเป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิง ของทางราชการ - กำหนดให้ผู้ใช้น้ำมันต้องกรอกแบบการขอใช้รถยนต์พร้อมรายละเอียดภารกิจ - ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแล - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทาง ราชการ - มีการกำหนดให้ผู้ใช้น้ำมันต้องกรอกแบบการขอใช้รถยนต์พร้อมรายละเอียด ภารกิจ - มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
การใช้งบประมาณ	ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อ โครงการ/กิจกรรม	การใช้วัสดุอุปกรณ์ของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ กระดาษ วัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานของเทศบาล ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ กระดาษ วัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานระหว่างปฏิบัติงาน มีโอกาสที่จะลักลอบใช้ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้อุปกรณ์สำนักงาน - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเฝ้าระวังทุกระยะ - ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจะต้องกำชับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแล
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นกำชับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ทำบันทึกขอยืมใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบได้
ผลการดำเนินงาน	ลดปัญหาการใช้วัสดุอุปกรณ์ของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
การใช้งบประมาณ	ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่องานส่วนตัวในเวลา ราชการ/การทำงานส่วนตัวในเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเพื่องานส่วนตัวใน เวลาราชการ/การทำงานส่วนตัวในเวลาราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตดูหนัง ฟังเพลง หรือกิจกรรมอื่นๆ ธุระส่วนตัวในเวลาราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำหนด IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ - กำหนดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเข้าตรวจสอบเป็น ระยะ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเป็นระยะ
ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง
การใช้งบประมาณ	ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับของขวัญหรือการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/ขออนุญาต/เทศบาลสำคัญต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับผลประโยชน์ อย่างใดอย่างหนึ่งจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ควบคุม/กำกับ/ดูแล พนักงานจ้างและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของ เทศบาลนครสมุทรปราการ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ควบคุม/กำกับ/ดูแล พนักงานจ้างและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของ เทศบาลนครสมุทรปราการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับของขวัญหรือการเรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด
การใช้งบประมาณ	ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีงบประมาณ