

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เทศบาลตำบลพ่อพลอย อำเภอพ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริต โดยการยกยอกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นของตน หรือ บุคคลใกล้ชิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการตรวจสอบและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ๓.โอนเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงิน เฉพาะเงินบำเหน็จบำนาญ เงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน และค่าจ้างเหมาพนักงานเท่านั้น ๔.นำแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง ไปปรับใช้ในการวางระบบควบคุมภายใน ด้านการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการเบิกจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชยุต เหมวิเชียร ปลัดเทศบาลตำบลพ่อพลอย
สังกัด	เทศบาลตำบลพ่อพลอย
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖





# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..... หน่วยตรวจสอบภายใน (งานตรวจสอบภายใน) .....

ที่ กจ. ๕๓๐๐๑/ ทศ๗ ..... วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ .....

เรื่อง ..... ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ .....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

- สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. เอกสารการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ จำนวน ๑ ชุด

## ต้นเรื่อง

ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน (งานตรวจสอบภายใน) ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ขึ้นนั้น

## ข้อเท็จจริง

บัดนี้หน่วยตรวจสอบภายใน (งานตรวจสอบภายใน) ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบ่อพลอย (รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) จึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าว เพื่อนำเสนอให้นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอยพิจารณาเห็นชอบ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้

## ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
- กฎหมาย/ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

## ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวและมอบให้หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยทำการเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) พันจ่าเอก ..... ผู้รับผิดชอบฯ

(นิคม ทองทา)

ตำแหน่ง

นิติกรปฏิบัติการ

/ข้อเสนอ...

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุสรา เพิ่มพูนสินทรัพย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ข้อเสนอ/ข้อสั่งการ.....

แก้ไขระเบียบของโรงเรียนพรตมาลัย ๕๐

(ลงชื่อ).....

(นายชยุต เหมวิเชียร)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

- เห็นชอบตามเสนอ *แก้ไขระเบียบโรงเรียน*
- อนุมัติ
- สั่งการ.....

(ลงชื่อ).....

(นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย