



การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตของเทศบาลตำบลท่าไม้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  
งานควบคุมภายใน สำนักปลัดเทศบาล  
โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๔๑๗๗๕ ต่อ ๒๑๒  
โทรสาร ๐๓๔-๕๔๓๐๒๔  
[www.Thamaikan.go.th](http://www.Thamaikan.go.th)

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลท่าไม้  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)**

**สำนักปลัดเทศบาล**

โครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>๒. มีการประชุมประชาคมรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชน และนำโครงการมาจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมการประเมินความสำเร็จของโครงการ พร้อมข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค</p> <p>๕. จัดทำบันทึกรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ/พิจารณา</p>
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- แผนพัฒนาไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้าไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจน</p> <p>๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓. จัดช่วงเวลาการประชุมประชาคมให้ตรงกับเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าร่วมประชุมได้</p>
ระดับของความเสียหาย	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	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด มีการประชุมเพื่อรับทราบข้อกฎหมายและระเบียบฯ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ถูกต้อง
ตัวชี้วัด	- มีการประชาสัมพันธ์ประโยชน์ในการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน ๑๑ ชุมชนทราบ
ผลการดำเนินงาน	- ประชาชนทราบประโยชน์ของการดำเนินงาน ทำให้มีประชาชนให้ความสนใจในการประชุมประชาคมมากขึ้น
ผู้รายงาน	นางสาวจันทรวงศ์ ศรีจรรย์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

## กองคลัง

โครงการ/กิจกรรม	การส่งเสริมความโปร่งใสและการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่ไม่ได้เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ล่าช้า -เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือสัญญา -เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนในระบบข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด
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	-ให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด -ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูล ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) อย่างเคร่งครัด -ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานสรุปปัญหาและอุปสรรคให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตัวชี้วัด	-จำนวนประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	-ไม่พบการทุจริตหรือเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุนิสา แสงงาม ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม	-ก่อสร้างโรงคลุมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๓
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ดำเนินการตามระเบียบ -มีการเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง -มีการสนิทสนมเป็นส่วนตัว
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	๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม	-โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (วัคซีนและอุปกรณ์)
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ดำเนินการตามระเบียบ -มีการเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง -มีการสนิทสนมเป็นส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง 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	๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

## กองการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม	โครงการอาหารเสริม (นม)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานภายในกองการศึกษาอย่างชัดเจน</li> <li>- มีคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับอาหารเสริม (นม)</li> <li>- มีสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม)</li> <li>- มีปฏิทินการจัดส่งนมพาสเจอร์ไรส์ และนม UHT</li> </ul>
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดส่งอาหารเสริม (นม) ไม่ได้มาตรฐาน</li> </ul> <p><b>สาเหตุ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเย็นไม่เพียงพอ</li> <li>- ระบบการขนส่งไม่ได้คุณภาพ</li> </ul>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แจ้งกำชับผู้รับจ้างจัดส่งอาหารเสริม (นม) ให้ตรงตามสัญญาตามบรรจุภัณฑ์</li> <li>- กำหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานชัดเจน</li> <li>- ติดตามและตรวจสอบทุกขั้นตอนการปฏิบัติ</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</li> <li><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</li> </ul>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานภายในกองการศึกษาอย่างชัดเจน</li> <li>- มีคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับอาหารเสริม (นม)</li> <li>- มีสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม)</li> <li>- มีปฏิทินการจัดส่งนมพาสเจอร์ไรส์ และนม UHT</li> </ul>
ตัวชี้วัด	- เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณภาพและจำนวนตามแนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ผลการดำเนินงาน	- การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามสัญญาและตรงตามระเบียบ
ผู้รายงาน	นางสาวคณิงหา เอี้ยวตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษา
สังกัด	กองการศึกษา
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

## กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม	การติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ทำให้การติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ยังมีความล่าช้า และทำให้เกิดการร้องเรียนปัญหา ต่อหน่วยงานได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานและให้มีการรายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ประจำเดือน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝั้าระวัง 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	๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

## กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้างและตัดแปลงอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	-มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน -จัดทำแผนพับ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ -ประชาสัมพันธ์ตามเว็บไซต์ของเทศบาล ให้ทราบถึงขั้นตอนระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การยื่นขออนุญาตตัดแปลงต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน และผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-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	-มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน -จัดทำแผนพับ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ -ประชาสัมพันธ์ตามเว็บไซต์ของเทศบาล ให้ทราบถึงขั้นตอนระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนประชาชน ที่มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ผลการดำเนินงาน	-ไม่พบการทุจริตหรือเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลท่าไม้
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๔



กองประปา

โครงการ/กิจกรรม	-
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	-ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและมีการตรวจสอบใบเสร็จค่าน้ำประปาอย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าน้ำประปา
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุริยรีสสา พึ่งไทย รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองประปา
สังกัด	กองประปา เทศบาลตำบลท่าไม้
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๔