



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลคำก่าว โทร. ๐ ๔๓๘๔๐๐๒๙

ที่ กส ๘๐๓๐๑/๒๖๖

วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคำก่าว

ตามที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด ได้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลคำก่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และสถานะความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลคำก่าวอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งเทศบาลตำบลคำก่าว ได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตไว้แล้ว นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) แล้ว เทศบาลตำบลคำก่าว จึงได้ดำเนินงานตามมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ตามที่กำหนดไว้และขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสิริภัทร ฤคทอง)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของปลัดเทศบาล

- ททว

- ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นางอภิญญา ศรีโครตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลคำก่าว

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลคำก่าว

ททว

(ลงชื่อ)

(นายสมหมาย อุ่นทะยา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคำก่าว

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลคำกาว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการอนุมัติ/อนุญาตมีความล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	ผู้รับบริการอาจเสนอผลประโยชน์หรือเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ความรวดเร็วขึ้น
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับต่ำ
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นายวิษณุ มาตราตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลคำกาว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	เหตุการณ์ยังไม่เกิดแต่อาจจะเกิดขึ้น การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับต่ำ
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ที่มีแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดชัดเจนแล้ว - ผู้บังคับบัญชาได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการดำเนินการตามลำดับขั้นตอนต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวสิริภัทร ภูคทอง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลคำกั่ว อำเภอหนองสูงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	เหตุการณ์ยังไม่เกิดแต่อาจจะเกิด เช่น การอนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับต่ำ
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ที่มีแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดชัดเจนแล้ว - ผู้บังคับบัญชาได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการดำเนินการตามลำดับขั้นตอนต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลคำกาว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
เหตุการณ์ความ เสี่ยง**	เหตุการณ์ยังไม่เกิดแต่อาจจะเกิดเช่น การเลือกปฏิบัติในการประเมินความดีความชอบ การมอบหมายงาน
ระดับของความ เสี่ยง**	ระดับต่ำ
มาตรการหรือการ ดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง	-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	-ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปได้กำกับให้ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ประเมินผล การปฏิบัติงาน ผู้ได้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด
ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ หรือการดำเนินการ เพื่อบริหาร จัดการความ เสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวสำรวย แพงคำ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลคำกั่ว อำเภอหนองสูงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
วัน/เดือน/ปี ที่ รายงาน	๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	เหตุการณ์ยังไม่เกิดแต่อาจจะเกิด เช่น การเบิกเงินราชการเกินสิทธิ
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับต่ำ
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-แจ้งเวียนประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวสิริภัทร ภูคทอง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลคำกาว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลคำก่าว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อ จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	รับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการ วัฒนธรรม หรือให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้ และ ผู้รับอาจจะทำให้ บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. วางแนวทางมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการ ป้องกันการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับจัดซื้อจัด จ้างเข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุพัตรา ดาวเรือง ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลคำก่าว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัด กาฬสินธุ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖