

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

\*\*\*\*\*

1. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดการพัสดุในหน่วยงาน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง การจัดการพัสดุในหน่วยงาน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดการพัสดุในหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การจัดการพัสดุในหน่วยงาน กรณีพัสดุของหน่วยงานสูญหาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-การไม่ลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน - การจำหน่ายพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาตรวจทานและกำกับควบคุมเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้เหมาะสม มากขึ้น ○ เหตุผลอื่นโปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำระเบียบคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบ พัสดุ -จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ เพื่อดูแลรักษาสถานที่และ ทรัพย์สินของราชการ -เวรรักษาการณ์ดำเนินการดูแล ตรวจสอบทรัพย์สินของราชการ อย่างเคร่งครัดเป็นประจำทุกวัน ก่อนส่งมอบและรับเวรณ์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	30 มกราคม 2566

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง**  
**ประจำปีงบประมาณ 2566**  
**ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 (รอบ 6 เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การยกยอกเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบตั้งแต่วางแผนการจัดเก็บนอกสถานที่เตรียม ใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จรับเงินรวบรวมและนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. แจ้งผู้เสียค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้มาชำระที่สำนักงาน 2. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ให้ผู้ชำระภาษีมาชำระ ที่หน่วยงาน 2. จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการยกยอกเงินค่าภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

3.เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(ไปรตระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ให้ผู้ชำระภาษีมาชำระที่หน่วยงาน 2.จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	