



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกุดชุมภูง โทร ๐๔๕ - ๒๑๐๙๘๘

ที่ อบ ๓๔๘๐๑/ ศรค

วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภูง

## 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. ๒๕๖๘ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

## ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลกุดชุมภูง ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางวิศรา โพธิ์งาม)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล

(นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์)

ปลัดเทศบาลตำบลกุดชุมภูง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภูง

(นายมนตรี ศรีคำภา)

นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมภูง



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลกุตชมภู  
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลกุดชุมภู อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	<p>กิจกรรมด้านงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม และงานส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>- ไม่มีข้าราชการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สุขมี เพียงข้าราชการรักษาการในตำแหน่งที่ไม่มีความรู้ในวิชาชีพโดยตรง ขาดทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน บุคลากรที่รับผิดชอบงานยังไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ทำให้การดำเนินงานบาง ครั้งเป็นไปด้วยความล่าช้า ประกอบกับพนักงานจ้างยังมีทักษะและประสบการณ์ไม่เพียงพอ</p>	ปานกลาง	<p>- จัดทำคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนครอบคลุมใน ส่วนงานที่รับผิดชอบ</p> <p>- จัดทำตารางการปฏิบัติงาน กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน การเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการต่าง ๆ</p> <p>- สรรหาบุคลากรให้มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับปริมาณงานและความรับผิดชอบ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน</p> <p>- ดำเนินการสรรหาบุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เนื่องจากงานดังกล่าวขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ ทักษะและผู้เชี่ยวชาญ ที่บางครั้งเป็นไปด้วยความล่าช้า</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนครอบคลุมในส่วนงานที่รับผิดชอบ</p> <p>๒. มีการจัดทำตารางการปฏิบัติงาน กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน การเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการต่าง ๆ</p> <p>๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรให้มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับปริมาณงานและความรับผิดชอบ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน</p> <p>๔. ดำเนินการสรรหาบุคลากรในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข</p>
๒	<p>กิจกรรมหน่วยงานตรวจสอบภายใน</p> <p>- ไม่มีข้าราชการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ทำให้การจัดวางระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่ายเงิน เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานทาง</p>	สูง	<p>- รายงานผลตำแหน่งว่างเพื่อจัดสรรตำแหน่ง</p> <p>- การกำกับ ติดตาม และควบคุมดูแล ให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจทำหน้าที่บริหาร จัดกระบวนการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงภายในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>- มีการรายงานผลตำแหน่งว่างเพื่อจัดสรรตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน</p> <p>- มีการกำกับ ติดตาม และควบคุมดูแล ให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจทำหน้าที่ บริหาร จัดกระบวนการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงภายในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด</p>

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	<p>บัญชี ตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา ตรวจสอบทรัพย์สินและการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังขาดการตรวจสอบที่ครบถ้วน และไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>			
๓	<p><b>กิจกรรมการประชาสัมพันธ์</b></p> <p>- ระบบงานประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจน การขับเคลื่อนระบบงานประชาสัมพันธ์ขาดความต่อเนื่อง และขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป อาจทำให้ผู้ได้รับข้อมูลข่าวสารเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้</p>	ปานกลาง	<p>- ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และนำประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์กรต่อไป</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และนำประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์กรต่อไป</p>
๔	<p><b>กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b></p> <p>- ความต้องการของประชาชนมีมากกว่างบประมาณของเทศบาลตำบลกุดชุมภู จึงอาจทำให้การดำเนินการตามแผนเป็นไปได้ไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกุดชุมภูได้</p>	ปานกลาง	<p>- จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจน มีกรอบเวลาที่แน่นอน และปฏิบัติตามแผน</p> <p>- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเข้าร่วมการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>- จัดช่วงเวลาการประชุมประชาคมให้ตรงกับเวลาที่</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. มีแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจน มีกรอบเวลาที่แน่นอน และปฏิบัติตามแผน</p> <p>๒. มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเข้าร่วมการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓. ดำเนินการจัดช่วงเวลาการประชุมประชาคมให้ตรงกับเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่</p>

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้	สามารถเข้าร่วมการประชุมได้
๕	<b>กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</b> - การจัดเก็บครุภัณฑ์และทรัพย์สินยังไม่เป็นระบบ - ทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีวัสดุไม่เป็นปัจจุบันไม่ครบถ้วนถูกต้อง	ปานกลาง	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - จัดให้มีห้องเก็บครุภัณฑ์และทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากเดิม	หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้ ๑. มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ๒. มีการจัดให้มีห้องเก็บครุภัณฑ์และทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากเดิม
๖	<b>กิจกรรมการจัดเก็บภาษี</b> - ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน	ปานกลาง	- สืบหาข้อมูลที่ดินให้ครบถ้วน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักปฏิบัติในการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมแต่ ละ ประเภท รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบกระตือรือร้นต่อหน้าที่ให้มากยิ่งขึ้น - ปรับปรุงแผนที่ภาษีให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้ - ดำเนินการสืบหาข้อมูลที่ดินให้ครบถ้วน - เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักปฏิบัติในการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมแต่ ละ ประเภท รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบกระตือรือร้นต่อหน้าที่ให้มากยิ่งขึ้น - ปรับปรุงแผนที่ภาษีให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
๗	<b>กิจกรรมงานสำรวจออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง</b> - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ	ปานกลาง	- การใช้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง - การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้ ๑. มีการใช้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๘	<b>กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง</b> - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ	ปานกลาง	- การใช้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง - การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้ ๑. มีการใช้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ
๙	<b>กิจกรรมงานสาธารณูปโภค</b> - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ - พื้นที่ตำบลฤๅษณ์พื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๑๙ หมู่บ้าน งานด้านบริการสาธารณูปโภคจึงไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่	ปานกลาง	- ขออัตรากำลังของกองช่าง เทศบาลตำบลฤๅษณ์ เพิ่มไปที่ ก.ท.จ. อุบลราชธานี - ให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมสำหรับการบริการงานด้านสาธารณูปโภค อย่างสม่ำเสมอ และมี การฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอย่างสม่ำเสมอ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมงานด้านสาธารณูปโภคและขอรับคำปรึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น การประสานส่วนภูมิภาค ฯลฯ	หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้ ๑. ดำเนินการขออัตรากำลังของกองช่างเทศบาลตำบลฤๅษณ์ เพิ่มไปที่ ก.ท.จ. อุบลราชธานี ๒. เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมสำหรับการบริการงานด้านสาธารณูปโภคอย่างสม่ำเสมอ และฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอย่างสม่ำเสมอ ๓. เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมงานด้านสาธารณูปโภคและขอรับคำปรึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น การประสานส่วนภูมิภาค ฯลฯ
๑๐	<b>กิจกรรมงานผังเมือง</b> - เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบังคับใช้ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	ปานกลาง	- ขออัตรากำลังของกองช่าง เทศบาลตำบลฤๅษณ์ เพิ่มไปที่ ก.ท.จ. อุบลราชธานี - ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด - ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย การผังเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่	หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้ ๑. ดำเนินการขออัตรากำลังของกองช่างเทศบาลตำบลฤๅษณ์ เพิ่มไปที่ ก.ท.จ. อุบลราชธานี ๒. ดำเนินการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุบลราชธานี ๓. มีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายการ

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชนหมู่บ้านได้เข้าใจ	ผังเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชนหมู่บ้านได้เข้าใจ
๑๑	<p>งานบริหารการศึกษางานบริหาร จัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกุดชุมภู</p> <p>- งานการเบิกจ่ายเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดการบันทึกบัญชีและงานพัสดุที่พบว่า มีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน สาเหตุเกิดจากความไม่ชำนาญในการจัดรายการการเงินและขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติ งานไม่ตรงกับสายงาน</p>	ปานกลาง	- กองคลังเทศบาลตำบลกุดชุมภู ให้คำแนะนำในการจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) ของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกุดชุมภู	หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับคำแนะนำจากกองคลังเทศบาลตำบลกุดชุมภูในการจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) ของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกุดชุมภู

  
 ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
 (นางวริศรา โพธิ์งาม)  
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด