



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐาน ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.การจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒.ในการขออนุมัติ อนุญาต ไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มีเอกสารไม่ครบถ้วน ๒.ผู้บริหารกำชับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด ๓.ดำเนินการเปิดเผยคู่มือบนเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว www.kalasin-mu.go.th ๔.ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องขออนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	ทุกสำนัก/กอง
สังกัด	ทุกสำนัก/กอง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับเงินหรือของรางวัลจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัลโดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	ทุกสำนัก/กอง
สังกัด	ทุกสำนัก/กอง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒.มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนการเสนอเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่กำหนด ๕.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง 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**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
สังกัด	สำนักคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	๑.การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒.ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการสอบเข้าบรรจุ
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.การแสดงเจตนารมณ์ในการน้อมนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร อาทิ การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ๓.การนำหลักประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ มาปรับใช้เป็นเกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขึ้นเงินเดือน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการกลับรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาล ๕.มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครอย่างเปิดเผย ๖.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับเงินและของกำนัล No Gift Policy และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗