



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ \_\_\_\_\_ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหลักเมือง โทร.๐-๕๓๘๔-๐๑๗๓ \_\_\_\_\_

ที่ กส. ๘๑๕๐๑/ \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ \_\_\_\_\_

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลหลักเมือง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง

ตามที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลหลักเมืองได้รับมอบหมายดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

บัดนี้ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหลักเมือง จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) รายละเอียดตามที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

( นางพัทยา สีหไตร )

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาล

*เห็นสมควรและพร้อม*

( นางเบ็ญจวรรณ แสงไสว )

ปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง

*- ท.ก.ม.*

ดาบตำรวจ

( ประเสริฐ ดอนสมจิตร )

นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้รับจ้าง - การกำหนดราคากลาง และ TOR เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง - ผู้เสนอราคามีผลประโยชน์ร่วมกัน
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- คณะกรรมการทุกคนต้องดำเนินการตรวจรับในสถานที่จริง เพื่อให้สามารถตรวจสอบผลงานจริงของผู้รับจ้าง และกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น ภาพถ่าย เป็นเอกสารสำคัญประกอบการตรวจรับ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องใช้วิจารณญาณประกอบความเห็นของผู้ควบคุมงาน ในการตรวจรับ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนตรวจรับในสถานที่จริง ๒. มีการออกตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๓. รับฟังความเห็นของผู้ควบคุมงาน ก่อนการตรวจรับ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน - พนักงานเทศบาลทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
ผู้รายงาน	นางพัทยา สีหไตร
สังกัด	เทศบาลตำบลหลักเมือง
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตน นอกเหนือจากงานของเทศบาล ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ให้มีการลงบันทึกเลขไมล์ของรถในแต่ละวัน และบันทึกการใช้รถว่าไปที่ใดบ้าง โดยประกอบกับหนังสือขออนุญาตใช้รถ
ตัวชี้วัด	รายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางและฎีกาการเบิกจ่ายวัสดุเชื้อเพลิง
ผลการดำเนินงาน	- มีการลงบันทึกเลขไมล์ของรถในแต่ละวัน และบันทึกการใช้รถว่าไปที่ใดบ้าง โดยประกอบกับหนังสือขออนุญาตใช้รถ
ผู้รายงาน	นางพัทยา สีหไตร
สังกัด	เทศบาลตำบลหลักเมือง
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดกิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือหนังสือการทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือหนังสือการทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ - พนักงานเทศบาลทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
ผู้รายงาน	นางพัทยา สีหไตร
สังกัด	เทศบาลตำบลหลักเมือง
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕