



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ของ

เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำร่างขอบเขตงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุมกำกับดูแลให้มีการจัดทำร่างขอบเขตงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการ การป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	โครงการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัว ได้มีการจัดทำร่างขอบเขตงานเสนอผู้บังคับบัญชา และมีหัวหน้ากอง ควบคุมกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีการจัดทำร่างขอบเขตงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนงานที่มีการจัดทำร่างขอบเขตงานมีความถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวนงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างมีการตรวจสอบและถูกต้องทุกรายการ
ผู้รายงาน	นางสาวฐิติวัลค์ ภูสุวรรณ์
สังกัด	ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจากผู้มีความรู้ ๒. ควบคุมการพิจารณา กำหนดราคากลางมิให้สูงเกินจริง ๓. เปิดเผยแพร่ราคากลางอย่างโปร่งใส
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการ การป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. โครงการจัดซื้อจัดจ้างในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้มีการแต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการละ ๓ คน โดยมีข้าราชการระดับหัวหน้าเป็นประธาน และมีเจ้าหน้าที่จากกองช่างที่มีความรู้เป็นกรรมการ ๒. มีการกำหนดราคากลางโดยพิจารณาอ้างอิงราคาจากพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ๓. มีการเปิดเผยข้อราคากลางโครงการก่อสร้างของเทศบาลให้ผู้รับจ้างทราบทุกโครงการ เพื่อมิให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเสนอราคา ฉวยโอกาสรวมเอาค่าใช้จ่ายในลักษณะที่เป็นสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาล มารวมไว้ในราคาที่ตนเสนอด้วย ลดการวิ่งเต้น เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันราคา
ตัวชี้วัด	จำนวนงานที่มีการการกำหนดราคากลางมีความถูกต้องโปร่งใส
ผลการดำเนินงาน	ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวนงานที่มีการกำหนดราคากลางมีความถูกต้องและเปิดเผยโดยโปร่งใสทุกรายการ
ผู้รายงาน	นางสาวฐิติวัลค์ ภูสุวรรณ
สังกัด	ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจการจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ ๒. จัดประชุมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ ๓. ถ่ายภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการ การป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีตัวแทนของประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาผล จำนวน ๒ คน คณะกรรมการตรวจการจ้าง จำนวน ๒ คน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๒. จัดประชุมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการทุกครั้ง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทการเป็นกรรมการ ลดโอกาสในการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ๓. มีการถ่ายภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน แบนดิทฎีกาเบิกเงิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นหลักฐานในการอ้างอิงว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างจริงครบถ้วนถูกต้อง รูปภาพสามารถอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ตรวจสอบได้สะดวก
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่ตรวจรับถูกต้องครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวนโครงการที่มีการตรวจรับมีความถูกต้องตามระเบียบทุกโครงการ
ผู้รายงาน	นางสาวฐิติวัลค์ ภูสุวรรณ์
สังกัด	ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจ่ายเงินสดให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เสี่ยงกับเงินสดสูญหายหรือเกิดการยกยอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในการรับเงินเบี้ยยังชีพโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ในการเก็บรักษาเงินสดในที่ปลอดภัย ก่อนที่จะนำไปแจกแก่ผู้รับเงิน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการ การป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปัจจุบันเมื่อมีผู้มาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพต่างๆ เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้ผู้ที่ไม่สะดวกมารับเงินสดให้รับเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารแทน เพื่อมิให้ต้องเสียเวลามารับเงินที่เทศบาล ป้องกันการเกิดช่องทางการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ ๒. กำหนดให้มีการเบิกเงินในช่วงเวลาเช้า และจ่ายให้แก่ผู้มารับเงินสดในช่วงบ่ายวันเดียวกัน เพื่อป้องกันการเก็บรักษาเงินไว้เป็นจำนวนมาก
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้รับเงินได้รับเงินครบถ้วนถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวนผู้รับเงินสดได้รับเงินครบถ้วนถูกต้องทุกรายการ
ผู้รายงาน	นางสาววิติวัลค์ ภูสุวรรณ
สังกัด	ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการยืมเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการยืมและส่งคืนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เครื่องมือเครื่องใช้สูญหายหรือเกิดการนำไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดเจ้าหน้าที่แต่ละกองดูแลรับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้ภายในกอง หากมีการสูญหายให้แจ้งผู้บังคับบัญชา ๒. จัดทำรายการยืม และส่งใช้ให้ถูกต้องมีการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการ การป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดให้เจ้าหน้าที่แต่ละกอง ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข กองสวัสดิการและสังคม มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการยืมและนำส่งคืนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาลและตรวจสอบหากเกิดชำรุดเสียหายให้ซ่อมแซม ๒. เมื่อมีผู้มายืมเครื่องมือเครื่องใช้มีการดำเนินการเขียนใบคำร้อง เสนอบังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อพิจารณาอนุญาตก่อนทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ครบถ้วนไม่เกิดการสูญหายหรือเกิดการนำไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวนเครื่องมือเครื่องใช้ของแต่ละกองอยู่ครบถ้วน
ผู้รายงาน	นางสาวจิตติวัลค์ ภูสุวรรณ
สังกัด	ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕