



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเขาโจด

ที่ กจ ๕๖๗๐๑/-

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเขาโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาโจด

### เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักปลัดเทศบาล ขออนุมัติแผนการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเขาโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามบันทึกข้อความ สำนักปลัด ที่ กจ ๕๖๗๐๑/ - ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

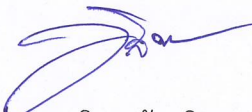
### ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเขาโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามบันทึกข้อความแนบท้ายฉบับนี้

### ระเบียบ/กฎหมาย

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐภาคี พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางสาวนลิตา ชัยเจริญ)  
กรรมการและเลขานุการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด/ปลัดเทศบาลตำบลเขาโจด

.....

(นางวรรณาท หมั่นมณี)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล /รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลเขาโจด

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลเขาโจด

.....

ดาบตำรวจ  
(สมรัก พรหมชนะ)  
นายกเทศมนตรีตำบลเขาโจด



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเขาโจด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/การบวนการดำเนินงาน	๑. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่บางราย นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ และขั้นตอนในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการยืมทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างและประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจรับพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอัมพร เกิดศิริ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเขาโจด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/การบวนการดำเนินงาน	๑. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มาลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด ๒. มีการลงข้อมูลในระบบเบี้ยยังชีพผิดพลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ๓. การเบิกจ่ายเงินและการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติคนพิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓. รายงานผลการโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน (ทุกเดือน) ๔. การตรวจสอบข้อมูลผู้สูงอายุกับสำนักทะเบียนราษฎรอำเภอศรีสวัสดิ์
ตัวชี้วัด	ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพตามเกณฑ์ที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสถาพร อวยชัย
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเขาโจด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/การบวนการดำเนินงาน	๑. กิจกรรมจัดเก็บค่าน้ำประปา
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. พบการจดเลขมาตรวัดน้ำผิดพลาด ๒. พนักงานเก็บเงินไม่นำเงินส่งกองคลังตามกำหนด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำกับควบคุมให้มีการสอบทานตัวเลขของมาตรวัดน้ำ ให้ถูกต้อง ๒. ตรวจสอบการรับเงิน ส่งให้ให้ครบถ้วน ถูกต้องในแต่ละวัน ๓. ปรับปรุงระบบการชำระค่าน้ำประปา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัด	การจัดเก็บค่าน้ำประปาเป็นไปด้วยความถูกต้อง แม่นยำและไม่มีข้อร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนลิตา ชัยเจริญ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเขาโจด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/การบวนการดำเนินงาน	๑. การตรวจสอบการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online ขาดบัญชี ๒. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเขาโจด ที่ ๓๖๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๒. แจ้งความประสงค์ขอสมัครใช้บริการเสริมด้านความปลอดภัย ๒FA เพื่อใช้อนุมัติการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อยกระดับด้านความปลอดภัยในการอนุมัติรายการการโอนเงินของผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุมัติ (Authorizer) ๓. รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังอำเภอสวี
ตัวชี้วัด	การอนุมัติรายการการโอนในระบบ KTB Corporate Online เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรวจสอบแล้วไม่มีเงินขาดบัญชี
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพองจันทร์ สอนใจ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเขาโจด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/การบวนการดำเนินงาน	๑. กิจกรรมพัฒนาและจัดเก็บภาษี
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่ ปัจจุบัน ๒. การจัดเก็บภาษีไม่ครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำแผนการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๒. ลงพื้นที่ตรวจสอบ ๓. พัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี โดยว่าจ้างเอกชนดำเนินการ
ตัวชี้วัด	การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามแผนงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนลิตา ชัยเจริญ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเขาโจด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/การบวนการดำเนินงาน	๑. งบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. รายการอาหารกลางวัน จำนวนหรือปริมาตรวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารไม่เป็นไปตามประกาศรายการอาหารกลางวัน ๒. การเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการตรวจบัญชีการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดและพื้นที่รับผิดชอบ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเขาโจด ที่ ๑๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ๒. จัดทำแผนดำเนินการลงพื้นที่ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ตามมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ๓. ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบสถานศึกษา อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานเพื่อแจ้งให้จังหวัด ทราบ
ตัวชี้วัด	๑. เบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวัน เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเกศรินทร์ คงเปี่ยม
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖