



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพจน์มิชอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลปากนคร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษี
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๑) มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกจัดเก็บภาษีประจำปี ๒) รายงานยอดเงินการจัดเก็บภาษีประจำปีพร้อมสำเนา ๓) นำเงินภาษีฝากเข้าบัญชี เทศบาล ทุกวัน ๔) ผู้อำนวยการกองคลังรายงานผลการจัดเก็บต่อปลัดเทศบาลและ นายกเทศมนตรีฯทราบต่อไป
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ออกจัดเก็บภาษีแล้วไม่ส่งกองคลัง แต่นำเงินไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	๑) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชำระภาษีทราบให้ประชาชนชำระภาษีผ่านสื่อออนไลน์ ๒) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับชำระภาษีให้รายงานการรับชำระภาษีให้อำนาจการ คลังทราบทุกวันตามแบบการใช้จ่ายเสร็จประจำวัน ๓) หากตรวจพบมีการทุจริตจะดำเนินการคดีอาญาและวินัยขั้นเด็ดขาด
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	๑. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ ๒. มีการรายงานการใช้จ่ายเสร็จรับเงินให้อำนาจการกองคลังทราบทุกวัน
ระยะเวลาดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต้องไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผลการดำเนินงาน	๑) กองคลังเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศการจัดเก็บภาษีผ่านเว็บไซต์และ Facebook ของหน่วยงาน ๒) งานจัดเก็บรายได้รายงานการใช้จ่ายเสร็จประจำวันเสนอผู้อำนวยการกองคลังทุก วัน ๓) จากการตรวจสอบ ยังไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริตในหน้าที่แต่อย่างใด
ผู้รายงาน	นางณรา วิจิตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
สังกัด	กองคลังเทศบาลตำบลปากนคร
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	๑) เสริมสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ต้องไม่รับหรือถามถึงการรับของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใด ๒) ผู้บริหารประกาศนโยบายหลักในการดำเนินงานมิให้เจ้าหน้าที่รับของขวัญ ๓) การออกบัตรอวยพรการลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทน การให้ของขวัญ ๔) เปิดช่องทางประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	๑) ผู้บริหารประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๒) เผยแพร่นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้เจ้าหน้าที่ และ ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลปากนคร
ระยะเวลาดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต้องไม่พบการเรียกรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณัฐพงศ์ ปิยพงศ์พัชร เจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลปากนคร
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ของเทศบาลตำบลปากนครไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากของเทศบาลตำบลปากนครบ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	- กำกับดูแลตรวจสอบไม่ให้ข้าราชการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว - ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ - กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	- จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ - ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง - จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกคัน - มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน
ระยะเวลาดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศศิภาญจน์ สัจโชนัน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลปากนคร
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลปากนคร
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๖