



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง (งานกฎหมายและคดี) เทศบาลตำบลกุดชุมภู

ที่ อบ ๗๔๘๐๑/๘๖

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 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 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด นั้น

### ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลกุดชุมภู ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 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

.....  
พ.ท.วริศรา

(นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์)

ปลัดเทศบาลตำบลกุดชุมภู

ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....  
นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภู

.....  
นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภู

(นายมนตรี ศรีคำภา)

นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภู

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร  
เทศบาลตำบลกุดชุมขภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ
๑	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร	๑. ไม่มีข้าราชการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข มีเพียงข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ซึ่งไม่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพโดยตรง ขาดทักษะ และประสบการณ์ ๒. ไม่มีข้าราชการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง งานสาธารณสุข ปโภค งานผังเมือง มีไม่เพียงพอ ๔. การจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เจ้าหน้าที่หรือครู ผู้ดูแล	สูง  สูง  สูง  ปานกลาง	๑. มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล ๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๔. โครงการเสริมสร้างป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ๕. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ	๑. จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. โครงการเสริมสร้างป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	๑. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๒. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของเทศบาลตำบลกุดชุมขภู ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล	-	๑๘,๑๒๐.-	-  ๑,๘๘๐.-

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ
		เด็กขาดความรู้ ความชำนาญในการจัดทำแผน ประสพการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๕. ในกิจกรรมการจัดงาน ประเพณีท้องถิ่น ยังขาดแคลนบุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงานด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากงานในหน้าที่	ปานกลาง	งานสำหรับบุคลากรของเทศบาลตำบลกุดชุมภูผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล					
๒	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ	๑. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลกุดชุมภูยังถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ไม่เต็มที่ควร ๒. การจัดเก็บรายได้ ผู้ปฏิบัติงานไม่มีฐานข้อมูลที่ชัดเจน และถูกต้องครบถ้วน และขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การแบ่งงานและ	สูง  สูง  สูง	๑. กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน ๓. กิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบลประจำปี	๑. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติประจำปี	๑. จัดประชาคมแผนชุมชน ๒. ประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบลประจำปี	-  -  -	-  -  -	

