



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะไม่ครอบคลุมทั่วทุกกลุ่ม
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบออนไลน์ ๒. บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์หน่วยงาน ๓. สร้างเครือข่ายการกระจายข้อมูลข่าวสาร ๔. จัดทำรายงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบออนไลน์ จำนวน ๔๗๓ ข่าว - มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวน ๔๔๐ ข่าว - มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Facebook จำนวน ๑,๓๘๓ ข่าว - มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง app line จำนวน ๔๕๕ ข่าว - มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Youtube จำนวน ๑๑๐ ข่าว - มีการสร้างเครือข่ายการกระจายข้อมูลข่าวสารผ่านคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน จำนวน ๔๕ หอกระจายข่าว - มีการจัดทำรายงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นประจำทุกเดือน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะครอบคลุมทั่วทุกกลุ่ม
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อมูลและช่องทางเผยแพร่ต่อสาธารณะ
ผู้รายงาน	นางศศิญา กิตติธรรม
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	การรับรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับสูง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าว ๒. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ๓. การมีส่วนร่วมให้เข้ามามีบทบาท ๔. การมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือ ๕. มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาล ๖. การมีส่วนร่วมในการควบคุมกำกับดูแลหรือตรวจสอบ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-การให้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น คณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน -เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินการ หรือการปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น การจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น -เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ เช่น การจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น -มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาล เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทในการร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อเทศบาล ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของผู้บริหาร เช่น การจัดตั้งสภาพนังงานเทศบาล และการประชุมคณะกรรมการชุมชน -มีส่วนร่วมในการควบคุมกำกับดูแลหรือตรวจสอบ เช่น อาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน และเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่อต่าง ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	การรับรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัด	จำนวนการรับรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มมากขึ้น
ผู้รายงาน	นางสาวภัทราภา สุขสโมสร
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒. จัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์และสื่ออื่น ๆ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี -จัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง -เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์และสื่ออื่น ๆ -แจ้งการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ไปยัง ๑.ประธาน อสต.ทั้ง ๓ เขต ๒.ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ๓.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ๔.นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์ ๕.ประธานคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	ประชาชนที่รับรู้ข่าวสารอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน
ผู้รายงาน	นางสาวภัสราภา สุขสโมสร
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดการร้องเรียนการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	เอกสารข้อร้องเรียนไม่ครบถ้วน
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับสูงมาก
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	การกำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน - เรื่องที่นำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ได้รับความสะดวกเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาล - เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงและมีมูล - ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- การกำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน - เปิดช่องทางการร้องเรียน เช่น ตู้ ปณ ๑๐๐ / Facebook / กลุ่มไลน์ / Application fondue / โทรศัพท์ / จดหมาย / มาด้วยตนเอง / ตู้แดง / เว็บไซต์ - จัดทำทะเบียนร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ จำนวน ๒๘ เรื่อง
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวธีรญา สว่างอารมณ์
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การป้องกันการรับสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	การเรียกรับเงินพิเศษนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับสูงมาก
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ต้องไม่เรียกรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างานทุกระดับชั้นเข้มงวด กวดขัน การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันมิให้มีช่องว่างในการเรียกรับสินบน ๓. จัดให้มีช่องทางและประชาสัมพันธ์ ในการร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสของการรับสินบนของหน่วยงาน ๔. ดำเนินการรณรงค์ด้านวัฒนธรรม และส่งเสริมค่านิยมไม่เรียกรับหรือรับสินบน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำแผนผังขั้นตอนงานบริการต่าง ๆ ของเทศบาล -เจ้าหน้าที่เทศบาลต้องไม่เรียกรับหรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนของพวกพ้อง -ให้ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างานทุกระดับชั้นเข้มงวด กวดขัน การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันมิให้มีช่องว่างในการเรียกรับสินบน -เปิดช่องทางและประชาสัมพันธ์ ในการร้องเรียน -ดำเนินการรณรงค์ด้านวัฒนธรรม และส่งเสริมค่านิยมไม่เรียกรับหรือรับสินบน ประกาศนโยบาย No Gift Policy
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	เจ้าหน้าที่เทศบาลไม่เรียกรับหรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนของพวกพ้องและไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน
ผู้รายงาน	นางสาวธีรญา สว่างอารมณ์
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับสูง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตาม -พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ -พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -ตามระเบียบการกระทรวงคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -ประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ผู้รายงาน	นางสาวศรัณณ์พัชร ไข่พูล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	การใช้ดุลยพินิจส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีความยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานไม่ใช้ดุลยพินิจเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง ๒. ไม่ใช้ดุลยพินิจกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งขัดต่อกฎหมายระเบียบ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ๓. ใช้ดุลยพินิจตามหลักความเสมอภาคและเป็นธรรมในการวินิจฉัยในเรื่องใดๆ ตามอำนาจหน้าที่กฎหมายกำหนด ๔. ใช้ดุลยพินิจตามหลักแห่งความจำเป็นเพื่อให้มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนน้อยที่สุด ๕. ใช้ดุลยพินิจเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล โดยคำนึงถึงหลักการอันเป็นพื้นฐานของหลักนิติรัฐ โปร่งใส เป็นธรรม
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ส่งเสริมให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน -ไม่ใช้ดุลยพินิจกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งขัดต่อกฎหมายระเบียบ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น -ใช้ดุลยพินิจตามหลักความเสมอภาคและเป็นธรรมในการวินิจฉัยในเรื่องใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่กฎหมายที่กำหนด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจตามหลักความเสมอภาคและเป็นธรรม
ตัวชี้วัด	การใช้ดุลยพินิจตามหลักความเสมอภาคและเป็นธรรม
ผู้รายงาน	นางสาวศรัณณ์พัชร ใฝ่พูล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖