



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

โครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กิจกรรมงานด้านการจัดวาง ฎีกาเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายมีความผิดพลาดไม่ครบถ้วน การเบิกจ่ายไม่ตรง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความทุจริต	- ตรวจสอบเอกสารประกอบให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนการเบิกจ่าย - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ - ตรวจสอบเอกสารการ เบิกจ่าย อย่างละเอียด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่ยังไม่ครบ ถ้าขาดเอกสารให้ ทำการแจ้งผู้จัดทำเอกสารเบิกจ่ายทันที ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม ตามคำสั่งองค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ลอย ที่ ๖๔๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด	มีการเบิกจ่ายเงินทันต่อโครงการเอกสารครบถ้วนถูกต้องตาม ระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	เอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วน มีการมีการเบิกจ่ายถูกต้องตาม ระเบียบ
ผู้รายงาน	นายชนม์วิศิษฐ์ คำรักษ์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
วันเดือนปีที่รายงาน	๙ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

โครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- จัดซื้อผิดระเบียบ - ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มี คุณภาพ ไม่ตรงตามความ ต้องการใช้งาน - มีการทุจริต งบประมาณ ของทางราชการเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อนไม่ให้เกิด ความทุจริต	- ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าตรงตามที่กำหนดหรือไม่ - เสริมสร้างจิตสำนึก ให้รู้จักประโยชน์ส่วนรวม - ตรวจสอบเอกสารการ จัดซื้อ อย่างละเอียด - กำชับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ทำงานอย่าง รอบคอบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบพัสดุ ตรงกับที่กำหนดในเอกสารหรือไม่ ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีการจัดทำแผนการการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด	จัดซื้อพัสดุได้ตรงตามที่กำหนดและถูกต้องตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	มีการจัดซื้อ พักสุ ครุภัณฑ์ ถูกต้องครบถ้วน
ผู้รายงาน	นายชนม์วิศิษฐ์ คำรักษ์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
วันเดือนปีที่รายงาน	๙ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

โครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบการประเมินจัดเก็บภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ ๒. เจ้าหน้าที่จัดเก็บลาพักไม่มีเจ้าหน้าที่ทำงานจัดเก็บ ออกใบเสร็จ รวมทั้งนำส่งเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อนไม่ให้เกิดความทุจริต	- จัดทำ ปรับปรุงแผนที่ภาษีเพื่อใช้ในการจัดเก็บที่ถูกต้อง - แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินการควบคุมเงิน การนำส่งเงิน - ทำการออกใบเสร็จผ่านระบบทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ทำการจัดทำปรับปรุงแผนที่ภาษี ๒. ส่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี เข้าร่วมการอบรม ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ที่ ๖๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด	จัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
ผลการดำเนินงาน	การจัดเก็บภาษี ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ
ผู้รายงาน	นายชนม์วิศิษฐ์ คำรักษ์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
วันเดือนปีที่รายงาน	๙ มีนาคม ๒๕๖๕