

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความ เสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภท เสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับ เสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง			
<p>๑.งานประมาณ การและการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง</p>	<p>๑. การขึ้น-ลงของ ราคาวัสดุตาม ท้องตลาดไม่คงที่ ๒. การไม่ติดตาม ตรวจตราอย่าง ละเอียดและ ต่อเนื่องของผู้ ควบคุม ๓. การไม่ปฏิบัติตาม ตามรูปแบบสัญญา จ้างของผู้รับจ้าง</p>	<p>๑. ราคาวัสดุต่างๆมีความ ผันผวนตามราคา ท้องตลาดทำให้การ ประมาณราคาต้องแก้ไข ตลอดเวลา ๒. เนื่องจากภาระงานที่ เพิ่มมากขึ้นทำให้ขาดการ ติดตามตรวจตราอย่าง ละเอียดและต่อเนื่อง ๓. ผู้รับจ้างบางรายไม่ ปฏิบัติตามตามรูปแบบ สัญญาจ้าง</p>	F,O	๔	๔	๑๖	สูง	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ติดตาม ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับราคา วัสดุต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ ๒. มีมาตรการกำชับและ ติดตามการปฏิบัติงานของ ผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ผู้ควบคุมงานชี้แจงกับ ผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตาม รูปแบบสัญญาจ้างอย่าง ถูกต้องครบถ้วน</p>	กองช่าง

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/การลด ามเงินการ บริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง			
๒. การจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ ทางการแพทย์ เพื่อป้องกัน โรคโควิด ๑๙	การไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติฯ ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง การที่เกี่ยวข้อง	๑. เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับ มอบหมายขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดซื้อ จัดจ้างเกี่ยวกับวัสดุทางการ แพทย์เพื่อใช้ในการ ป้องกันโรคโควิด-๑๙ ดังกล่าว ๒. แนวทางที่ไม่ชัดเจน ของหนังสือสั่งการ เกี่ยวกับ การเบิกจ่ายเงิน ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ ดังกล่าว	C	๔	๔	๑๖	สูง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติตามด้วย ความละเอียดรอบคอบและ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ๒. หัวหน้าส่วนราชการและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการ ปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินเพื่อ จัดซื้อจัดจ้างวัสดุทางการแพทย์ ดังกล่าว	กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง			
๓.การติดตามและประเมินผล การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ การระดมความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๓	การเบิกจ่ายของผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับอปท.	C	๓	๓	๙	ปานกลาง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กองการศึกษา

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง			
๔.การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนกับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับจากหน่วยงานรัฐ	๑. ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพยังขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง กรณีการเสียชีวิต การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ อาศัย และการได้รับเงินค่าตอบแทน สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากหน่วยงานของรัฐ ๒. แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่าย	F, O เสี่ยง	๑	๓	๓	น้อย	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	สำนักปลัด

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางกาญจนา มีมาลี)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔