



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ที่ บก ๕๔๒๐๑/๑๑๔ วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

ตามที่ เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ และ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการ ทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญ และพบข้อบกพร่อง นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็น คู่มือ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลหอคำอีกด้วย เทศบาลตำบลหอคำได้ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอรายงานผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๖) ดังนี้

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลหอคำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายงบประมาณอาจ ไม่ถูกต้องตามระเบียบกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและสรุปผลการใช้จ่าย งบประมาณรายเดือน และ รายไตรมาส โดยเสนอให้หัวหน้าส่วน ราชการ และนายกเทศมนตรีรับทราบ ทุกครั้งที่เบิกจ่ายงบประมาณ ๒. แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการตรวจควบคุมภายในตรวจสอบ การเงินการคลัง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของ ภาครัฐ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่ เป็นไปตามระเบียบปัจจัย ที่จะเกิดความเสี่ยง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนรายไตรมาส และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการและนายกเทศมนตรีรับทราบทุกครั้ง ๒.มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดำเนินการ เรื่องจัดซื้อจัดจ้างนี้ เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับคู่ผู้ขายมากเกินไป ๓.การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเป็นกรรมการ ตรวจสอบงานโครงการก่อสร้างภาครัฐเพื่อสร้างความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบ ๔.ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๕.การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทาง เว็บไซต์หน่วยงาน http://www.hokhum.go.th/
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของภาครัฐ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่อาจไม่เป็นไปตามขั้นตอน และระเบียบ ๑.การจัดทำ และปรับปรุงคู่มือการ ปฏิบัติงานของแต่ละภารกิจงานอย่าง ๒.มีการกำกับติดตาม ผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในแต่ละเดือน ๓.มีส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ในตำแหน่ง และงานที่ปฏิบัติ ๔.การให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารการจัด ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบที่ ท้องถิ่น ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ผ่าน หน่วยงาน http://www.hokhum.go.th/
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของ ภาครัฐ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ มีค่าเท่ากับ ๙๑.๙๙ คะแนน โดยเฉพาะในประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่คำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์สูงสุด หน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งกำกับติดตามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในหน่วยงานเท่าที่ควร หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยอาจพิจารณาจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน หรืออาจจัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรักษามาตรฐานของการดำเนินงานและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนจากการประเมิน	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การสร้างมาตรฐานติดตามรายงานความก้าวหน้าและสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ	
				ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑.บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่คำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์สูงสุด ๒. บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในหน่วยงานเท่าที่ควร	๑.ต้องจัดให้ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๒.จัดให้มีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยอาจพิจารณาจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน	๑.มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของภาครัฐ	๑.สำนักปลัด	✓	

ตารางการผลการประเมินผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงานมีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ
มีผลคะแนน เท่ากับ ๙๖.๙๑ คะแนน ซึ่งมีข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในปีต่อไป การปรับปรุงการทำงาน
โดยเฉพาะ ในประเด็น การปรับปรุงวิธีการและการสำรวจความพึงพอใจของขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานให้ดีขึ้น หน่วยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาขั้นตอนการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/ จุดอ่อนจากการ ประเมิน	แนวทางการนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การสร้างมาตรฐานติดตาม รายงานความก้าวหน้าและ สรุปผล ณ สิ้น ปีงบประมาณ	
				ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑. หน่วยงาน ควรมีการ ปรับปรุง คุณภาพของ การปฏิบัติงาน ให้مبرะบวน งานขั้นตอนที่ สะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น นำเทคโนโลยีมา ใช้ สร้างความ พึงพอใจให้ ผู้รับบริการ มี การเปิดโอกาส ให้ผู้บริการหรือ ผู้มาติดต่อ เข้า มามีส่วนร่วมใน การปรับปรุง ดำเนินงาน เพื่อให้ สอดคล้องกับ ความต้องการ ด้วย	ในความเป็นจริง เทศบาลฯ มี เว็บไซต์, เฟซบุ๊ก, ไลน์ เพื่อ เป็นช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลมานานแล้วแต่ ประชาชน อาจเข้าไม่ถึง และ ไม่ทราบชื่อ เว็บไซต์,เฟซบุ๊ก, ไลน์ ของเทศบาลฯ ทั้งนี้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลฯจะ ดำเนินการ ปรับปรุง และ เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง ต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับ ทราบ โดย ๑. ส่งหนังสือถึงผู้นำชุมชน ให้เผยแพร่ชื่อเว็บไซต์, เฟซบุ๊ก, ไลน์ และเชิญชวน ประชาชนให้เข้าชม เว็บไซต์, เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม เฟซบุ๊ก, ไลน์ของเทศบาล ๒. ปรับปรุงเว็บไซต์ ให้เป็น ปัจจุบัน ๓. จะนำข้อมูลด้านต่าง ๆ เผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก , ไลน์ ให้ครอบคลุมในทุก ๆ ข้อมูลข่าวสาร ที่เกิด ประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง สูงสุดต่อไป	๑.มาตรการใน การจัดการ เรื่องร้องเรียน การทุจริต ๒.มาตรการ เผยแพร่ ข้อมูลต่อ สาธารณะ	๑.สำนักปลัด ๒.กองคลัง ๓.กองช่าง	✓ ✓ ✓	

**ตารางการผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๓. ด้าน OIT พบว่าผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ ๙๘.๐๐ คะแนน โดยประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน เท่ากับ ๑๐๐ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ ๑๐๐ คะแนน

ทั้ง ๒ ตัวชี้วัด มีแนวทางการดำเนินงานที่คล้ายกัน คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม ซึ่งในด้านนี้ควรหรือจัดหาพัสดุและการดำเนินการเปิดเผยข้อมูล เน้นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลการบริหารงานทั่วไปงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน url บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/ จุดอ่อนจากการ ประเมิน	แนวทางการนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การสร้างมาตรฐานติดตาม รายงานความก้าวหน้าและ สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ	
				ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑.เปิดเผยข้อมูล พื้นฐาน ต่างๆ ที่เป็น ปัจจุบันของ หน่วยงานสู่ สาธารณะบน เว็บไซต์ของ หน่วยงานอย่าง ครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการ เข้าถึง และแสดง เจตนารมณ์ใน การป้องปราม การทุจริตโดยมี มาตรการที่เป็น รูปธรรม	๑. หน่วยงานควรเปิดเผย ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่เป็น ปัจจุบันของหน่วยงานสู่ สาธารณะบนเว็บไซต์ของ หน่วยงานอย่างครบถ้วน สมบูรณ์และง่ายต่อการ เข้าถึง และแสดง เจตนารมณ์ในการป้อง ปรามการทุจริตโดยมี มาตรการที่เป็นรูปธรรม	๑.มาตรการ เปิดเผยข้อมูล ในการเผยแพร่ สู่สาธารณะบน เว็บไซต์ของ หน่วยงานอย่าง ครบถ้วน สมบูรณ์และ ง่ายต่อ การเข้าถึง	๑.สำนักปลัด ๒.กองคลัง ๓.กองช่าง	✓ ✓ ✓	

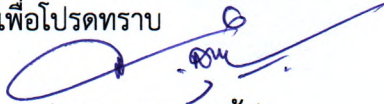
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางวงจันทร์ สีชมพู)
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหอค้า

- เพื่อโปรดทราบ



(นายสุนทร สุดแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลหอค้า

- ทราบ



(นายอัมพร ชัยเสนา)

นายกเทศมนตรีตำบลหอค้า