

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลแม่สรวย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และ กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 2.ระยะเวลาขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 3.วางมาตรการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างชัดเจน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมขึ้น ☐ เหตุผลอื่น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	1.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการขออนุมัติอนุญาตตามอำนาจหน้าที่ 2.แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพิมพ์ทิพย์ พิชัย
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือนปีที่รายงาน	30 มีนาคม 2566

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลแม่สรวย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตที่ดินและถมดิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และ กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 2.ระยะเวลาขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 3.วางมาตรการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างชัดเจน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมขึ้น ☐ เหตุผลอื่น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	1.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการขออนุมัติอนุญาตตามอำนาจหน้าที่ 2.แบบคำขออนุญาตที่ดินหรือถมดิน -ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพิมพ์ทิพย์ พิชัย
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือนปีที่รายงาน	30 มีนาคม 2566

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลแม่สรวย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และ กำกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 2.ระยะเวลาขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 3.วางมาตรการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างชัดเจน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมขึ้น ☐ เหตุผลอื่น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการขออนุมัติอนุญาตตามอำนาจหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพิมพ์ทิพย์ พิชัย
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือนปีที่รายงาน	30 มีนาคม 2566

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลแม่สรวย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การประเมินภาษีที่ต่ำกว่าความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และ กำกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 2.มีการตรวจแบบการยื่นภาษีจากหน่วยงานตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ว่า ราคาประเมินที่คิดตรงกับการยื่นแบบมากน้อยแค่ไหน มีการตรวจสอบทานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมขึ้น ☐ เหตุผลอื่น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจแบบการยื่นภาษีจากหน่วยงานตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ว่า ราคาประเมินที่คิดตรงกับการยื่นแบบมากน้อยแค่ไหนมีการตรวจสอบทาน ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	1.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการขออนุมัติอนุญาตตามอำนาจหน้าที่ 2.การตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานภายนอก เช่น สตง./สนง.ท้องถิ่น จังหวัด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพิมพ์ทิพย์ พิชัย
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือนปีที่รายงาน	30 มีนาคม 2566

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลแม่สรวย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการนำรถหรือน้ำมันไปใช้ส่วนตัว หรืออาจดูน้ำมันระหว่างทาง หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือทอนเป็นเงินสดโดยร่วมมือกับผู้ประกอบการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด มีการตรวจสอบทานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 2.วางมาตรการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างชัดเจน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมขึ้น ☐ เหตุผลอื่น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และตรวจเช็คเลขไมล์รถ แบบ 3 แบบ 4 ให้มีความสัมพันธ์กัน เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	รายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางและ-ฎีกาการเบิกจ่ายน้ำมัน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพิมพ์ทิพย์ พิชัย
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือนปีที่รายงาน	30 มีนาคม 2566

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลแม่สรวย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	.เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และ กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 2.มีการตรวจสอบทานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 3.ตรวจสอบภาษีรายได้ของผู้ให้เช่าที่พัก ว่าได้เสียภาษีที่คิดจากอัตราค่าเช่าตามความจริงหรือไม่ 4.วางมาตรการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างชัดเจน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมขึ้น ☐ เหตุผลอื่น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบทานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ตรวจสอบภาษีรายได้ของผู้ให้เช่าที่พัก ว่าได้เสียภาษีที่คิดจากอัตราค่าเช่าตามความจริงหรือไม่
ตัวชี้วัด	1.ถูกการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ 2.การตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานภายนอก เช่น สตง./สนง.ท้องถิ่น จังหวัด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพิมพ์ทิพย์ พิชัย
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือนปีที่รายงาน	30 มีนาคม 2566

