



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ/ อนุญาต	๘ (ปานกลาง)	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐาน ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ www.kalasin-mu.go.th	๑.ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒.ในการขออนุมัติ อนุญาตไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มีเอกสารไม่ครบถ้วน ๓.ผู้บริหารกำกับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายโดยเคร่งครัด ๔.ดำเนินการเปิดเผยคู่มือบนเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว ๕.ไม่พบการทุจริตในเรื่องขออนุมัติ อนุญาต
การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับเงินหรือของรางวัลจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๘ (ปานกลาง)	๑.การประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีการรายงานการให้บริการตามภารกิจของสำนัก/กอง ณ จุดให้บริการ (Walk-in) และผ่านทางช่องทาง E-service ๒.ไม่พบการทุจริตในเรื่องการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
			๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ	
การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>	<p>๘</p> <p>(ปานกลาง)</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๔. มีขั้นตอนการเสนอเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่กำหนด</p> <p>๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี</p>	<p>๑. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์และสื่ออื่น ๆ</p> <p>๒. แจ้งการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ไปยัง</p> <ul style="list-style-type: none"> -ประธาน อสต. ทั้ง ๓ เขต -ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ -ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ -นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์ -ประธานคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน <p>๓. ไม่พบการทุจริตในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
การบริหารงานบุคคล	<p>๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม</p> <p>๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการสอบเข้าบรรจุ</p>	<p>๘</p> <p>(ปานกลาง)</p>	<p>๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม</p> <p>๒. การแสดงเจตนาธรรมในการน้อมนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร อาทิ การ</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และ ลูกจ้างประจำ</p>

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
			ประกาศเจตนารมณ์โน บาย No Gift Policy ๓.การนำหลักประมวล จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ มาปรับใช้เป็นเกณฑ์การให้ คะแนนผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน	๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองการประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงาน จ้าง ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานเทศบาล และเพิ่ม ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการและ เจ้าหน้าที่ ดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง ของเทศบาล ๕.มีการประชาสัมพันธ์รับ สมัครอย่างเปิดเผย ๖.จัดทำประกาศนโยบายไม่ รับเงินและของกำนัล No Gift Policy และแจ้งเวียน ให้บุคลากรทราบและถือ ปฏิบัติ ๗.ไม่พบการทุจริตในเรื่อง การบริหารงานบุคคล