



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖
รอบที่ ๒ เดือนเมษายน ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. ชื่อกิจกรรม	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- จำนวนโครงการที่มากกว่าสถานการณ์คลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร - จำนวนโครงการที่มากทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขาดเสถียรภาพ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การประชาสัมพันธ์บริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้นำท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบระเบียบ กฎหมายในการจัดทำแผนและหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) - ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการมีหน้าที่ในการรวบรวมจัดทำแผน พิจารณา ในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ โดยพิจารณาจากสถานะทางการคลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อนำโครงการที่เป็นความต้องการของหมู่บ้านและเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
ตัวชี้วัด	- จำนวนความเหมาะสมกับสถานการณ์คลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ผลดำเนินงาน	- ดำเนินการในการจัดประชุมอบรมทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผู้รายงาน	นายเอกชัย วัฒนโพธิ์ทอง (หัวหน้าสำนักปลัด)
สังกัด	สำนักปลัด อบต.ดงมหาวัน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

๒. ชื่อกิจกรรม	การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการบริหาร
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีบ่อยครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมาเพื่อสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายได้อย่างเหมาะสมลดจำนวนครั้งในการของบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด	การลดลงของจำนวนครั้งการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ผลดำเนินงาน	การโอนงบประมาณในช่วงไตรมาสแรกเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาจำนวนครั้งใกล้เคียงกัน
ผู้รายงาน	นายเอกชัย วัฒนโพธิ์ทอง (หัวหน้าสำนักปลัด)
สังกัด	สำนักปลัด อบต.ดงมหาวัน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลงมทาวัน (กองคลัง)
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

๓. ชื่อกิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.การจัดซื้อจัดจ้าง มีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒.มีความคลาดเคลื่อนในวิธีปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายเช่นการยกเลิกรายการ หรือมีความเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ๓.เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ ๒.มีการควบคุม ติดตาม สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๓.มีแผนการติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ ๔.การส่งบุคลากรเข้ารับราชการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับวิทยาการต่างๆตลอดจนเทคนิคในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ ๒.การกำกับดูแลตรวจสอบจากหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง
ตัวชี้วัด	การดำเนินการไม่ปรากฏข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบภายใน
ผลดำเนินงาน	ไม่ปรากฏข้อบกพร่องจากการตรวจสอบการเงินประจำปีจาก สตง.
ผู้รายงาน	นางฉลอมเนตร อุดปิน (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	กองคลัง อบต.ดงมทาวัน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลงมหัววัน
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

๔. ชื่อกิจกรรม	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระเบียบ/กฎหมาย ข้อยกเว้น มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ กฎหมาย ข้อยกเว้นฯ ทำให้บุคลากรยังสับสนในการปฏิบัติงานและขาดความรู้ความเข้าใจต้องเข้ารับการอบรม/ศึกษาระเบียบอย่างต่อเนื่อง ๒. มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ๓. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ารับการอบรม LTax๓๐๐๐ โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ ข้อยกเว้น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๑. มีการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่มีข้อมูลที่ดินบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ๒. เจ้าหน้าที่ทำแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม LTAX ๓๐๐๐
ตัวชี้วัด	การดำเนินการไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน
ผลดำเนินงาน	ไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากการตรวจสอบการเงินประจำปีจาก สตง.
ผู้รายงาน	นางฉลองเนตร อุดปิน (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะวัน
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

๕. ชื่อกิจกรรม	กิจกรรมงานการเงินและบัญชี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ/ตามหนังสือสั่งการฯ -การจัดทำบัญชีของหน่วยงานราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระเบียบ/กฎหมาย ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับฯ ทำให้บุคลากรยังสับสนในการปฏิบัติงานและขาด ความรู้ความเข้าใจต้องเข้ารับการอบรม/ศึกษา ระเบียบอย่างต่อเนื่อง ๒.การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ทราบ การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง การเพื่อปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. การกำกับดูแลตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงาน/ ผู้อำนวยการกอง
ตัวชี้วัด	การดำเนินการไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากหน่วย ตรวจสอบภายใน
ผลดำเนินงาน	ไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากการตรวจสอบการเงิน ประจำปีจาก สตง.
ผู้รายงาน	นางฉลองเนตร อุดปิน (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลงมหวาน
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

๖. ชื่อกิจกรรม	การประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคากลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการประมาณก่อสร้างและการกำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. ราคาวัดุดบางรายการไม่มีในพาณิชย์จังหวัด ๒. การกำหนดราคากลางอาจเป็นราคาที่สูงกว่าท้องตลาด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. หากวัดุดก่อสร้างไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ให้ใช้ราคาวัดุดก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา ๑ ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบและส่วนที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูลโดยการเข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่อง การออกแบบก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัดุดก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในพื้นที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด
ตัวชี้วัด	๑. ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน ๒. ไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก สดง.
ผลดำเนินงาน	การประมาณราคาก่อสร้างและกำหนดราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ผู้รายงาน	นายสุวิน ไชยสาร (ผู้อำนวยการกองช่าง)
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบที่ ๒ เดือนเมษายน ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้น
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เมษายน ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ชื่อกิจกรรม	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- จำนวนโครงการที่มากกว่าสถานการณ์คลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร - จำนวนโครงการที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขาดเสถียรภาพ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การประชาสัมพันธ์บริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้นำท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบระเบียบ กฎหมายในการจัดทำแผนและหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) - ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการมีหน้าที่ในการรวบรวมจัดทำแผน พิจารณา ในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ โดยพิจารณาจากสถานะทางการคลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อนำโครงการการที่เป็นความต้องการของหมู่บ้านและเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้น
ตัวชี้วัด	- จำนวนความเหมาะสมกับสถานการณ์คลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ผลดำเนินงาน	- ดำเนินการในการจัดประชุมอบรมทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผู้รายงาน	นายเอกชัย วัฒนโพธิ์ทอง (หัวหน้าสำนักปลัด)
สังกัด	สำนักปลัด อบต.ดงมะหว้น
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เมษายน ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ชื่อกิจกรรม	การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการบริหาร
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีบ่อยครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายได้อย่างเหมาะสมลดจำนวนครั้งในการของงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด	การลดลงของจำนวนครั้งการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ผลดำเนินงาน	การโอนงบประมาณในช่วงไตรมาสแรกเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีจำนวนครั้งใกล้เคียงกัน
ผู้รายงาน	นายเอกชัย วัฒนโพธิ์ทอง (หัวหน้าสำนักปลัด)
สังกัด	สำนักปลัด อบต.ดงมหาวัน
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน (กองคลัง)
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เมษายน ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๖)

๓. ชื่อกิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.การจัดซื้อจัดจ้าง มีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒.มีความคลาดเคลื่อนในวิธีปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายเช่นการยกเลิกรายการ หรือมีความเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ๓.เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ ๒.มีการควบคุม ติดตาม สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๓.มีแผนการติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ ๔.การส่งบุคลากรเข้ารับราชการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับวิทยาการต่างๆตลอดจนเทคนิคในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ ๒.การกำกับดูแลตรวจสอบจากหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง
ตัวชี้วัด	การดำเนินการไม่ปรากฏข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบภายใน
ผลดำเนินงาน	ไม่ปรากฏข้อบกพร่องจากการตรวจสอบการเงินประจำปีจาก สตง.
ผู้รายงาน	นางฉลอมเนตร อุดปิน (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	กองคลัง อบต.ดงมหาวัน
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖