



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ที่ บก ๕๔๒๐๑/๑๘๒ วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ และ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญ และ พบข้อบกพร่อง นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็น คู่มือ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลหอคำอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) นั้นเทศบาลตำบลหอคำได้ดำเนินการ จัดการความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอรายงานผลการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลาดำเนินการ
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจไม่ เป็นไปตามระเบียบ ปัจจัย ที่จะเกิดความเสี่ยง	๑.มีการจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัด จ้างรายเดือนรายไตรมาส และเสนอให้ หัวหน้าส่วนราชการและนายกเทศมนตรี รับทราบทุกครั้ง ๒.มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดำ เนินการ เรื่องจัดซื้อจัดจ้างนี้ เพื่อป้องกัน มิให้เจ้าหน้าที่ที่มีความใกล้ชิดสนิทสนม กับคู่ผู้ขายมากจนเกินไป ๓.การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเป็น กรรมการ ตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง ภาครัฐเพื่อสร้าง ความโปร่งใสและเปิด โอกาสให้ประชาชนร่วม ตรวจสอบ ๔.ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๕.การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง เว็บไซต์หน่วยงาน <a href="http://www.hokhum.go.th/">http://www.hokhum.go.th/</a>	ทุกเดือน  ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อ จัดจ้าง  การจัดจ้างโครงการ ก่อสร้าง ที่ ใช้งบประมาณสูง ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงมีนาคม ๒๕๖๕  ทุกเดือน


ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลาดำเนินการ
๒. การหา ประโยชน์ ส่วน ตนและเอื้อประโยชน์ ต่อ พวกพ้อง	การจัดประชุมประจำเดือน โดยมีการให้ ความรู้และกำชับการปฏิบัติราชการโดย หลักเสียง การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม พฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยง ตลอดจนสอดแทรกหลักคุณธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง การไม่นำสิ่งของ ทางราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาใช้ บริการขอ หน่วยงาน	ทุกเดือน
๓. การเบิกจ่าย งบประมาณ อาจ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ กำหนด	๑. มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณราย เดือน และ รายไตรมาส โดยเสนอให้ หัวหน้าส่วนราชการ และนายกเทศมนตรี รับทราบ ทุกครั้งที่เบิกจ่ายงบประมาณ ๒. แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการตรวจ ควบคุมภายในตรวจสอบการเงินการคลัง การ เบิกจ่ายงบประมาณ	ทุกเดือน
๔. การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ที่อาจไม่เป็นไป ตามขั้นตอน และระเบียบ	๑. การจัดทำ และปรับปรุงคู่มือการ ปฏิบัติงานของแต่ละภารกิจงานอย่าง ๒. มีการกำกับติดตาม ผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในแต่ละเดือน ๓. มีส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ในตำแหน่ง และงานที่ปฏิบัติ ๔. การให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารการจัด ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบที่ ท้องถิ่น ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ผ่าน หน่วยงาน <a href="http://www.hokhum.go.th/">http://www.hokhum.go.th/</a>	ตุลาคม ๒๕๖๔- มีนาคม ๒๕๖๕ ทุกเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔- มีนาคม ๒๕๖๕ ทุกเดือน

(นายอำนาจ วิวิธระ)  
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนนายกเทศมนตรีตำบลหอค้า

---

---

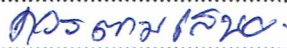


(นายวิทยา จริญแสงเจริญ)  
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลหอค้า

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหอค้า

---

---



(นายอัมพร ชัยเสนา)  
นายกเทศมนตรีตำบลหอค้า

การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านนี้มีค่าเท่ากับ ๑๐๐ คะแนน และเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานของงานที่ไว้และพัฒนาดำเนินการดำเนินงานให้สูงขึ้น ในปีต่อไปหน่วยงานต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น โดย การสร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อการรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่ายสะดวกและเป็นไปตามหลักการปิดความลับของผู้ข้อมูล

ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรักษามาตรฐานของงานและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน จากการประเมิน	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การรักษามาตรฐานติดตามรายงาน ความก้าวหน้าและสรุปผล ณ สิ้น ปีงบประมาณ	
				ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑. เพื่อเป็นการรักษา มาตรฐานของการ ดำเนินงานที่ไว้และ พัฒนาด้าน การดำเนินงานให้ ยิ่งขึ้นในปีต่อไป	๑. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่าง ชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน มากยิ่งขึ้นไปโดยการสร้างระบบการประเมิน ประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อการรับ บริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่ายสะดวกและ เป็นไปตามหลักการปิดความลับของผู้ข้อมูล	๑. มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตาม แนวทางการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในหน่วยงานของ ภาครัฐ	๑. สำนักปลัด	✓	

ตารางการผลการประเมินผลการทำงานแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงานมีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ มีผลคะแนน เท่ากับ ๘๖.๒๓ คะแนน ซึ่งมีข้อเสนอแนะสำหรับการ  
ปรับปรุงในปีต่อไป คือควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการทำงาน ให้มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ดี รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น นำเทคโนโลยีมาใช้ สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ มีการเปิด  
โอกาสให้ผู้บริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และให้ความสำคัญกับความโปร่งใส

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน จากการประเมิน	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การสร้างมาตรฐานติดตามรายงาน ความก้าวหน้าและสรุปผล ณ สิ้น ปีงบประมาณ	
				ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ
๑. หน่วยงานควรมีการ ปรับปรุงคุณภาพของ การปฏิบัติงาน ให้มี กระบวนการขั้นตอนที่ สะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น นำเทคโนโลยีมาใช้ สร้าง ความพึงพอใจให้ ผู้รับบริการ มีการเปิด โอกาสให้ผู้บริการหรือผู้ มาติดต่อ เข้ามามีส่วน ร่วมในการปรับปรุง ดำเนินงานเพื่อให้ สอดคล้องกับความ ต้องการด้วย	ในความเป็นจริง เทศบาลฯ มี เว็บไซต์, เฟซบุ๊ก ไลน์ เพื่อเป็น ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลมาแล้วแต่ประชาชน อาจเข้าไม่ ถึง และไม่ทราบชื่อ เว็บไซต์, เฟซบุ๊ก, ไลน์ ของเทศบาลฯ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลฯ จะดำเนินการ ปรับปรุง และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ประชาชน ได้รับทราบ โดย ๑. ส่งหนังสือถึงผู้นำชุมชน ให้เผยแพร่ชื่อเว็บไซต์, เฟซบุ๊ก, ไลน์ และเชิญชวนประชาชนให้เข้าชม เว็บไซต์, เข้าร่วมเป็น สมาชิกของกลุ่มเฟซบุ๊ก, ไลน์ของเทศบาล ๒. ปรับปรุงเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน ๓. จะนำข้อมูลด้านต่าง ๆ เผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก, ไลน์ ให้ครอบคลุมในทุก ๆ ข้อมูลข่าวสาร ที่เกิดประโยชน์ต่อ ประชาชนอย่างสูงสุดต่อไป	๑.มาตรการในการ จัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต ๒.มาตรการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะ	๑.สำนักปลัด ๒.กองคลัง ๓.กองช่าง	✓ ✓ ✓	

ตารางผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. ด้าน OIT พบว่าผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ ๙๔.๒ 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 ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานผู้  
 ภาครัฐบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนาในการป้องกันการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม ซึ่งในด้านนี้ควรหรือจัดทำ  
 ภาครัฐและดำเนินการดำเนินการเปิดเผยข้อมูล เน้นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลการบริหารงานทั่วไปงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทรัพยากร  
 บุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางบริการผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่  
 สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน url บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อนจาก การประเมิน	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การสร้างมาตรฐานติดตามรายงาน ความก้าวหน้าและสรุปผล ณ ลิน	
				ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ
๑.เปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน ต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันของ หน่วยงานผู้สาธารณชน เว็บไซต์ของหน่วยงาน อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนาารมณใน การป้องกันการทุจริต โดยมีมาตรการที่เป็น รูปธรรม	๑. หน่วยงานควรเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน ของหน่วยงานผู้สาธารณชนบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่าง ครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนาารมณ ในการป้องกันการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม	๑.มาตรการเปิดเผยข้อมูลใน การเผยแพร่สู่สาธารณชนบน เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่าง ครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อ การเข้าถึง	๑.สำนักปลัด ๒.กองคลัง ๓.กองช่าง	✓ ✓ ✓	