



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

ที่ สส ๗๓๖๐๖/..... วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางคนที

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนทีได้ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพด้านรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานนั้น

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จึงขอรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามรายงานฯที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามตามเอกสารที่แนบ

กนกิตา ตั้งธรรม

(นางสาววนิดา ตั้งธรรม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดฯ.....

นางสาววรรณรัตน์ ฝ่องพุทธ

(นางสาววรรณรัตน์ ฝ่องพุทธ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

ความเห็นนายกฯ..... -กล่าว

นางสาวเรณู เล็กนิมิตร

(นางสาวเรณู เล็กนิมิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางคนที

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนทีได้ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพด้านรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที เห็นว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒



(นางสาวเรณู เล็กนิมิตร)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางคนที
วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

กรณีได้ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วมีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้
อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑ กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันการทุจริต งดการรับและการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่น ๆ บุคลากรรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่กลุ่มบุคคลหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

๑.๒ โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี การจัดเก็บรายได้ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ขาดความรู้และความเข้าใจในการทำงาน กองคลังมีปริมาณงานมากเกินอัตรากำลังที่มี ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน

๑.๓ โครงการก่อสร้างกำแพงดิน ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น

๑.๔. กิจกรรมการเรียกรับสินบนในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ลักษณะของสถานประกอบกิจการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีการให้สินบนเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย

๑.๕. กิจกรรมการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง การจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีความรู้ความเข้าใจ

๒. การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑. กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันการทุจริต งดการรับและการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ประกาศเจตนารมณ์งดรับและการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันการทุจริต จัดอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้กับบุคลากร

๒.๒. โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกคำสั่ง มอบหมายงานให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานโดยตรง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูลได้รับทราบเพื่อให้มีฐานข้อมูลที่ต้องการและเป็นปัจจุบันต่อการบันทึกข้อมูล ให้บุคลากรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบงาน ฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้อย่างสม่ำเสมอและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

๒.๓. โครงการก่อสร้างกำแพงดิน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน

๒.๔. กิจกรรมการเรียกรับสินบนในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแล ควบคุม และตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีการลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบสถานประกอบกิจการพร้อมทั้งรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

๒.๕. กิจกรรมการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแล ควบคุม และตรวจสอบ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยให้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที
 รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันทุจริต การรับและป้องกันการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่น ๆ	บุคลากรรับและให้ของขวัญ หรือ ผลประโยชน์อื่นใดแก่กลุ่มบุคคลหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	ประกาศเจตนาารมณ์ งดรับและกาให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดใน ช่วงเทศกาลและใน ทุกโอกาส ประกาศ การเสริมสร้าง วัฒนธรรมการ ป้องกันการทุจริต	มีการปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมที่ กำหนดและมีการ ควบคุมกำกับดูแล จากหัวหน้า หน่วยงาน	มีการควบคุมที่ เพียงพอแล้ว	ประกาศการ เสริมสร้าง วัฒนธรรมการ ป้องกันการทุจริต จัด อบรมส่งเสริมด้าน วัฒนธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการ ป้องกันการทุจริต ให้กับบุคลากร	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที
 รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี	การจัดเก็บรายได้ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ขาดความรู้และความเข้าใจในการทำงาน กองคลังมีปริมาณงานมากเกินไป อัตราค่าสิ่งที่มี ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบข้อมูลที่ต้องชัดเจน	ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่งตั้งคำสั่งให้มีพนักงานสำรวจพนักงานประเมินรวมทั้งการจัดทำแผนที่แม่บ่บในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการจัดเก็บภาษี	จากการประเมินผลพบว่า ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมเป็นความเสี่ยงที่ต้องวางแผนปรับปรุงเพิ่มเติม	ยังไม่มีมีการปรับปรุงแก้ไขระบบแผนภาษีให้เป็นปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ยังขาดการติดตามคำนวณการประเมินภาษี	การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกคำสั่งมอบหมายงานให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินงานโดยตรง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูลได้ทราบเพื่อให้มีฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันต่อการบันทึกข้อมูล ให้บุคลากรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบงาน ผูกอบรมเพื่อให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที
 รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการก่อสร้างกำแพงดิน	ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในหัวขบวนเวลาที่กำหนด มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น	ควบคุมงานอย่างชัดเจน พร้อมกำกับเจ้าหน้าที่ศึกษาเปรียบเทียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด จัดทำแผนการก่อสร้างอย่างเหมาะสมเพื่อจะดำเนินงานที่ชัดเจนเกิดประสิทธิภาพในจำนวนมากขึ้น	กิจกรรมควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่มีความเพียงพอและเหมาะสม ยังเกิดข้อผิดพลาดควรปรับปรุงภารกิจควบคุมและติดตามต่อไปจนกว่าความเสียหายจะลดลง	งานควบคุมการก่อสร้างยังเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากการจำกัดของระยะเวลาที่กระชั้นชิด	ควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของผู้ควบคุมงาน	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที
 รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรมการเรียกรับสินบนในการ ออกใบอนุญาตสถานประกอบการ กิจการที่เป็นอันตราย	ลักษณะของสถานประกอบการ กิจการไม่เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด มีการให้ สินบนเจ้าหน้าที่ในการออก ใบอนุญาตสถานประกอบการ กิจการที่เป็นอันตราย	กำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ การออกใบอนุญาตสถาน ประกอบการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	การลงพื้นที่เพื่อทำการ ตรวจสอบสถาน ประกอบการที่รวม ทั้งรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา	ไม่มีความเสี่ยง	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ให้ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที
 รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
การเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่ เกี่ยวข้อง	การจัดทำบัญชีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ไม่เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	ผู้บังคับบัญชาคอยดูแล ควบคุม และตรวจสอบ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กโดยให้ดำเนินการ ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่ เกี่ยวข้อง	กำกับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่ เกี่ยวข้อง	ผู้หน้าที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเงินและ บัญชีของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กยังไม่มีความรู้ความ เข้าใจ ในการจัดทำบัญชี	จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย หนังสือ สั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวเรณู เล็กนิมิตร)
 นายกองัดการบริหารส่วนตำบลบางคนที
 วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที่
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันการทุจริต งดการรับและการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การงดรับและการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาล และในทุกโอกาส
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- บุคลากรรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่กลุ่มบุคคลหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ประกาศเจตนารมณ์งดการรับและการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาล และในทุกโอกาส - ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำประกาศเจตนารมณ์งดการรับและการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาล และในทุกโอกาส - จัดทำประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันการทุจริต - มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรทุกคน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที่
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- จัดทำข้อมูลในการจัดเก็บแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - จัดทำโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำโครงการโดยตรง และฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งอาจทำให้เกิดการผิดพลาดในข้อมูลเชิงพื้นที่ที่แสดงรูปร่างและตำแหน่งที่ตั้งของทรัพย์สินได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงาน และให้หมั่นศึกษาระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของระเบียบกฎหมายต่างๆที่มีการใช้บังคับอยู่ในแต่ละช่วงเวลาอย่างสม่ำเสมอ
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานในส่วนนี้ - จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนได้รับทราบ เพื่อทำความเข้าใจในการที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปดำเนินการเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด	มีข้อมูลในการจัดเก็บ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณบ้านคุณธนัท เรืองโรจน์ หมู่ที่๑ ตำบลยายแพง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การก่อสร้างกำแพงกันดินไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างเช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนทีและช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ และปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ่งเวียน ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	การก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณบ้านคุณธนัท เรืองโรจน์ หมู่ที่๑ ตำบลยายแพง แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญาจำนวน ๑ แห่ง ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่พบปัญหาอุปสรรคใด
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที่
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการเรียกรับสินบนในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ไม่มีการรับสินบนในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ลักษณะของสถานประกอบกิจการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีการให้สินบนเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่รายงาน	๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

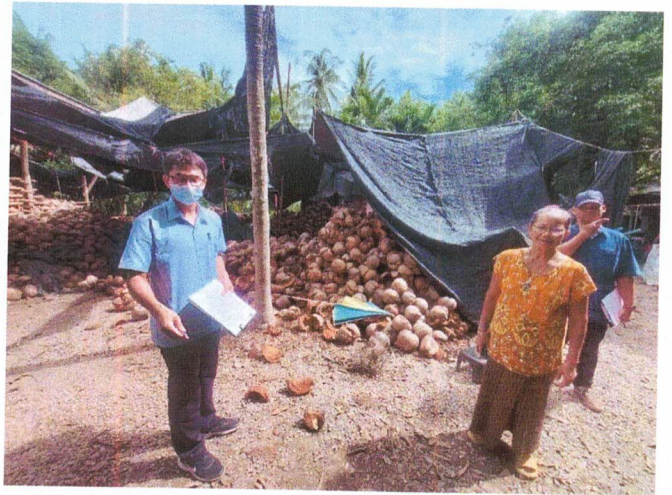
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ยังไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ กฎหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีคำสั่งแต่งตั้ง/มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงาน การเงินและบัญชีของศูนย์ฯ ดูแลควบคุมการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านการเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการดำเนินการให้ยึดตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และ รายจ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
ตัวชี้วัด	รายงานงบทดลองและรายละเอียดเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	จัดทำบัญชีเป็นรายเดือนให้เป็นปัจจุบัน
สังกัด	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันเดือนปีที่รายงาน	๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เอกสารแนบ









คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที
ที่ ๒๒๓ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดทำฎีกาเบิกเงินและตรวจฎีกาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ได้มีคำสั่งที่ ๓๕๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดทำฎีกาเบิกเงินและตรวจฎีกาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ไปแล้ว นั้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓๗ การอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงินที่จ่ายจากเงินรายได้หรือเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ให้มีอภินายเจ้าหน้าที่จะการเงินของสถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกเงิน กำหนดและควบคุมเลขที่ฎีกาเสนอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ตรวจฎีกาก่อนเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามข้อ ๓๔ และข้อ ๓๕ แล้วแต่กรณี จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำฎีกาเบิกเงินและผู้ตรวจฎีกา ดังรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

- ๑. นางสาวอรทัย เข้มมิโฮ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นผู้จัดทำฎีกา
- ๒. นางสาวเสาวลักษณ์ กนกรวรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วยจัดทำฎีกา
- ๓. นายโสภาส อิ่มสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้ตรวจฎีกา

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวเรณู เล็กนิมิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

อบต. บางคนที

เลขา. อบต. บางคนที

นางสาว... ทาน

นางสาว... ตรวจ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที
ที่ ๒๒๑ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเก็บรักษาเงินสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ได้มีคำสั่งที่ ๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเก็บรักษาเงินสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ไปแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการการเก็บรักษาเงินสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ดังรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

- ๑. นายยศศิริ ยศวิชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง วิชาการการแทน
- ๒. นายเยี่ยมวรรณ มีเย็น ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
- ๓. นางสาวอรทัย เข้มมิโฮ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวเรณู เล็กนิมิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

อบต. บางคนที

เลขา. อบต. บางคนที

นางสาว... ทาน

นางสาว... ตรวจ