



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลกุดชุมขุมภู โทร ๐๔๕ - ๒๑๐๙๘๘

ที่ อบ ๗๔๘๐๑ / ๒๕

วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมขุมภู

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เช่น ความเสี่ยง ต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลกุดชุมขุมภู ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมขุมภู ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการถือปฏิบัติและโปร่งใสปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลกุดชุมขุมภูทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ

๒. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินการบัญชี โดยในปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและลดโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลกุดชุมขุมภูได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน และการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ซึ่งผลการประเมินของเทศบาลตำบลกุดชุมขุมภู ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้คะแนน ๙๗.๔๖ ซึ่งอยู่ในระดับ AA

๔. การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น

- การจัดทำ และประกาศใช้มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตต่าง ๆ เช่น การกระทำที่เป็นประโยชน์ทับซ้อน
- การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) มีการถ่ายทอดมาตรฐานทางจริยธรรมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกุดชุมภู

๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ คือ ระดับที่ ๔ (สูงมาก) ระดับที่ ๓ (สูง) ระดับที่ ๒ (ปานกลาง) และระดับที่ ๑ (ต่ำ) ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลกุดชุมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

๕. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกุดชุมภู ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการ และดำเนินการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานส่วนตำบล และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลกุดชุมภูต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทาง และข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๕.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรของเทศบาลตำบลกุดชุมภู ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ทั่วถึง และครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประชุมประจำเดือน การแนะนำแนวการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

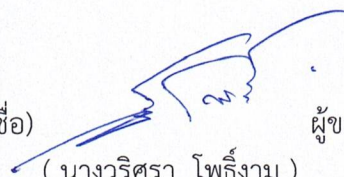
๕.๒ การวางแผนทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส พร้อมทั้งสอดคล้องกับระเบียบและกฎเกณฑ์

๕.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง และมีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต และการเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดความร่วมมือปลະเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดการทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

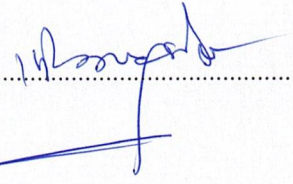


ผู้ขออนุมัติ

(นางวริศรา โพธิ์งาม)

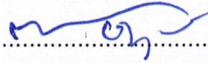
หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นปลัดเทศบาล



(นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์)
ปลัดเทศบาลตำบลกุฉินารายณ์

- ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลกุฉินารายณ์



มนตรี
(นายมนตรี ศรีคำภา)
นายกเทศมนตรีตำบลกุฉินารายณ์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 เทศบาลตำบลกุดชุมภู อำเภอยุบลรัมย์ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑.	กิจกรรมงานด้าน อนามัย และ สิ่ง แวดล้อม และงาน ส่งเสริมสุขภาพ	- จัดทำคำสั่งแบ่งงาน ให้มีความชัดเจน ครอบคลุมในหน่วย งานที่รับผิดชอบ - จัดทำตาราง การ ปฏิบัติงาน กำหนด ระยะเวลาการปฏิบัติ งาน การเริ่มต้นและ สิ้นสุดของโครงการ ต่าง ๆ - สรรหาบุคลากรให้มี ความ สอดคล้อง เหมาะสมกับปริมาณ งาน และ ความ รับผิดชอบ เพื่อไม่ให้ เกิดความล่าช้าในการ ดำเนินงาน - ดำเนินการสรรหา บุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เนื่องจากงาน ดังกล่าวขาดบุคลากร ที่มี ประ สบ การ ณ์ ทักษะ และผู้เชี่ยวชาญ ที่ต้องรับผิดชอบ งานโดยตรง ทำให้การ ดำเนินงานบางครั้ง เป็นไปด้วยความล่าช้า	- การดำเนินงาน บางครั้งเป็นไปด้วยความ ล่าช้า และ พนักงานจ้างยังมี ทักษะและประสพ การณ์ไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่มีข้าราชการ ในตำแหน่งนัก วิชาการสาธารณสุข มีเพียงข้าราชการ รักษาการในตำแหน่ง ที่ไม่มีความรู้ ในวิชาชีพโดยตรง ขาดทักษะ และ ประสพการณ์และ บุคลากรที่รับผิดชอบ งานยังไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกับ ปริมาณงาน	- ไม่มีข้าราชการใน ตำแหน่งนักวิชาการ สาธารณสุข มีเพียง ข้าราชการรักษาการ ในตำแหน่งที่ไม่มี ความรู้ในวิชาชีพ โดยตรง ขาดทักษะ และประสพการณ์	- ให้นักประ ชา สัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการ สาธารณสุขปฏิบัติ งานด้านสาธารณสุข และ สิ่ง แวด ล้อม และงานส่งเสริม สุขภาพ					✓			- จัดทำคำสั่งแบ่ง งานให้มีความชัดเจน ครอบคลุมในส่วนงาน ที่รับผิดชอบ - จัดทำตารางการ ปฏิบัติงานกำหนด ระยะเวลาการปฏิบัติ งาน การเริ่มต้น และ สิ้น สุด ของ โครงการต่าง ๆ - สรรหาบุคลากรให้ มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับปริ มาณงานและความ รับผิดชอบ เพื่อไม่ให้ เกิดความล่าช้าใน การดำเนินงาน - ดำเนินการสรรหา บุคลากรในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข	- การดำเนินงานด้าน อนามัยและสิ่งแวดล้อม และงานส่งเสริมสุขภาพ ดำเนิน ไปด้วยความ เรียบร้อย และมี ประ สบ ธิ ติ ภาพในการดำเนินงาน เป็น ไปในทิศทางที่ ดี ไม่เกิดความ เสียหายต่อ งานและหน่วย งาน

เทศบาลตำบลกุดชุมภู อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒.	กิจกรรมกำหนด มาตรการประหยัด พลังงานไฟฟ้า	- สร้างความตระหนัก ในการลดการใช้พลัง งานไฟฟ้ากับพนักงาน เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง	- การใช้พลังงาน ไฟฟ้าในสำนักงาน ยังไม่สามารถปฏิบัติ ได้อย่างเคร่งครัด ทำ ให้ปริมาณการใช้ พลังงานไฟฟ้า เพิ่มขึ้น และสิ้น เปลืองงบประมาณ	- บุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบลกุด ชุมภูยังถือปฏิบัติ ตามมาตรการประ หยัดพลังงานไฟฟ้า ได้ไม่ดีเท่าที่ควร	- ใช้หลอดไฟฟ้าแบบ ประหยัดพลังงาน - ปิดเครื่องปรับ อากาศ และไฟ ช่วงเวลาพักกลางวัน - ใช้มู่ลี่ ป้องกัน แสงแดดเพื่อไม่ให้ เครื่องปรับอากาศ ทำงานหนักมาก เกินไป					✓			- กำหนดเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบตรวจ สอบการใช้ไฟฟ้า ภายในสำนักงาน - กำชับเจ้าหน้าที่ใน สังกัดเทศบาลตำบล กุดชุมภูให้ตระหนัก ถึงการใช้ไฟฟ้า ภายในสำนักงาน โดยใช้อย่างประหยัด และใช้เท่าที่จำเป็น	- สามารถลด การใช้พลัง งานไฟฟ้าและ ปลูกจิตสำนึก ของบุคลากร ภายในสำนัก งานให้มีความ ตระหนักถึง การใช้พลัง งานไฟฟ้า และใช้พลัง งานไฟฟ้าเท่า ที่จำเป็น เกิด ประโยชน์สูง สุด และเพื่อ เป็นการลด ค่าใช้จ่ายใน ส่วนนี้ด้วย
๓.	กิจกรรมหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน	- มีการประชาสัมพันธ์ รายงานตำแหน่งที่ว่าง เพื่อสรรหานักวิชาการ ตรวจสอบภายในมา ปฏิบัติงาน เพื่อตรวจ สอบการปฏิบัติงาน ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน	- การจัดวางระบบ ควบคุมภายใน การ ตรวจสอบภายใน การจัดการความ เสี่ยง การตรวจสอบ บัญชีเอกสารการ เบิกจ่ายเงิน เอกสาร การรับเงินทุกประ เภท ตรวจสอบการ เก็บรักษาหลักฐาน ทางบัญชี ตรวจสอบ พัสดุและการเก็บ	- ไม่มีข้าราชการใน ตำแหน่งนักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	- จัดทำโครงการขอ งบประมาณ ปรับ ปรุงพัฒนา ซ่อม แซมระบบไฟฟ้าให้ อยู่ในสภาพมั่นคง และปลอดภัย - มีการจัดวางระบบ ควบคุมภายในใน ระดับองค์กร - มีการจัดวางระบบ ควบคุมภายใน					✓		- รายงานผลตำ แหน่งว่างเพื่อจัดสรร ตำแหน่ง - การกำกับ ติดตาม และควบคุมดูแลให้ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ทำหน้าที่บริหาร จัดการกระบวนการ เพื่อลดความเสี่ยง ภายในองค์กรเพื่อ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด	- หากมีบุคลากร ในตำแหน่ง นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน การดำเนินงาน ในส่วนงานที่ เกี่ยวข้องที่จะ ต้องดำเนินการ ปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้	

เทศบาลตำบลกุดชุมภู อำเภอฟิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
			รักษาตรวจสอบ ทรัพย์สินและการ จัดหาประโยชน์จาก ทรัพย์สินของเทศ บาลตำบลกุดชุมภู และงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องขาดการ ตรวจสอบที่ครบ ถ้วน และไม่เป็นไป ตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑											ความสามารถ ประสพการณ์ และ ความ เชี่ยวชาญ การ ปฏิบัติงาน ดังกล่าวก็จะ ดำเนินไปด้วย เรียบร้อยและมี ประสิทธิ ภาพ
๔.	กิจกรรมประชา สัมพันธ์	- จัดทำแผนการประ ชาสัมพันธ์ของเทศ บาลตำบลกุดชุมภู และกำหนดแนว ทางการขับเคลื่อนสู่ การปฏิบัติการรวบรวม ข้อมูลสำหรับใช้ ดำเนินงานประชา สัมพันธ์ - จัดหาและผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ (หนังสือ จดหมายข่าว โปสเตอร์ และสื่ออื่น ๆ) สื่อใหม่ (เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ยูทูป ทวิต- เตอร์ กูเกิลพลัส ฯลฯ) ภาพข่าว กิจกรรม นิทรรศการ เป็นต้น	- ผู้ได้รับข่าวสารเกิด ความเข้าใจคลาด เคลื่อน	- ระบบงานประชา สัมพันธ์ในการ สื่อสาร และประ สัมพันธ์ไม่ชัดเจน การขับเคลื่อนสู่ ระบบงานประชา สัมพันธ์ขาดความ ต่อเนื่อง และขาด องค์ความรู้และ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ เปลี่ยนแปลงไป	- จัดทำแผนประชา สัมพันธ์ของเทศบาล ตำบลกุดชุมภูและ กำหนดแนวทางการ ขับเคลื่อนสู่การ ปฏิบัติ - จัดหาสื่อการประ ชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ เอกสาร ประชา สัมพันธ์ต่างๆ - เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านช่อง ทางต่าง ๆ อาทิ สื่อ สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุด ชุมภู บอร์ดประชา สัมพันธ์ ฯลฯ			✓				- ส่งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเข้ารับ การอบรมเพื่อเพิ่ม พูนความรู้และ ประสพการณ์ที่ได้รับ มาพัฒนาองค์กร ต่อไป	- ประชาชนใน พื้นที่ได้รับรู้ ข่าวสารจาก เทศบาล ตำบลกุดชุมภู ได้อย่างทั่วถึง และเพื่อเป็น การเพิ่มทาง เลือกในการ รับข่าวสาร ต่าง ๆ จาก ทางเทศบาล บาลฯ และ เกิดประโยชน์ สูงสุด ต่อ ประชาชนใน พื้นที่	

เทศบาลตำบลกุดชุมภู อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
		<ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทางต่าง ๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดชุมภู บอร์ดประชาสัมพันธ์ การจัดงานเนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ฯลฯ - สรุปผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 												
๕.	กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	<ul style="list-style-type: none"> - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น - คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ภารกิจถ่ายโอน ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศ จังหวัด กรอบนโยบาย แนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น นโยบายผู้บริหาร ในการจัดทำแผนพัฒนา - คณะกรรมการพัฒนา 	- ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง	- ความต้องการของประชาชนมีมากกว่างบประมาณของเทศบาลตำบลกุดชุมภู	<ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบชัดเจน - มีการประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและนำมาจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นเร่งด่วน และนำเข้าเทศบาลัญญูตั้งงบประมาณรายจ่าย - มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนและติดตามความคืบ 			✓				<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจน มีกรอบระยะเวลาที่แน่นอน และปฏิบัติตามแผนฯ - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเข้าร่วมการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดแบบแผนการพัฒนาที่ชัดเจนถึงความต้องการพัฒนาพื้นที่อีกทั้ง ยังเป็นการวางแผนเพื่อพัฒนาตามที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพื่อเกิดประโยชน์ต่อ 	

เทศบาลตำบลกุดชุมภู อำเภอฟิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
		<p>นาท้องถิ่น จัดประชุม ประชาคมท้องถิ่นส่วน ราชการ และรัฐ วิสาหกิจ เพื่อนำข้อมูล มาพิจารณาประกอบ การจัดทำแผนยุทธ ศาสตร์การพัฒนา - มีการแต่งตั้งคณะ กรรมการสนับสนุน การจัดทำแผน พัฒนา ท้องถิ่น - คณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผน พัฒนา ท้องถิ่นจัดทำ ร่างพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการ พัฒนาที่คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น กำหนด</p>			<p>หน้าการปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง - มีการประเมิน ความสำเร็จของ โครงการ พร้อม ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หลังเสร็จสิ้นการ ประชุม</p>									<p>ป ร ะ ช า ช น อย่างสูงสุด</p>
๖.	กิจกรรมการจัดเก็บ รายได้	<p>- จัดให้มีการสำรวจ ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก สร้างให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อใช้เป็น ฐานข้อมูลในการ จัดเก็บภาษีต่อไป - กำชับผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาติดตามข่าวสาร คู่มือการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง - ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้า</p>	<p>- ไม่สามารถจัดเก็บ ภาษีได้อย่างครบ ถ้วน</p>	<p>- ผู้ปฏิบัติงานไม่มี ฐาน ข้อมูลที่ชัดเจน และถูกต้องครบถ้วน - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง</p>	<p>- ออกให้บริการ จัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมการ เก็บขนขยะนอก สถานที่</p>				✓			<p>- สำรวจข้อมูลที่ดิน ให้ครบถ้วน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมหลัก ปฏิบัติในการจัดเก็บ ภาษี และค่าธรรมเนียม เนียมแต่ละประเภท รวมทั้งสร้างจิตสำ นึกให้มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ต่อหน้าที่มากยิ่งขึ้น</p>	<p>- การจัดเก็บ รายได้ของเทศ บาลตำบลกุด ชุมภูมี ประ สิทธิภาพและ เป็นระบบมาก ขึ้น</p>	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลกุดชุมภู อำเภอฟิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
		รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน												
๗.	กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	- มีทะเบียนคุมพัสดุและบัญชีวัสดุ - มีคำสั่งมอบหมายงาน	- การจัดเก็บครุภัณฑ์และทรัพย์สินยังไม่เป็นระบบ - ทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีวัสดุไม่เป็นปัจจุบัน และไม่ถูกต้องครบถ้วน	- การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลังโดยให้นักวิชาการพัสดุ และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุของเทศบาลตำบลกุดชุมภู	- มีทะเบียนคุมพัสดุและบัญชีวัสดุ - มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน					✓			- กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นระเบียบ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - ควรมีห้องจัดเก็บครุภัณฑ์และทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่	- การจัดเก็บครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลกุดชุมภู มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นระบบ ง่ายต่อการใช้สอย และเก็บรักษา
๘.	กิจกรรมสำรวจออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง	- การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างและบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบ - การใช้กฎหมายระเบียบ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น งานสำรวจระดับหรือแนวต่าง ๆ	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ - เครื่องมือปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่น ครุภัณฑ์สำรวจ	- ขออัตราบุคลากรของกองช่างเทศบาลตำบลกุดชุมภูเพิ่มไปที่ ก.ท.จ.อุบลราชธานี - เจ้าหน้าที่นำเครื่องมือเครื่องใช้ส่วนตัวมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความคล่องตัว เช่น คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา					✓		- การใช้กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง - การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบ เขียนแบบ และบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ	- การสำรวจออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง มีประสิทธิภาพ และตรงตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง และการบริหารจัดการ การติดตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

เทศบาลตำบลกุดชุมภู อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๙.	กิจกรรมควบคุมงาน ก่อสร้าง	- จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ก่อนใช้งาน และให้ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการการตรวจการจ้างก่อนการใช้งานทุกครั้ง	- การก่อสร้างและโครงสร้างและวัสดุ ก่อสร้างบางส่วนไม่ได้มาตรฐาน หรือตามข้อ กำหนดของแบบก่อสร้าง	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	- จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ก่อนใช้งาน และให้ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการการตรวจการจ้างก่อนการใช้งานทุกครั้ง - ให้ โบนีส แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน					✓			- การใช้กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง - การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการควบคุมบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ	- การควบคุมงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม ข้อ กำหนดของแบบก่อสร้าง และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส และการใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด
๑๐.	กิจกรรมสาธารณูปโภค	- ขออัตราราคาการของกองช่างจากทางเทศบาลตำบลโพธิ์ศรีเพิ่มไปที่ ก.ท.จ. อุบลราชธานี - ให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมสำหรับการบริการงานด้านสาธารณูปโภค และการฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอย่างสม่ำเสมอ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ	- พื้นที่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกุดชุมภู มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน ๑๙ หมู่บ้าน ทำให้ งานด้านสาธารณูปโภค ดำเนินการไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ - เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านเทคนิคของระบบงานต่าง ๆ เช่น ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น	- ขออัตราราคาการของกองช่างเทศบาลตำบลกุดชุมภูเพิ่มไปที่ ก.ท.จ. อุบลราชธานี - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอยู่ ซึ่งจะสามารถนำมาแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้					✓		- ขออัตราราคาการของกองช่างเทศบาลตำบลกุดชุมภูเพิ่มไปที่ ก.ท.จ. อุบลราชธานี - ให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมสำหรับการบริการงานด้านสาธารณูปโภคและการฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอย่างสม่ำเสมอ	- การดำเนินงานด้านสาธารณูปโภค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่	

เทศบาลตำบลกุดชุมภู อำเภอยุบลรัมย์ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
		การฝึกอบรมงานด้าน สาธารณูปโภค และขอ คำปรึกษาจากหน่วย งานที่รับผิดชอบ โดยตรง เช่น การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค											- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมด้าน สาธารณูปโภค และ ขอรับคำปรึกษาจาก หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยตรง เช่น การประปาส่วน ภูมิภาค	
๑๑.	กิจกรรมผังเมือง	- ขออัตรารับบุคลากร ของกองช่างจากทาง เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี เพิ่มไปที่ ก.ท.จ. อุบลราชธานี - ปรึกษาหารือกับ ผู้เชี่ยวชาญที่สำนักร งานโยธาธิการ และผัง เมืองจังหวัด - ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมายผังเมือง และ กฎหมายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง และต้อง นำมาใช้ประกอบการ พิจารณาอนุญาต ก่อสร้างอาคารให้ ประชาชนยังไม่ เพียงพอ จึงทำให้ ประชาชนยังไม่ เข้าใจในระเบียบ กฎหมายดังกล่าว	- การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย การผังเมือง และ กฎหมายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องที่จะต้อง นำมาใช้ประกอบ การขออนุญาต ก่อสร้างอาคารให้ ประชาชนยังไม่ เพียงพอ จึงทำให้ ประชาชนยังไม่ เข้าใจในระเบียบ กฎหมายดังกล่าว	- เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการผัง เมือง และกฎหมาย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ ของการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร	- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมเกี่ยว กับระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานด้าน ผังเมือง - ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกฎหมาย การผังเมืองและ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องนำมา ใช้ประกอบการ พิจารณาอนุญาตก่อ สร้างอาคารให้ประ ชาชน					✓		- ขออัตรารับบุคลากร ของกองช่างเทศ บาลตำบลกุดชุมภู เพิ่มไปที่ ก.ท.จ. อุบลราชธานี - ปรึกษาหารือกับ ผู้เชี่ยวชาญที่สำนักร งานโยธาธิการและ ผังเมือง - ค้นหาข้อมูลเกี่ยว กับกฎหมายการผัง เมือง และกฎหมาย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ จะต้องนำมาประ กอบการพิจารณา อนุญาตก่อสร้าง อาคารให้ประชาชน ในพื้นที่ได้เข้าใจ	- ประชาชน เกิดความรู้ ความเข้าใจใน เรื่องกฎ หมายผังเมือง และกฎหมาย อื่น ๆ ที่เกี่ยว ข้อง ที่ต้อง นำมาประกอบ การพิจารณา ในการอนุญาต ก่อสร้างอา าคาร	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลกุดชุมขุม อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑๒.	กิจกรรมการจัดการ ศึกษาและพัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก	- มีการตรวจเยี่ยมและ ประเมินศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของเทศบาล ตำบลกุดชุมขุม จำนวน ๔ แห่ง	- การบริหารจัดการ การณ์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่เปิดบริการ มีการบริหารงานยังไม่ เป็นระบบ และ ขาดการติดตาม ประเมินผล	- เจ้าหน้าที่หรือครู ผู้ดูแลเด็กขาด ความรู้ความชำนาญ ในการจัดทำแผน ประสบการณ์ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ	- การประเมินศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาลตำบลกุด ชุมขุม จำนวน ๔ แห่ง				✓				- ส่งครูประจำศูนย์ เข้ารับการอบรม อย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมบุคลากร ทางการศึกษาไป ศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิ ในหลักสูตรที่ตรงกับ การปฏิบัติงานให้ ครบถ้วน - ใช้เครื่องมือเกณฑ์ การประเมินมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	- ศูนย์เด็กเล็ก ทั้ง ๔ แห่ง เป็นระบบและ การจัดการ เรียนการสอน ได้มาตรฐาน - บุคลากรทาง การศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล กุดชุมขุมทั้ง ๔ แห่ง มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติ หน้าที่
๑๓.	กิจกรรมการจัดงาน ประเพณีท้องถิ่น	- นำระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๕๐ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องมาใช้ - เบิกจ่ายเท่าที่จ่าย จริง และใช้จ่ายอย่าง ประหยัด	- การปฏิบัติงานเกิด ความล่าช้า - ภาระงานมีปริมาณ มาก กว่าบุคลากรที่มี อยู่	- ขาดแคลนบุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่มี อยู่ได้รับมอบหมาย งานด้านอื่น ๆ นอก เหนือจากงานใน หน้าที่ที่ให้ทำ	- นำระเบียบระ หวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน การบริหารงานของ ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง - เบิกจ่ายเท่าที่จ่าย จริง และใช้จ่าย อย่างประหยัด				✓			- ทบทวน และ กำหนดมาตรการ งบประมาณในการ จัดงานประเพณี ท้องถิ่นเป็นไป ตอบสนองความ ต้องการและแก้ไข ปัญหาอย่างจริงจัง ไม่ควรตั้งงบประมาณ ฟุ่มเฟือยเกิน ความจำเป็นต่อการ ปฏิบัติราชการ	- การใช้จ่าย งบประมาณ ด้านการจัด งานประเพณี ท้องถิ่นเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	