



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง (งานกฎหมายและคดี) เทศบาลตำบลกุดชุมภู

ที่ อบ ๓๔๘๐๑/๒๑

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภู

## เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด นั้น

## ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลกุดชุมภู ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร  
๒. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ

๓. การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน

รายละเอียด ๑ - ๓ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาโปรดพิจารณา

(นางวริศรา โพธิ์งาม)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล

.....

(นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์)  
ปลัดเทศบาลตำบลกุดชุมภู

ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....

.....  
  
(นายมนตรี ศรีคำภา)  
นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภู

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร  
เทศบาลตำบลกุดชุมขุม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร	<p>๑. ไม่มีข้าราชการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข มีเพียงข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ซึ่งไม่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพโดยตรง ขาดทักษะ และประสบการณ์</p> <p>๒. ไม่มีข้าราชการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการสำรวจ ออกแบบเขียนแบบก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง งานสาธารณูปโภค งานผังเมือง มีไม่เพียงพอ</p> <p>๔. การจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เจ้าหน้าที่หรือครู ผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ความชำนาญในการจัดทำแผนประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ</p> <p>๕. ในกิจกรรมการจัดงานประเพณีท้องถิ่น ยังขาดแคลนบุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงานด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากงานในหน้าที่</p>	<p>สูง</p> <p>สูง</p> <p>สูง</p> <p>ปานกลาง</p> <p>ปานกลาง</p>	<p>๑. มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๓. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล</p> <p>๔. โครงการเสริมสร้างป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน</p> <p>๕. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของเทศบาลตำบลกุดชุมขุมผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล</p>
๒	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อ	๑. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลกุดชุมขุมยัง	สูง	๑. กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	จัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ	<p>ถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ไม่ดีเท่าที่ควร</p> <p>๒. การจัดเก็ยรายได้ ผู้ปฏิบัติงานไม่มีฐานข้อมูลที่ชัดเจน และถูกต้องครบถ้วน และขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง</p> <p>๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลังโดยให้ นักวิชาการพัสดุ และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุของเทศบาลตำบลกุ๊ดชมภู</p>	<p>สูง</p> <p>สูง</p>	<p>บัญชีตงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๒. โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน</p> <p>๓. กิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบลประจำปี</p>
๓	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน	<p>๑. ระบบงานประชาสัมพันธ์ในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจน การขับเคลื่อนระบบงานประชาสัมพันธ์ขาดความต่อเนื่อง และขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย</p> <p>๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ความต้องการของประชาชนมีมากกว่างบประมาณของเทศบาลตำบลกุ๊ดชมภู</p>	<p>ปานกลาง</p> <p>ปานกลาง</p>	<p>๑. มาตรการ No Gift Policy</p> <p>๒. มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน</p> <p>๓. โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ</p> <p>๔. มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลกุ๊ดชมภู</p>