

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ 2568



เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง  
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ 2568

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เอกสารประกอบการขออนุญาตไม่ครบถ้วน ๒.ผู้ประกอบการสถานประกอบการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ๓.เจ้าหน้าที่ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขให้กับผู้ประกอบการ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ขอความร่วมมือหน่วยงานบริษัทห้างร้านต่างๆให้ดำเนินการตามกฎหมายกำหนด รวมถึงแจ้งข้อกำหนดแนวทางการขออนุญาตประกอบกิจการและประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่ว พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒.ผู้บริหารกำกับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด ๓.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อได้รับทราบ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มีเอกสารไม่ครบ ๒.ผู้บริหารกำกับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัดในวาระการประชุมพนักงานประจำเดือน ๓.ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ลดลงหรือไม่มีเลย ๒.ร้อยละของเรื่องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุพรรณิ สิมมา
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการ
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ้ำๆ ควรมีการสลับตัวบุคคล เวียนตรวจรับงานที่แตกต่างกันจากเดิม ชุดเดิม เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ และนำมาซึ่งการเอื้อผลประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและผู้ประกอบการ</p> <p>๒.ในการประชุมประจำเดือน เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่</p>
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑.ได้มีดำเนินการสลับตัวบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายไปปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐อย่างเคร่งครัดตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย</p>
ตัวชี้วัด	<p>๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ลดลงหรือไม่มีเลย</p> <p>๒.ร้อยละของเรื่องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย</p>
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุนันรัตน์ วรรณทอง
สังกัด	กองคลัง ทต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑.ไม่แต่งตั้งผู้มีความรู้ในเรื่องที่ตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจสอบพัสดุจริงๆหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ</p> <p>๒.ขาดข้อมูลการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้เสียใดๆ กับ (เสนองานในแต่ละครั้งของเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑.ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องการตรวจรับ</p> <p>๒.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อตกลง</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเองทุกครั้งว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้เสียใดๆกับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง”</p> <p>๔.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p>
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑.ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องการตรวจรับ</p> <p>๒.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อตกลง</p> <p>๓. .เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเองทุกครั้งว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้เสียใดๆกับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง”</p> <p>๔.ได้มีการดำเนินสลับตัวบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ</p>
ตัวชี้วัด	<p>๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ลดลงหรือไม่มีเลย</p> <p>๒.ร้อยละของเรื่องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย</p>
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุคนธ์รัตน์ วรรณทอง
สังกัด	กองคลัง ทต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘