



แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
(รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๔-๓๖๖๔ ต่อ ๒๒๕

โทรสาร ๐-๕๓๐๔-๓๖๖๔ ต่อ ๒๒๔

<http://www.maepong.go.th/main.php>

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)  
เทศบาลตำบลแม่โป่ง

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
<input type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต <input type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
โอกาส/ความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน</li> <li>- ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ</li> <li>- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องถิ่นรายใหม่เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ</li> <li>- งานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินให้มาชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นได้</li> </ul>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำสื่อในการโฆษณา เช่น ป้าย แผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี</li> <li>- การออกหนังสือ แจ้งและทวงถามตาม ระเบียบ ทุกชั้นตอนต่อ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี</li> <li>- ดำเนินการจัดทำแผนที่ ภาษีเพื่อให้ การจัดเก็บภาษีเป็นระบบ มากยิ่งขึ้น</li> <li>- ตรวจสอบฐานข้อมูล ภาษีให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>- กำหนดให้หน่วยงานมี นโยบายและ วางแผนการทำงานที่คล่องตัวขึ้น</li> </ul>

**๒.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ**

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต <input type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต <input type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
โอกาส/ความเสี่ยง	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุไม่เพียงพอ ต่อการ ปฏิบัติงาน - ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ ชัดเจน - การใช้จ่าย งบประมาณตาม โครงการมีความสับสน เสี่ยงต่อข้อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- กำชับให้หน่วยงาน เจ้าของงบประมาณ จัดทำแผนการเบิกจ่าย แต่ละไตรมาสให้ตรง กับความต้องการใช้ งานมากที่สุด - ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบันสามารถ ตรวจสอบได้ทุกเวลา - มีหัวหน้าพัสดุกำ ดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

