

**ผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
(ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)**

๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ประเด็นความเสี่ยง	การจัดซื้อ - จัดจ้างวัสดุทางการแพทย์ เพื่อป้องกันโรคโควิด ๑๙
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ฯ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้วยความ ละเอียด รอบคอบและเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้อย่าง ครบถ้วน ๒. หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินเพื่อจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	การดำเนินการไม่เกิดข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารสมบรูณ์ครบถ้วน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองคลัง
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. งานประมาณการและการควบคุมงานก่อสร้าง

ประเด็นความเสี่ยง	งานประมาณการและควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การขึ้น-ลงของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ ๒. การไม่ติดตามตรวจตราอย่างละเอียดและต่อเนื่องของผู้ควบคุม ๓. การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง
มาตรการ/การดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตาม ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับราคาวัสดุต่างๆ เพื่อให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๒. มีมาตรการกำชับและติดตามการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ผู้ควบคุมงานชี้แจงกับผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามรูปแบบสัญญาจ้างอย่างถูกต้องครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	สูง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนจากการก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการเบิกจ่ายเงินตามฎีกาที่ถูกต้อง ๒. ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองช่าง
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๓. การติดตามและประเมินผลการจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ประเด็นความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผลการจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเพื่อทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	แบบรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ผลการดำเนินงาน	คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ ยังมีได้ดำเนินการซึ่งจะสามารถติดตามและประเมินผล ฯ ได้ ในช่วงหลังสิ้นปีงบประมาณทำให้ไม่สามารถให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขแก่หน่วยรับเงินอุดหนุนได้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองการศึกษาฯ
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๔. การเบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ

ประเด็นความเสี่ยง	การเบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนกับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับจากหน่วยงานรัฐ
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเบี้ย ยังชีพให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ระดับความเสี่ยง	น้อย
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัดอบต.
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕