



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลท่าไม้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)



เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๔๑๗๗๕ ต่อ ๒๑๑

www.Thamaikan.go.th, Thamai_Kan@hotmail.com ,

[Facebook.com/Thamaikan](https://www.facebook.com/Thamaikan)

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลท่าไม้
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)**

.....

สำนักปลัดเทศบาล

โครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๒.มีการประชุมประชาคมรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชน และ นำโครงการมาจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อบรรจุ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ๔.คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมการประเมิน ความสำเร็จของโครงการ พร้อมข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค ๕.จัดทำบันทึกรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ/พิจารณา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- แผนพัฒนามีจำนวนมากไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณตามที่กำหนด ๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและ ประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๓.จัดช่วงเวลาการประชุมประชาคมให้ตรงกับเวลาที่ประชาชนส่วน ใหญ่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด มีการประชุมเพื่อรับทราบข้อ กฎหมายและระเบียบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ถูกต้อง
ตัวชี้วัด	- มีการประชาสัมพันธ์ประโยชน์ในการประชุมประชาคม การหาข้อมูล ในเว็บไซต์ มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการดำเนินงาน	- ประชาชนทราบประโยชน์ของการดำเนินงาน ทำให้มีประชาชนให้ ความสนใจในการประชุมประชาคมและเว็บไซต์ของเทศบาลมากขึ้น
ผู้รายงาน	นางสาวกนกกร อภิวัฒน์ปัญญา หัวหน้าฝ่ายปกครอง
สังกัด	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

กองคลัง

โครงการ/กิจกรรม	การส่งเสริมความโปร่งใสและการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนการดำเนินการเบิกจ่ายในแต่ละรายการ - มีการติดตามการดำเนินงาน ควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยให้ครบถ้วน - มีการสำรวจข้อมูล การเปลี่ยนแปลงของครัวเรือนและสถานประกอบการต่างๆให้เป็นปัจจุบัน - ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยรายงานผลการดำเนินงานสรุปปัญหา และอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตัวชี้วัด	-จำนวนฎีกาที่เบิกจ่ายเงินได้ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	-ไม่พบการทุจริตหรือเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุนิสา แสงงาม ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม	-โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (วัคซีนและอุปกรณ์)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ดำเนินการตามระเบียบ

	-มีการเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง -มีการสนิสนมเป็นส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนพร้อมทั้งสรุปผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	-ไม่พบการทุจริตหรือเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายดุสิต ทันสมัย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

กองการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม	โครงการอาหารเสริม (นม)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานภายในกองการศึกษาอย่างชัดเจน - มีคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับอาหารเสริม (นม)

	<ul style="list-style-type: none"> - มีสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) - มีปฏิทินการจัดส่งนมพาสเจอร์ไรส์ และนม UHT
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	- เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการเปิด – ปิด การเรียนการสอนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงมีการเปลี่ยนแปลงการจัดส่งนมพาสเจอร์ไรส์ และนม UHT
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - แจ้งกำชับผู้รับจ้างจัดส่งอาหารเสริม (นม) ให้ตรงตามสัญญาตามบรรจุภัณฑ์ - กำหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานชัดเจน - ติดตามและตรวจสอบทุกขั้นตอนการปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานภายในกองการศึกษาอย่างชัดเจน - มีคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับอาหารเสริม (นม) - มีสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) - มีปฏิทินการจัดส่งนมพาสเจอร์ไรส์ และนม UHT
ตัวชี้วัด	- เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณภาพและจำนวนตามแนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ผลการดำเนินงาน	- การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามสัญญาและตรงตามระเบียบ
ผู้รายงาน	นางสาวคณิงหา เอี้ยวตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษารักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
สังกัด	กองการศึกษา
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้างและตัดแปลงอาคาร
-----------------	------------------------------------

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน - จัดทำแผนพับ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ - ประชาสัมพันธ์ตามเว็บไซต์ของเทศบาล ให้ทราบถึงขั้นตอนระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	- การยื่นขออนุญาตตัดแปลงต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน และผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนพับ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ - ประชาสัมพันธ์ตามเว็บไซต์ของเทศบาล ให้ทราบถึงขั้นตอนระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน - จัดทำแผนพับ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ - ประชาสัมพันธ์ตามเว็บไซต์ของเทศบาล ให้ทราบถึงขั้นตอนระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนประชาชน ที่มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ผลการดำเนินงาน	-ไม่พบการทุจริตหรือเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลท่าไม้
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม	การติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ทำให้การติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ยังมีความล่าช้า และทำให้อาจเกิดการร้องเรียนปัญหา ต่อหน่วยงานได้

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานและให้มีการรายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ประจำเดือน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสรุปผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ประจำเดือน
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องจากคำร้องทั่วไป
ผลการดำเนินงาน	-ไม่พบการทุจริตหรือเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

กองประปา

โครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าน้ำประปา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปามีจำนวนน้อย โดยรับผิดชอบตั้งแต่การเตรียมใบเสร็จค่าน้ำประปา การออกใบเสร็จ รวบรวม และรวมทั้งการนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

	๒. มีการตรวจสอบใบเสร็จทุกครั้งหลังจากการนำส่งเงิน ๓. เจ้าหน้าที่จัดเก็บทำรายงานการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นประจำทุกเดือน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัดและมีการตรวจสอบใบเสร็จค่าน้ำประปาอย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าน้ำประปา
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุริยรีสสา พึ่งไทย รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองประปา
สังกัด	กองประปา เทศบาลตำบลท่าไม้
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลท่าไม้

ภารกิจการประเมินความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	วิธีควบคุมความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	กลาง	- การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นอาจไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์และตอบสนอง ความต้องการของประชาชน ได้อย่างแท้จริง	๑. จัดประชุมคณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นเพื่อให้ทราบถึงบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ๒. ประชาสัมพันธ์การประชุม

			ประชาคม ผ่านหลายช่องทางให้มากขึ้น
ความเสี่ยงด้านการเงิน ๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	สูง	- การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยยังไม่ครอบคลุมครบถ้วน เนื่องจากข้อมูลครัวเรือนและสถานประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องตลอดเวลา ทำให้ยากต่อการสำรวจ เร่งรัดและติดตาม	- การสรรหาเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมให้เพียงพอกับครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น - จัดทำทะเบียนผู้ชำระค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอย แยกตามพื้นที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บและสอบทานผู้ค้างชำระค่าธรรมเนียมอย่างต่อเนื่อง
๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	สูง	- การจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และอาจไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติที่ตั้งไว้เนื่องจากมีราคาที่สูงขึ้นกว่าราคางบประมาณที่ตั้งไว้ - ลงระบบข้อมูลสารสนเทศยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้สรุปผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าที่กำหนด	๑. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ ๓. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนให้ผู้บริหารทราบ ๔. สืบราคาก่อนการตั้งงบประมาณ ๕. เจ้าของงบประมาณตรวจสอบราคา สืบราคาเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๖. กำหนดระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความรวดเร็วและการดำเนินการเป็นระบบ

ภารกิจการประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	วิธีควบคุมความเสี่ยง
๓. กระบวนการจัดเก็บรายได้	กลาง	-เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ประปามีจำนวนน้อยโดยรับผิดชอบตั้งแต่การเตรียมใบเสร็จค่าน้ำประปา การออกใบเสร็จรวบรวม และรวมทั้งการนำส่งเงินล่าช้า - เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ มีการตรวจสอบใบเสร็จทุกครั้ง หลังนำเงินมาส่ง มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ - เทศบาลฯ มีการจัดเก็บข้อมูล

		จึงได้มีการยกเว้นการเก็บภาษี	เสียภาษีในระบบคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่สำรวจและออก ใบเสร็จให้ทันที มีความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ๑. ภารกิจการบริหารระบบงาน สารบรรณ	น้อยมาก	การบริหารเอกสารด้านการรับ- ส่งหนังสืออาจเกิดความ ผิดพลาดเนื่องจากการดำเนิน งานใช้ระบบอินเทอร์เน็ตหาก สัญญาณ ชัดข้องอาจเกิดความ เสียหายต่อการปฏิบัติราชการได้	๑.มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ ความรับผิดชอบ ๒.มีการตรวจสอบ ควบคุม การปฏิบัติงานสารบรรณระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ๓.จัดเก็บสำเนาฉบับ (หนังสือส่ง) ๔.ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด
๒.การขออนุญาตก่อสร้างและ ตัดแปลงอาคาร	สูง	การยื่นขออนุญาตตัดแปลงต่อ เติมอาคารผู้ขออนุญาตเตรียม เอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน และผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบ แปลนที่ยื่นขออนุญาต	-มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน -จัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับขอ อนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง ต่อ เติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ -ประชาสัมพันธ์ตามเว็บไซต์ ของเทศบาลให้ทราบถึงตอน ระเบียบกฎหมายว่าด้วยการ ขออนุญาตก่อสร้าง

ภารกิจการประเมินความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	วิธีควบคุมความเสี่ยง
ภารกิจการตรวจสอบภายใน และการรวบรวมรายงานการ ควบคุมภายใน	สูง	- การตรวจสอบไม่เป็นไปตาม แผนเนื่องจากเป็นองค์กรขนาดใหญ่การตรวจสอบยังไม่ทั่วถึง ประกอบกับบุคลากรการ ตรวจสอบยังพัฒนาในการ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน ยังขาดความรู้ความ เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน	๑. การจัดทำแผนการ ตรวจสอบได้ครอบคลุมและ ประเมินความเสี่ยงประกอบ การพิจารณา ๒. ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการ อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อ พัฒนาการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน ๓. ปฏิบัติตามกำหนดระยะ

			เวลาการตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบและเสนอ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบส่ง ผู้ตรวจสอบอำเภอท่ามะกา ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
--	--	--	---



(นายเกรียงไกร ใจเย็น)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้

