

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเขาขวาง ได้ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่าสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพด้านรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเขาขวาง เห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเขาขวาง มีความเสี่ยง มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายธานินทร์ วิรุฬห์ภูติ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กรณีได้ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม อย่างไรก็ตาม เมื่อมีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้-

๑. ความเสี่ยง

๑.๑ กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันการทุจริต งดการรับและการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่น ๆ บุคลากรรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่กลุ่มบุคคลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

๑.๒ โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี การจัดเก็บรายได้ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ ขาดความรู้และความเข้าใจในการทำงาน กองคลังมีปริมาณงานมากเกินอัตรากำลังที่มี ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน

๑.๓ กิจกรรมการเรียกรับสินบน ในการออกใบอนุญาตสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายลักษณะของสถานประกอบการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีการให้สินบนเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาตสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตราย

๑.๔ กิจกรรมการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง การจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีความรู้ ความเข้าใจ

๒. การควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันการทุจริต งดเว้นการรับและการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ประกาศเจตนารมณ์งดรับและการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันการทุจริต จัดอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้กับบุคลากร

๒.๒ โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกคำสั่งมอบหมายงานให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานโดยตรง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูลได้รับทราบเพื่อให้มีฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันต่อการบันทึกข้อมูล ให้บุคลากรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบ ฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้อย่างสม่ำเสมอและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

๒.๓ กิจกรรมการเรียกรับสินบนในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแล ควบคุม และตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีการลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบสถานประกอบกิจการพร้อมทั้งรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

๒.๔ กิจกรรมการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยให้ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลเขาขวาง
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมเสริมสร้าง วัฒนธรรมการป้องกัน การทุจริต งดการรับ และการให้ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่น ๆ	บุคลากรรับและให้ ของขวัญหรือ ผลประโยชน์อื่นใดแก่ กลุ่มบุคคลหรือผู้มีส่วน ได้เสียภายนอก	ประกาศเจตนารมณ์งด รับและการให้ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด ในช่วงเทศกาลและใน ทุกโอกาส ประกาศการ เสริมสร้างวัฒนธรรม การป้องกันทุจริต	มีการปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมที่ กำหนดและมีการ ควบคุมกำกับดูแลจาก หัวหน้าหน่วยงาน	มีการควบคุมที่เพียงพอ แล้ว	ประกาศการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการป้องกัน การทุจริต จัดอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์กรความรู้ ด้านการป้องกันการ ทุจริตให้กับบุคลากร	สำนักปลัด

เทศบาลตำบลเขาขวาง
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โครงการจัดทำและ ปรับปรุงแผนที่ภาษี	การจัดเก็บรายได้ยังไม่ สามารถดำเนินการได้ ตามขั้นตอน เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บ รายได้ขาดความรู้และ ความเข้าใจในการ ทำงาน กองคลังมี ปริมาณงานมากเกินไป อัตรากำลังที่มี ขาดการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ รับทราบข้อมูลที่ต้องการ	ให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบแต่งตั้งคำสั่ง ให้มีพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน รวมทั้งการจัดทำแผนที่ แม่บทในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอน การจัดเก็บภาษี	มีการใช้เทคโนโลยี ระบบแผนที่ภาษีเข้ามา ช่วยในการปฏิบัติงาน	ไม่มีความเสี่ยง	การกำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบ ออกคำสั่ง มอบหมายงานให้มี เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินงานโดยตรง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการ สนับสนุนข้อมูลได้รับทราบ เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันต่อการ บันทึกข้อมูลให้บุคลากรผู้มี หน้าที่ปฏิบัติงานหรือ ผู้รับผิดชอบงาน ฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้อย่าง สม่ำเสมอและจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน	กองคลัง

เทศบาลตำบลเขาขวาง
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรมการเรียกรับ สินบนในการออก ใบอนุญาตสถาน ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	ลักษณะของสถาน ประกอบการไม่เป็นไป ตามที่กฎหมายกำหนด มีการให้สินบน เจ้าหน้าที่ในการออก ใบอนุญาตสถาน ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับการออก ใบอนุญาตสถาน ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	การลงพื้นที่เพื่อทำการ ตรวจสอบสถาน ประกอบกิจการพร้อม ทั้งรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา	ไม่มีความเสี่ยง	จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียดชัดเจน และ เผยแพร่ให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นใน แนวทางเดียวกัน	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลเขาขวาง
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การเงินและบัญชีของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	การจัดทำบัญชีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	ผู้บังคับบัญชาคอยดูแล ควบคุม และตรวจสอบการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยให้ ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเงินและ บัญชีของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ บัญชี	จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องกับการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาขวาง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันการทุจริต ของการรับและการให้ ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การรับและการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาล และในทุก โอกาส
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	บุคลากรรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่กลุ่มบุคคลหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ประกาศเจตนารมณ์การรับและการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในช่วง เทศกาล และในทุกโอกาส ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	-จัดทำประกาศเจตนารมณ์การรับและการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ในช่วงเทศกาล และในทุกโอกาส -จัดทำประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันการทุจริต -มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมองค์ความรู้ด้านการ ป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรทุกคน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาขวาง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-จัดทำข้อมูลโครงการจัดเก็บแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน -จัดทำโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้เกิดการผิดพลาดในข้อมูลเชิงพื้นที่ที่แสดงรูปร่าง และตำแหน่งที่ตั้งของทรัพย์สินได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ ความสามารถมาปฏิบัติงาน และให้หมั่นศึกษาระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่มีการใช้บังคับอยู่ในแต่ละช่วงเวลาอย่างสม่ำเสมอ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ ความสามารถมาปฏิบัติงานในส่วนนี้ -จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง -ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนได้รับทราบ เพื่อทำความเข้าใจในการที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปดำเนินการเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด	มีข้อมูลในการจัดเก็บ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาขวาง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการเรียกรับสินบนในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ไม่มีการรับสินบนในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ลักษณะของสถานประกอบกิจการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับของความเสียง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤตินิมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาขวาง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีคำสั่งแต่งตั้ง/มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงาน การเงินและบัญชีของศูนย์ฯดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านการเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำกับในการดำเนินการให้ยึดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้รายจ่ายของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัด	รายงานงบทดลองและรายละเอียดเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	จัดทำบัญชีเป็นรายเดือนให้เป็นปัจจุบัน
สังกัด	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗