



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย.....

ที่ ขร.๗๕๓๐๑/๐๗๖..... วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔.....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์
ประจำปี ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน).....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

๑.เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้หน่วยงาน
ของรัฐถือปฏิบัติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติที่จะต้องมีการพิจารณาถึงความ
เสี่ยงและโอกาสอาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสมทั้งมี
กระบวนการให้บุคลากรในองค์กรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อผลักดันให้เกิดการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (งวด ๖ เดือน)เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการ
ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรค ตลอดจนนำเสนอแนวทางหรือข้อเสนอแนะสำหรับการบริหาร
ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๔ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดคือ การบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ต่อไปโดยรายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

๓.ข้อพิจารณา

- ๓.๑ เพื่อพิจารณาพัฒนาปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓.๒ เพื่อพิจารณาดำเนินการประกาศเผยแพร่ทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายณัฐวิทย์ เปลี๋ยวิญญา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- ข้อคิดเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ) 
(นายคเชนทร์ ทิพย์คำ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการรักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

- ความคิดเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....
.....

(ลงชื่อ) 
(นางสาวกฤษณา นามวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

- ข้อพิจารณาสั่งการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ) 
(นายถวิล ทานศิลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การตรวจสอบการมีชีวิตอยู่และที่อยู่ปัจจุบันของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ระยะเวลาในการจ่ายเงิน ๒.การเก็บรักษาเงินสดเหลือจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ย้ายที่อยู่ แต่ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาชุมชนทราบ ๒.การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดให้แก่ผู้รับมอบอำนาจและกรณี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิตก่อนได้รับเงินจาก อบต. ๓.เจ้าหน้าที่เก็บเงินสดไว้ในมือ
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ประชาสัมพันธ์แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำหมู่บ้านหรือ ผู้แทนหมู่บ้านรับเงินให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อให้มารับ เงินโดยพร้อมเพียงกัน ๒.ประชาสัมพันธ์แนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องกรณีผู้มีสิทธิรับเบี้ยฯ ย้ายที่อยู่ ๓.หัวหน้างานต้องกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่นำเงินเหลือจ่ายฝากตู้เซฟ อบต. ก่อนนำเงินคืนเข้าบัญชี
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงความประสงค์ ในการรับเงินบ่อยครั้งโดยไม่ได้บอกแจ้งกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าทำให้ยังมีผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงการรับเงินระหว่างเดือนอยู่
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กำหนดแผนการออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพ ๒.จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ส่งตามช่องทางต่างๆ ๓.ออกประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่
ตัวชี้วัด	๑.ไม่ปรากฏจำนวนคนรับเงินเกินสิทธิ์หรือสิทธิ์ลดลงหรือไม่มีสิทธิ์เลย ๒.การจ่ายเบี้ยยังชีพแต่ละประเภทเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายคเชนทร์ ทิพย์คำ
สังกัด	สำนักงานปลัด อบต.แม่เจดีย์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีทุกประเภทและค่าธรรมเนียม ๒.การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าภาษีทุกประเภทและค่าธรรมเนียมประจำวัน ๓.การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าภาษีทุกประเภทและค่าธรรมเนียมประจำปี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ต้นขั้วใบเสร็จกับสำเนาใบเสร็จไม่ตรงกัน ๒.เลขที่ใบเสร็จในแต่ละเล่มอาจพิมพ์จำนวนฉบับที่ติดเล่มกับเลขที่ไม่ตรงกัน ๓.บันทึกบัญชีการรับ-จ่ายใบเสร็จไม่ถูกต้อง
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบใบเสร็จรับที่เล่มที่/เลขที่ ที่สั่งซื้อมาจากโรงพิมพ์ทุกเล่มทุกฉบับ ๒.กำกับดูแลตรวจสอบต้นขั้วใบเสร็จรับเงินกับสำเนาใบเสร็จรับเงินอย่างละเอียดทุกครั้งก่อนนำเงินส่งคลัง ๓.กำกับดูแลตรวจสอบการรายงานการใช้ใบเสร็จ ณ วันสิ้นปีให้ถูกต้องครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
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.ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบใบเสร็จรับที่เล่มที่/เลขที่ ที่สั่งซื้อมาจากโรงพิมพ์ทุกเล่มทุกฉบับ ๒.กำกับดูแลตรวจสอบต้นขั้วใบเสร็จรับเงินกับสำเนาใบเสร็จรับเงินอย่างละเอียดทุกครั้งก่อนนำเงินส่งคลัง ๓.กำกับดูแลตรวจสอบการรายงานการใช้ใบเสร็จ ณ วันสิ้นปีให้ถูกต้องครบถ้วน
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนคนรับเงินเกินสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏข้อบกพร่องจากการตรวจสอบการเงินบัญชีประจำปีจาก สตง.
ผู้รายงาน	นางมัณฑนาญจน์ แก้วก่อ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔