



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ ชร ๘๑๕๐๑/๘๐๒

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
(รอบ ๑๒ เดือน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติที่จะต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสมทั้งมีกระบวนการให้บุคลากร ในองค์กรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) เพื่อเป็นการประมวลผลภาพรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคตลอดจนนำเสนอแนวทางหรือ ข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๕ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลศรีเมืองชุมต่อไป โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมประจำปี ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) แนบท้ายบันทึกฉบับนี้

ข้อพิจารณา

เพื่อพิจารณาพัฒนาปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อพิจารณาดำเนินการประกาศเผยแพร่โดยทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวยุภา รุ่งทวีพิทยากุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ส่งไปตรวจ

(ลงชื่อ)

(นางณตยา ปัญญา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ส่งไปตรวจ

(ลงชื่อ)

(นายพชีพ หมายมั่น)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ส่งไปตรวจ

(ลงชื่อ)

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ความเห็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ส่งไปตรวจ

(ลงชื่อ)

(นางรำจวน ตันตรา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

/คำสั่ง...

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายเด่นชัย ลาวิชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม



รายงานผลการดำเนินงาน
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รอบ ๑๒ เดือน
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทร ๐ ๕๓๖๖ ๘๔๖๙ โทรสาร ๐ ๕๓๖๖ ๘๔๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม (สำนักปลัด) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- จำนวนโครงการที่มากกว่าสถานะการคลังและงบประมาณที่ได้รับ ได้รับการจัดสรร - จำนวนโครงการที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขาดเสถียรภาพ
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- การประชาสัมพันธ์บริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้นำ ท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบระเบียบ กฎหมายในการ จัดทำแผนและหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) - ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการมีหน้าที่ในการ รวบรวมจัดทำแผน พิจารณาแผน ในการจัดลำดับความสำคัญของ โครงการ โดยพิจารณาจากสถานะทางการคลังและงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา หมู่บ้าน เพื่อนำโครงการที่เป็นความต้องการของหมู่บ้านและ เป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขมาบรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
ตัวชี้วัด	- จำนวนมีความเหมาะสมกับสถานะการคลังและงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร
ผลการดำเนินงาน	- ดำเนินการในการจัดประชุมอบรมบวชนแผนพัฒนาหมู่บ้านและ แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผู้รายงาน	นางณาทยา ปัญญา (หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีเมืองชุม)
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม (สำนักปลัด) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการบริหาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การขอโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีบ่อยครั้ง
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายได้อย่างเหมาะสม ลดจำนวนครั้งในการขอโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด	การลดลงของจำนวนครั้งการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ผลการดำเนินงาน	การโอนงบประมาณในช่วงไตรมาสแรกเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีจำนวนครั้งใกล้เคียงกัน
ผู้รายงาน	นางณตยา ปัญญา (หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีเมืองชุม)
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม (สำนักปลัด) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง มีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. มีความคลาดเคลื่อนในวิธีปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายเช่น การยกเลิกรายการ หรือมีความเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ๓. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ ๒. มีการควบคุม ติดตาม สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และแก้ไขข้อขัดข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. มีแผนการติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๔. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ ๒. การกำกับดูแลตรวจสอบจากหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง
ตัวชี้วัด	การดำเนินการไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากการการตรวจสอบการเงินประจำปี จาก สตง.
ผู้รายงาน	นางณาดยา ปัญญา (หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีเมืองชุม)
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม (สำนักปลัด) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ ข้อบังคับและบูรณาการการทำงานอย่างมีระบบ ๒. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบการ เปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อ ส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๒. การกำกับดูแลตรวจสอบจากหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง
ตัวชี้วัด	การดำเนินการไม่ปรากฏข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบภายใน
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏข้อบกพร่องจากการตรวจสอบการเงินประจำปี จาก สตง.
ผู้รายงาน	นางณตยา ปัญญา (หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีเมืองชุม)
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม (สำนักปลัด) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตรระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวที่บ้าน
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การมอบหมายเจ้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การจัดทำใบยืม/เบิกจ่ายทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การจัดทำใบยืม/เบิกจ่ายทรัพย์สินของราชการ ๓. รายงานการยืม/เบิกจ่ายทรัพย์สินของราชการหัวหน้าสำนัก/กอง รายสัปดาห์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากการการตรวจสอบการเงินประจำปีจาก สตง.
ผู้รายงาน	นางณาดยา ปัญญา (หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีเมืองชุม)
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม (กองคลัง) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานจัดเก็บภาษี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- ด้านการจัดเก็บภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติด้วยข้อระเบียบกฎหมาย ประกอบกับผู้อยู่ในข่ายการเสียภาษีไม่ได้ในพื้นที่ทำให้ยากแก่การจัดเก็บรายได้ และส่งผลให้การจัดเก็บไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้ ๒. การเปลี่ยนแปลงพื้นที่การใช้ประโยชน์บนพื้นที่ดิน
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สํารวจวัดพื้นที่ และเก็บภาพเพื่อเป็นหลักฐานและใช้ในการประเมินที่ดินและลดข้อโต้แย้งจากเจ้าของที่ดิน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องในการประชาสัมพันธ์สํารวจวัดพื้นที่ และเก็บภาพเพื่อเป็นหลักฐานและใช้ในการประเมินที่ดินและลดข้อโต้แย้งจากเจ้าของที่ดิน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนความไม่ถูกต้องในการจัดเก็บภาษี
ผลการดำเนินงาน	๑. ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน ๒. ไม่มีข้อท้วงติงจาก สตง.
ผู้รายงาน	นางวิภาดา ใจลังกา (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม (กองคลัง) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีทุกประเภทและค่าธรรมเนียม ๒. การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าภาษีทุกประเภทและค่าธรรมเนียมประจำวัน ๓. การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าภาษีทุกประเภทและค่าธรรมเนียมประจำปี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ต้นขั้วใบเสร็จกับสำเนาใบเสร็จไม่ตรงกัน ๒. เลขที่ใบเสร็จในแต่ละเล่มอาจพิมพ์จำนวนฉบับที่ติดเล่มกับเลขที่ไม่ตรงกัน ๓. การบันทึกบัญชีการรับ - การจ่ายใบเสร็จไม่ถูกต้อง
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่ เล่มที่/เลขที่ ที่ซื้อมาจากโรงพิมพ์ทุกเล่มทุกฉบับ ๒. กำกับดูแลตรวจสอบการรายงานการใช้ใบเสร็จ ณ วันสิ้นปีให้ถูกต้องครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่ เล่มที่/เลขที่ ที่ซื้อมาจากโรงพิมพ์ทุกเล่มทุกฉบับ ๒. กำกับดูแลตรวจสอบต้นขั้วใบเสร็จรับเงินกับสำเนาใบเสร็จรับเงินอย่างละเอียดทุกครั้งก่อนนำเงินส่งคลัง
ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> ๑. การรับ - จ่ายใบเสร็จค่าภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภทถูกต้องครบถ้วน ๒. จำนวนเงินรายรับค่าภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภทกับต้นขั้วใบเสร็จถูกต้องครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	- ไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากการตรวจสอบการเงินบัญชีประจำจาก สตง.
ผู้รายงาน	นางวิภาดา ใจลังกา (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม (กองช่าง) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคากลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ราคาวัสดุบางรายการไม่มีในพาดิชจังหวัด ๒. การกำหนดราคากลางอาจเป็นราคาที่สูงกว่าท้องตลาด
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. หากวัสดุก่อสร้างไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัดให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา ๒. กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลำดับ โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง ทั้งนี้ในการสืบและกำหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด
ตัวชี้วัด	๑. ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน ๒. ไม่มีข้อท้วงติงจาก สตง.
ผลการดำเนินงาน	- การประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ผู้รายงาน	นายชนวีร์ สุตะวงค์ (ผู้อำนวยการกองช่าง)
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม (กองช่าง) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การเสนอโครงการซ้ำซ้อน กรณีที่ยื่นขอรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นหลายที่พร้อมกัน
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- การระบุเจ้าของเงินงบประมาณให้ชัดเจนก่อนบรรจุใ้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อลดการเสนอซ้ำซ้อน - การติดต่อประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันข้อมูลก่อนพิจารณาเสนอขอรับเงินอุดหนุน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันข้อมูลก่อนพิจารณาเสนอขอรับเงินอุดหนุน
ตัวชี้วัด	การไม่ปรากฏโครงการซ้ำซ้อนในการเสนอขอเงินอุดหนุน
ผลการดำเนินงาน	ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	นายชนวีร์ สุตะวงค์ (ผู้อำนวยการกองช่าง)
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม (กองการศึกษา) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตรระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐/ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ /และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ ศพด. ในสังกัด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- - การจัดซื้อจัดจ้าง มีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง - มีความคลาดเคลื่อนในวิธีปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายเช่น การยกเลิกรายการ หรือมีความเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน เป็นต้น - เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน - ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ - มีการควบคุม ติดตาม สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และแก้ไขข้อขัดข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ - มีแผนการติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ - มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับและบูรณาการการทำงานอย่างมีระบบ - การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบกาเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ

	และมีการควบคุม ติดตาม สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	๑. ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน ๒. ไม่มีข้อท้วงติงจาก สตง.
ผลการดำเนินงาน	๑. ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่กองการศึกษาที่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายเงินของสถานศึกษา (ศพด.) สามารถลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	นายพัยัพ หมายมัน รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังกัด	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบปัจจัยเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไป

ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังประเมิน			แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	โอกาส	ผลกระทบ	ลำดับความเสี่ยง	
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕	๕	๒๐	<p>- การประชาสัมพันธ์บริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้นำท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบระเบียบกฎหมายในการจัดทำแผนและหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)</p> <p>- ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการมีหน้าที่ในการรวบรวมจัดทำแผน พิจารณาแผน ในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ โดยพิจารณาจากสถานะทางการคลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร</p>
การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๕	๕	๒๐	<p>๑. การมอบหมายเจ้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๓. การจัดทำใบยินยอม/เบิกจ่ายทรัพย์สินของราชการ</p>
การประมาณการก่อสร้างและกำหนดราคากลาง	๕	๕	๒๐	<p>๑. หากวัสดุก่อสร้างไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัดให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา</p> <p>๒. กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องของจังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางใกล้สถานที่</p>

ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงทั้งประเมิน			แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	โอกาส	ผลกระทบ	ลำดับความเสี่ยง	
				ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลำดับ โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง ทั้งนี้ในการสืบและกำหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว