

รายงานผลการดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗  
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)



เทศบาลตำบลภูสิงห์  
อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗  
 เทศบาลตำบลภูสิงห์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดกาฬสินธุ์  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
 (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                   | การเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                    | ระยะเวลาในการอนุมัติ/อนุญาตมีความล่าช้า                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง**                                 | ผู้รับบริการอาจเสนอผลประโยชน์หรือเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ความรวดเร็วขึ้น                                                                                                                                                                                                                                   |
| ระดับของความเสี่ยง**                                  | ระดับกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                    | ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ                                                                                                                                                                                                   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                          | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                         |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                   | การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                    | การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง**                                 | ๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในงานส่วนตัว<br>๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลออกนอกเส้นทางที่ขออนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ระดับของความเสี่ยง**                                  | ระดับกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                    | ๑. มอบหมายหน้าที่การดูแลรักษารถยนต์ส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลภูสิงห์<br>๒. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                                                             |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                          | มีการตรวจสอบรถยนต์และรักษารถยนต์ โดยสำนักปลัด เทศบาลตำบลภูสิงห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | ๑. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลภูสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗<br>๒. เทศบาลตำบลภูสิงห์ ได้ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน รับทราบมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน <ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลภูสิงห์</li> <li>- ยังไม่พบข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในปีงบประมาณ ๒๕๖๗</li> </ul> |
| ตัวชี้วัด                                             | การทักท้วงจาก สตง.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                  | การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน   | การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง**                | <p>๑. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้</p> <p>๒. เนื่องจากระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด</p> <p>๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีหลายขั้นตอน จึงอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้จากการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนด TOR การจ้างเหมาดำเนินการงบประมาณ วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล</li> <li>- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างมี หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า</li> </ul> |
| ระดับของความเสี่ยง**                 | ระดับกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง   | <p>๑. มอบหมายหน้าที่ให้กองคลัง ตรวจสอบกำกับดูแลงานพัสดุ</p> <p>๒. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง**</p> | <p>๑. กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ</p> <p>๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่ อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนด</p> <p>มาตรการขึ้นควบคุม ได้แก่</p> <p>๓.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๓.๒ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</p> <p>๓.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> |
| <p>ตัวชี้วัด</p>                                             | <p>การหักท้วงจาก สตง.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |