

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ 2567



เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ 2567

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ พิจารณาอนุญาต การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เอกสารประกอบการขออนุญาตไม่ครบถ้วน ๒.ผู้ประกอบการสถานประกอบการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ๓.เจ้าหน้าที่ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขให้กับผู้ประกอบการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ขอความร่วมมือหน่วยงานบริษัทห้างร้านต่างๆให้ดำเนินการตามกฎหมายกำหนด รวมถึงแจ้งข้อกำหนดแนวทางการขออนุญาตประกอบกิจการและประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่ว พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒.ผู้บริหารกำชับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด ๓.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อได้รับทราบ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มีเอกสารไม่ครบ ๒.ผู้บริหารกำชับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัดในการประชุมพนักงานประจำเดือน ๓.ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ลดลงหรือไม่มีเลย ๒.ร้อยละของเรื่องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุพรรณิ สิมมา
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ้ำๆ ควรมีการสลับตัวบุคคล เวียนตรวจรับงานที่แตกต่างกันจากเดิม ชุดเดิม เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ และนำมาซึ่งการเอื้อผลประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและผู้ประกอบการ ๒.ในการประชุมประจำเดือน เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ได้มีดำเนินการสลับตัวบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐อย่างเคร่งครัดตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ลดลงหรือไม่มีเลย ๒.ร้อยละของเรื่องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุนันรัตน์ วรรณทอง
สังกัด	กองคลัง ทต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ไม่แต่งตั้งผู้มีความรู้ในเรื่องที่ตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจสอบพัสดุจริงๆหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ ๒.ขาดข้อมูลการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้เสียใดๆ กับ (เสนองานในแต่ละครั้งของเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการตรวจรับ ๒.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อตกลง ๓.เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเองทุกครั้งว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้เสียใดๆกับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” ๔.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการตรวจรับ ๒.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อตกลง ๓. .เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเองทุกครั้งว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้เสียใดๆกับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” ๔.ได้มีการดำเนินสลับตัวบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ลดลงหรือไม่มีเลย ๒.ร้อยละของเรื่องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุคนธ์รัตน์ วรรณทอง
สังกัด	กองคลัง ทต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย การประเมิน เลื่อนระดับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรมและโปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า ปฏิบัติงาน ๒.เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง หรือโอน/ย้าย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกให้ สาธารณชนรับทราบ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ๒.ประกาศนโยบาย ไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๓.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๔.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานที่สาธารณะ เช่น ทางเว็บไซต์ ติดประกาศ ที่สำนักงาน และส่งตามหน่วยงานราชการต่างๆ ๒.จัดทำประกาศนโยบาย ไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๒.มีการรณรงค์ และแสดงถึงนโยบายผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ ลดลงหรือไม่มีเลย ๒.ร้อยละของเรื่องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มี เลย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางณัชญา วิทเวทย์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

