



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลสันพระเนตร

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
☐ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☐ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☐ ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
๑. เหตุความเสี่ยง	กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
เหตุความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	- แผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษี - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องถิ่นรายใหม่เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ - งานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินให้มาชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นได้
๒. ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
๓. วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	
การดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	- จัดทำสื่อในการโฆษณา เช่น ป้าย แผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษีประจำปี - การออกหนังสือ แจ้งและทวงถามตาม ระเบียบ ทุกขั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี - ดำเนินการจัดทำแผนที่ ภาษีเพื่อให้ การจัดเก็บภาษีเป็นระบบมากยิ่งขึ้น - ตรวจสอบฐานข้อมูล ภาษีให้เป็นปัจจุบัน - กำหนดให้หน่วยงานมี นโยบายและ วางแผนการทำงานที่คล่องตัวขึ้น
๔. ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

๒.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
☐ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☐ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☐ ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
๑. เหตุความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
เหตุความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุไม่เพียงพอ ต่อการ ปฏิบัติงาน - ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ ชัดเจน - การใช้จ่าย งบประมาณตาม โครงการมีความสับสน เสี่ยงต่อข้อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ
๒. ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
๓. วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	
การดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง	- กำชับให้หน่วยงาน เจ้าของงบประมาณ จัดทำแผนการเบิกจ่าย แต่ละไตรมาสให้ตรง กับความต้องการใช้ งานมากที่สุด - ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบันสามารถ ตรวจสอบได้ตลอดเวลา - มีหัวหน้าพัสดุกำ ดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
๔. ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

