



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลลุดชมภู โทร ๐๔๕ - ๒๑๐๙๘๘

ที่ อบ ๗๔๘๐๑/๗๗๕

วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลุดชมภู

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลลุดชมภู ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางวิศรา โปธิงาม)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล

(นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์)
ปลัดเทศบาลตำบลลุดชมภู

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลลุดชมภู

(นายมนตรี ศรีคำภา)
นายกเทศมนตรีตำบลลุดชมภู

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลกุดชุมภูฏ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกิจกรรมงานด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม และงานส่งเสริมสุขภาพ

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมงานด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม และงานส่งเสริมสุขภาพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม และงานส่งเสริมสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การปฏิบัติงานของข้าราชการอื่นซึ่งไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม และงานส่งเสริมสุขภาพ แต่ต้องรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จนกว่าจะมีผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว เป็นการปฏิบัติงานซ้ำซ้อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน ครอบคลุมในส่วนงานที่รับผิดชอบ - จัดทำตารางการปฏิบัติงานกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน การเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการต่าง ๆ - สรรหาบุคลากรให้มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับปริมาณงานและความรับผิดชอบ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน - ดำเนินการสรรหาบุคลากรในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน ครอบคลุมในส่วนงานที่รับผิดชอบ - มีการจัดทำตารางการปฏิบัติงานกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน การเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการต่าง ๆ - ดำเนินการสรรหาบุคลากรให้มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับปริมาณงานและความรับผิดชอบ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน - ดำเนินการสรรหาบุคลากรในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ตัวชี้วัด	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การมีผลประโยชน์ทับซ้อน) ลดลงหรือไม่มีเลย - ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานกฎหมายและคดี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกิจกรรมหน่วยงานตรวจสอบภายใน

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน ทุกสำนัก/กอง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการตรวจสอบความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และไม่มีรักษาการในตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน งานด้านการตรวจสอบภายในจึงไม่ได้ดำเนินการตามที่ควร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- รายงานผลตำแหน่งว่างเพื่อจัดสรรตำแหน่ง - การกำกับ ติดตาม และควบคุมดูแลให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจทำหน้าที่บริหารจัดการกระบวนการเพื่อลดความเสี่ยงภายในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการรายงานผลตำแหน่งว่างเพื่อจัดสรรตำแหน่ง - ดำเนินการกำกับ ติดตาม และควบคุมดูแลให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจทำหน้าที่บริหารจัดการกระบวนการเพื่อลดความเสี่ยงภายในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด
ตัวชี้วัด	- ร้อยละเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย - ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานกฎหมายและคดี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกิจกรรมประชาสัมพันธ์

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ปฏิบัติงานในด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และข่าวสารอื่นที่ประชาชนควรรับรู้ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระบบงานประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจน การขับเคลื่อนระบบงานประชาสัมพันธ์จึงขาดความต่อเนื่อง และขาดความรู้และเทคโนโลยี อาจเกิดการแทรกแซงจากบุคคลอื่นซึ่งอาจหาประโยชน์จากการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดระบบการประชาสัมพันธ์ได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์กรต่อไป
ระดับของความเสียหาย	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์กรต่อไป
ตัวชี้วัด	- ร้อยละเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย - ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานกฎหมายและคดี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ หรือไม่มีประสิทธิภาพมากพอ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละ ขั้นตอนไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจน มีกรอบระยะเวลาที่แน่นอน และปฏิบัติตาม ตามแผนฯ - รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและ ประโยชน์ของการเข้าร่วมการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความ เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นในแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจน มีกรอบระยะเวลาที่ แน่นอน และปฏิบัติตามแผนฯ - มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการเข้าร่วมการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	- ร้อยละเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย - ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานกฎหมายและคดี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

๕. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกิจกรรมการจัดเก็บรายได้

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการทุจริตนำรายได้ที่ได้จากการจัดเก็บไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ตรวจสอบข้อมูลที่คืนให้ครบถ้วน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักปฏิบัติในการจัดเก็บภาษี และ ค่าธรรมเนียมแต่ละประเภท รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นต่อหน้าที่มากยิ่งขึ้น
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความ เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่คืนให้ครบถ้วน - ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักปฏิบัติในการจัดเก็บ ภาษี และค่าธรรมเนียมแต่ละประเภท รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้มีความ รับผิดชอบ กระตือรือร้นต่อหน้าที่มากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด	- ร้อยละเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย - ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานกฎหมายและคดี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

๖. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุภายในหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เนื่องจากระบบการจัดเก็บและดูแลรักษาไม่ดีเท่าที่ควร ยากต่อการตรวจสอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นระเบียบ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - ควรมีห้องจัดเก็บครุภัณฑ์และทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นระเบียบ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - จัดให้มีห้องสำหรับจัดเก็บครุภัณฑ์และทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่
ตัวชี้วัด	- ร้อยละเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย - ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานกฎหมายและคดี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

๗. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกิจกรรมสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการสำรวจสิ่งก่อสร้าง ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเอื้อประโยชน์ในการสำรวจที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การใช้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง - การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการกำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องของการใช้กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง - มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	- ร้อยละเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย - ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานกฎหมายและคดี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

๘. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกิจกรรมควบคุมงานก่อสร้าง

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ลงพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้างซึ่งกำลังดำเนินการอยู่จนกว่างานจะแล้วเสร็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเอื้อประโยชน์ในการสำรวจที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การใช้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง - การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการกำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องของการใช้กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง - มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	- ร้อยละเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย - ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานกฎหมายและคดี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

๙. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกิจกรรมสาธารณูปโภค

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมสาธารณูปโภค
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการที่เกี่ยวกับงานสาธารณูปโภคที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ อาจเกิดการแทรกแซงจากบุคคลอื่นเพื่อหาผลประโยชน์ในการดำเนินการด้านสาธารณูปโภค
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ขออัตราบุคลากรของกองช่าง เทศบาลตำบลกุดชุมภูภูมิเพิ่มไปที่ ก.ท.จ.อุบลราชธานี - ให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมสำหรับการบริการงานด้านสาธารณูปโภค และมีการฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอย่างสม่ำเสมอ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านสาธารณูปโภค และขอรับคำปรึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น การประปาส่วนภูมิภาค
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ดำเนินการขออัตราบุคลากรของกองช่าง เทศบาลตำบลกุดชุมภูภูมิเพิ่มไปที่ ก.ท.จ.อุบลราชธานี - กำชับให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมสำหรับการบริการงานด้านสาธารณูปโภคและมีการฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอย่างสม่ำเสมอ - มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านสาธารณูปโภค และขอรับคำปรึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น การประปาส่วนภูมิภาค
ตัวชี้วัด	- ร้อยละเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย - ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานกฎหมายและคดี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑๐. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกิจกรรมผังเมือง

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมผังเมือง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการที่เกี่ยวกับงานผังเมือง ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเอื้อประโยชน์ในการสำรวจที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ขออัตรบุคลากรของกองช่าง เทศบาลตำบลกุดชุมภูง์ เพิ่มไปที่ ก.ท.จ.อุบลราชธานี - ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง - ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายการผังเมือง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องนำมาประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ดำเนินการขออัตรบุคลากรของกองช่าง เทศบาลตำบลกุดชุมภูง์ เพิ่มไปที่ ก.ท.จ.อุบลราชธานี - มีการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง - ดำเนินการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายการผังเมือง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องนำมาประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจ
ตัวชี้วัด	- ร้อยละเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย - ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานกฎหมายและคดี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกิจกรรมการจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองการศึกษา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเอื้อประโยชน์ในการจัดหาบุคลากรผู้มาดูแลเด็กที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ส่งครูประจำศูนย์เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิในหลักสูตรที่ตรงกับการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน - ใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการส่งครูประจำศูนย์เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง - ดำเนินการส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิในหลักสูตรที่ตรงกับการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน - มีการใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	- ร้อยละเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย - ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานกฎหมายและคดี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกิจกรรมการจัดงานประเพณีท้องถิ่น

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองการศึกษา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดงานประเพณีท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการนำงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรมไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ทบทวน และกำหนดมาตรการงบประมาณในการจัดงานโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ไม่ควรตั้งงบประมาณฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการทบทวน และกำหนดมาตรการงบประมาณในการจัดงานโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ไม่ควรตั้งงบประมาณฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด	- ร้อยละเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย - ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานกฎหมายและคดี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖