



รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย
อำเภออุบลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การรับ-ส่งเงินรายได้จากภาษีหรืออื่น ๆ เป็นเงินสด อาจเกิดความผิดพลาดได้
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ-ส่งเงินรายได้จากภาษีหรืออื่น ๆ เป็นเงินสด อาจเกิดการผิดพลาดได้
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการรับ-ส่งเงิน คณะกรรมการตรวจสอบการรับ-ส่งเงิน และกรรมการเก็บรักษาเงิน - เพิ่มช่องทางบริการจ่ายภาษีผ่านแอปพลิเคชัน หรือ คิวอาร์โค้ด แทนการรับเงินสด เพื่อป้องกันการผิดพลาดจากการรับเงิน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเงินนำฝากตรงตามจำนวนเงินที่รับ
ผลการดำเนินการตามวิธีการ	- มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการรับ-ส่งเงิน คณะกรรมการตรวจสอบการรับ-ส่งเงิน และกรรมการเก็บรักษาเงิน เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - มีการบริการจ่ายภาษีผ่านแอปพลิเคชัน หรือคิวอาร์โค้ด แทนการรับเงินสด เพื่อป้องกันการผิดพลาดจากการรับเงิน
ผู้รับผิดชอบ	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านระเบียบต่างๆ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด
ผลการดำเนินการตามวิธีการ	- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎระเบียบต่างๆ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การกำหนดคุณลักษณะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล ๒. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง และลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐลดลง
ผลการดำเนินการตามวิธีการ	มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน กฎระเบียบต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบ	ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระชาย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่สภา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่สภา และนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเบียดบังทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ๒. ทุกส่วนราชการมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมวัสดุอุปกรณ์ มีการเขียนเบิกทุกครั้งที่มีการนำวัสดุอุปกรณ์ไปใช้ ๓. การใช้รถส่วนกลาง ต้องมีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง ๔. จัดให้มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่สภา
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการการเบียดบังทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นลดลง
ผลการดำเนินการตามวิธีการ	๑. มีการจัดทำประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ๒. เจ้าหน้าที่มีการเขียนเบิกทุกครั้งที่มีการนำวัสดุอุปกรณ์ไปใช้ ๓. เจ้าหน้าที่ต้องมีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้งในการใช้รถส่วนกลาง ๔. จัดให้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่สภา เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบ	ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑.๑ มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการรับ-ส่งเงิน คณะกรรมการตรวจสอบการรับ-ส่งเงิน และกรรมการเก็บรักษาเงิน

“สำเนา”

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย
ที่ ๕๑๒/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมการรับส่งเงิน

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๕๙ (๒) แห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่วนที่ ๔ การรับส่งเงิน ข้อ ๓๗, ๓๘ เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการร่วมรับผิดชอบควบคุมการรับส่งเงิน จึงยกเลิคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย ที่ ๑๖๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ และแต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบควบคุมการรับส่งเงิน ดังต่อไปนี้

๑. น.ส.อัมมกล สายน้ำเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๒. น.ส.ณัฐราพร ช้างแก้ว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
๓. น.ส.ญาดาวิที ส่องสว่าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมควร ศิรินิล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย

ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตรวจ/หาญ
พิมพ์ สำเนา

๑.๒ มีการบริการจ่ายภาษีผ่านแอปพลิเคชัน หรือคิวอาร์โค้ด แทนการรับเงินสด เพื่อป้องกันการผิดพลาดจากการรับเงิน

เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เรียน นายชนันท์ อรรจนานันท์

ตามที่ท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ประกอบด้วย

1.ที่ดิน	จำนวน	-	แปลง
2.สิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	-	หลัง
3.อาคารชุด/ห้องชุด	จำนวน	-	ห้อง/หลัง

พนักงานประเมินได้ทำการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว เป็นจำนวนเงิน 2,343.95 บาท
(สองพันสามร้อยสี่สิบสามบาทเก้าสิบห้าสตางค์) ตามรายการที่ปรากฏในแบบแสดงรายการ
คำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปชำระ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย
หรือชำระที่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ATM, Internet Banking, Mobile Banking ภายในวันที่ 30/06/2566
ถ้าไม่ชำระภาษีภายในกำหนดจะต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา 68 มาตรา 69 และมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และต้องชำระ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย

อนึ่ง หากท่านได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว เห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาทบทวนตามแบบ ภ.ด.ส.10 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และหากผู้บริหารท้องถิ่น
ไม่เห็นชอบกับคำร้องคัดค้านนี้ ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นผู้บริหารท้องถิ่นภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และการนี้ ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ มีสิทธิฟ้องเป็นคดีต่อศาลในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ทั้งนี้ ตามมาตรา 73 และมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....ผู้รับ
(.....)
วันที่.....

(นายสมนึก ตกค่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พนักงานประเมิน

.....
.....
.....
..... จ.นท.

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย โทร 032 820540 ต่อ 18 โทร.

แบบฟอร์มการชำระเงินผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย (สำหรับธนาคาร)
Company Code : 444637 (โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำระเงิน 10 บาท/รายการ)
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย สาขาผู้รับเงิน.....วันที่.....
ชื่อ-สกุล นายชนันท์ อรรจนานันท์ ชำระเงินภายใน 30/06/2566
ประเภทรายได้.....
  
[099400054848655721500100020266041100000000300620230234395]
หมายเลขอ้างอิง 1 : 721500100020266041 หมายเลขอ้างอิง 2 : 100000000300620230
หมายเลขที่เช็ค/Cheque No. เช็ควันที่/Date ชื่อธนาคาร/Bank Name สาขา/Branch บาท/Baht
O เงินสด/Cash จำนวนเงินเป็นตัวอักษร -สองพันสามร้อยสี่สิบสามบาทเก้าสิบห้าสตางค์- 2,343.95-
ชื่อผู้นำฝาก..... โทร..... เจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน.....

คิวอาร์โค้ด
สำหรับชำระเงิน

๒.๑ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎระเบียบต่างๆ



๓.๑ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎระเบียบต่างๆ



๔.๑ มีการจัดทำประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน



๔.๒ เจ้าหน้าที่ที่มีการเขียนเบิกทุกครั้งที่มีการนำวัสดุอุปกรณ์ไปใช้

ไบเบิกพัสดุ

กลุ่มงาน/งาน สำนักปลัด

ถึง หัวหน้าสำนักปลัด

ประเภทสิ่งของ.....

[illegible]

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(.....)

วันที่

(ลงชื่อ).....ผู้จ่าย

(.....)

วันที่.....

(ลงชื่อ).....

(.....)

หัวหน้างานสำนักปลัด

๔.๓ เจ้าหน้าที่ต้องมีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้งในการใช้รถส่วนกลาง

ใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง	
	วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย	
ข้าพเจ้า.....ตำแหน่ง.....	
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๙๖๒๖ ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อ.....	
ในวันที่.....เวลา.....	
กลับถึงสำนักงานในวันที่.....เวลา.....	
ระยะ กม./ไมล์ ก่อนออกเดินทาง.....ระยะ กม./ไมล์เมื่อกลับถึงสำนักงาน.....	
(ลงชื่อ).....ผู้ขออนุญาต	
(ลงชื่อ).....	
(นายสีกั กคนฉลาด)	
หัวหน้าสำนักปลัด	
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.	
คำสั่งของผู้มีอำนาจให้ใช้รถยนต์ส่วนกลาง	
(ลงชื่อ).....	
(นายคำนวน คีรินิล)	
รองนายกองค้การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน	
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย	

๔.๔ จัดให้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่สภา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย โทร ๐ ๓๒๘๒ ๐๕๔๐

ที่ ปช ๗๔๗๐๑/๑๘๒ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดทำโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย

งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย ได้ขออนุมัติดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรมนำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต นั้น

บัดนี้การจัดโครงการดังกล่าวได้แล้วเสร็จ ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว ผลการดำเนินงานโครงการปรากฏว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมสามารถนำแนวทางไปพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพและมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นและสามารถพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบและมุ่งปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประชาชนและ