



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน โทร.๐-๕๓๘๑-๑๖๗๑-๓ ต่อ ๒๐๓

ที่ กส ๕๒๐๐๘ / ๒๕๕ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ตามที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น

เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง จึงขอ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - เมษายน ๒๕๖๓) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวภัศราภา สุขสโมสร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

๙ เมษายน ๖๓

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

(นายอภิวัฒน์ ปะกัทัง)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - เมษายน ๒๕๖๓)
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โอกาส/ความเสี่ยง	การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบออนไลน์ จำนวน ๕๘ ข่าว - มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวน ๙๕ ข่าว - มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Facebook จำนวน ๓๑๗ ข่าว - มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง app line จำนวน ๑๙๕ ข่าว - มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Youtube จำนวน ๕๐ ข่าว - มีการสร้างเครือข่ายการกระจายข้อมูลข่าวสารผ่านคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน จำนวน ๘๑ คน - มีการจัดทำรายงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - เมษายน ๒๕๖๓)
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โอกาส/ความเสี่ยง	การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผ่าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>-การให้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น คณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน</p> <p>-เปิดโอกาสให้ผู้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินการ หรือการปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น การจัดทำแผนชุมชน</p> <p>-เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ เช่น การจัดทำแผนชุมชน</p> <p>-มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาล เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทในการร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อเทศบาล ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคคลกรร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของผู้บริหาร เช่น การจัดตั้งสภาพนักงานเทศบาล และการประชุมคณะกรรมการชุมชน</p> <p>-มีส่วนร่วมในการควบคุมกำกับดูแลหรือตรวจสอบ เช่น อาสาสมัครชุมชน ร่วมการตรวจสอบการบริหารงาน และเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่อต่าง ๆ</p>

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - เมษายน ๒๕๖๓)
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โอกาส/ความเสี่ยง	การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ่้ารอวาง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	-จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี -จัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง -เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์และสื่ออื่น ๆ -แจ้งการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ไปยัง ๑. ประธาน อสต.ทั้ง ๓ เขต ๒. ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ๓. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ๔. นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์ ๕. ประธานคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน จำนวน ๙ ประกาศ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - เมษายน ๒๕๖๓)
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โอกาส/ความเสี่ยง	การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	-กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน -เปิดช่องทางการร้องเรียน เช่น ตู้ ปณ ๑๐๐ / Facebook /กลุ่มไลน์ / app fondue / โทรศัพท์ / จดหมาย / มาด้วยตนเอง / ตู้แดง / เว็บไซต์ -จัดทำทะเบียนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ -ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน จำนวน ๑๐ เรื่อง -ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ จำนวน ๑๑ เรื่อง -ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต ในช่วง ๖ เดือนแรก

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - เมษายน ๒๕๖๓)
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โอกาส/ความเสี่ยง	การป้องกันการรับสินบน
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> -จัดทำแผนผังขั้นตอนงานบริการต่าง ๆ ของเทศบาล -เจ้าหน้าที่เทศบาลต้องไม่เรียกรับหรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนของพวกเขา -ให้ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างานทุกระดับชั้นเข้มงวด กวดขัน การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันมิให้มีช่องว่างในการเรียกรับสินบน -เปิดช่องทางและประชาสัมพันธ์ ในการร้องเรียน -ดำเนินการรณรงค์ด้านวัฒนธรรม และส่งเสริมค่านิยมไม่เรียกรับหรือรับสินบน เช่น โครงการเทศบาลด้านการทุจริต -ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต ในช่วง ๖ เดือนแรก

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - เมษายน ๒๕๖๓)
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โอกาส/ความเสี่ยง	การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>-ประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖</p> <p>-การกำหนดวินัยและการรักษาวินัยสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง</p> <p>-ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต ในช่วง ๖ เดือนแรก</p>

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - เมษายน ๒๕๖๓)
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โอกาส/ความเสี่ยง	การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ่้ารอวาง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>-ส่งเสริมให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน</p> <p>-ไม่ใช้ดุลยพินิจตัดสินใจ หรือดุลยพินิจจะทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น</p> <p>-ใช้ดุลยพินิจตามหลักความเสมอภาคและเป็นธรรมในการวินิจฉัยในเรื่องใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่กฎหมายที่กำหนด</p>