



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลท่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

งานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๔๑๗๗๕ ต่อ ๒๑๒

โทรสาร ๐๓๔-๕๔๓๐๒๔

www.Thamaikan.go.th

**๑.ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรของหน่วยงาน
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องมีการลงทะเบียนทรัพย์สิน**

มาตรการ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกำหนดเงื่อนไขอย่างเข้มงวดในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างสินทรัพย์ที่มีรายการครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินที่ต้องลงทะเบียน	๑. จัดหาและเตรียมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒. อบรมผู้รับผิดชอบและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเข้าใจง่าย	ไตรมาสที่ ๑-๔
๒. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีการตรวจสอบทานกระบวนการลงทะเบียนครุภัณฑ์	๔. อบรมผู้รับผิดชอบและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	

**๒.ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรของหน่วยงาน
กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ**

มาตรการ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายและชี้ให้เห็นโทษของการกระทำความผิด	๑. อบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และที่เข้าบรรจุใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒. จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเข้าใจง่าย	ไตรมาสที่ ๒-๔

๓.ด้านความโปร่งใสของกิจกรรมงานเจ้าหน้าที่

มาตรการ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจำแนกตำแหน่งจากระบบซึ่งเป็นระบบแท่ง มีรายละเอียดมากควรศึกษาก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง	๑. อบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมาย ที่มีการเปลี่ยนแปลง ๒. ระเบียบในกฎหมายมีขั้นตอนและรายละเอียดมากทำให้การศึกษา เรียนรู้สามารถทำได้อย่างฉับพลันทันที	ไตรมาสที่ ๒-๔

๔.ด้านความโปร่งใสของกิจกรรมงานด้านสวัสดิการสังคม

มาตรการ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๑. จัดประชุมผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจในข้อระเบียบฯ หลักเกณฑ์ ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ สวัสดิการผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยโรค เอ็ดส์ รวมถึงต้องลงข้อมูลในระบบ สารสนเทศตามที่กรมส่งเสริมฯกำหนด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ควรรอบคอบในการ ปฏิบัติงานและระเบียบต่างๆ เพราะ ปริมาณงานถ่ายโอนมีมาก ทำให้บุคลากร ผู้ปฏิบัติมีงานเพิ่มขึ้นและทำให้มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผิดพลาดได้</p>	<p>๑. มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ ระเบียบฯ การขอรับเบี้ยยังชีพทางเว็บไซต์ ของเทศบาลพร้อมปิดประกาศให้สาธารณชน ทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>๒. ให้บุคลากรในหน่วยงานศึกษาระเบียบที่ เกี่ยวข้องพร้อมเข้ารับการศึกษาอบรม เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องระเบียบ ข้อกฎหมายรวมถึงมีการจัดทำแผนและ ประชุมให้ความรู้ผู้นำชุมชนสามารถ ถ่ายทอดความรู้ในชุมชนได้อย่างถูกต้อง</p>	ไตรมาสที่ ๒-๔

๕.ด้านความโปร่งใสในกิจกรรมด้านการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในหน่วยงาน

มาตรการ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๑. การดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการให้ ดำเนินตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีที่ กำหนดไว้ โดยจัดลำดับโครงการ เนื่องจากโครงการที่จะต้องดำเนินการมี มากแต่งบประมาณมีจำนวนจำกัดจึงให้ การจัดทำแผนเป็นไปตามขั้นตอนจึงจะ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ชุมชนเข้าร่วม ประชาคมหรือการประชุมกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและ ทราบวัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ เพื่อจะได้ทราบถึงความต้องการ ของชุมชนอย่างแท้จริง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการกำหนดแนว ทิศทางการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม จัดให้มีการประชุมบันทึกรายงาน การประชุม (บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ e-plan) ตามระยะเวลาที่กำหนดและให้ ดำเนินการทันทีหลังจากการจัดกิจกรรม และมีการประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่มีการวางแผนงาน ให้เป็นไป ตามระเบียบ ตามข้อกฎหมาย ที่กำหนด ให้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการประชาคมและการ ประชุมทุกขั้นตอน</p>	ไตรมาสที่ ๑-๔

๔.ด้านความโปร่งใสของกิจกรรมงานด้านทะเบียนราษฎร

มาตรการ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ รายการเอกสารบุคคลและภาพใบหน้าจาก ฐานข้อมูลทางทะเบียนราษฎร ทุกครั้งที่ยื่นคำร้องรวมถึงเอกสารการยื่น คำร้องในการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ในแต่ละวัน</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่พิมพ์บัญชีสรุปรายงาน ประจำวัน เช่น ตาย เกิด ย้าย ขอ บ้านเลขที่ใหม่และแก้ไขรายการบุคคลตาม ระบบโปรแกรมด้านงานทะเบียนราษฎร ปรับปรุงระบบใหม่ ให้เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด</p>	ไตรมาสที่ ๑-๔

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

เทศบาลตำบลท่าไม้ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และจากผลการประเมินฯ นั้น ในช่วงระหว่าง มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลท่าไม้ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๑. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เรื่อง “ระบบงานแบบเบ็ดเสร็จสำหรับการปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลท่าไม้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร” พร้อมด้วยระเบียบฯการจัดซื้อจัดจ้างแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลท่าไม้ ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการบูรณาการระบบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารการเงินการคลังและงบประมาณของเทศบาลตำบลท่าไม้ ให้ความทันสมัยสามารถตรวจสอบความรวดเร็ว ความก้าวหน้า สถานะของงานโครงการต่างๆ แบบครบวงจร

๒. การจัดทำคู่มือการใช้งาน “ระบบงานแบบเบ็ดเสร็จสำหรับการปฏิรูปการจัดซื้อของเทศบาลตำบลท่าไม้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร สำหรับเจ้าหน้าที่”

๓. การชี้แจงการลงข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศ (e-plan) ให้สำนักและกองงานทราบ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติมแผน การเปลี่ยนแปลงแผน รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้จัดทำโครงการต้องดำเนินการลงข้อมูลตามที่กรมส่งเสริมฯกำหนด และให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี
