

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณืความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง			
การทุจริตซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ	การไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติฯ ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	๑. เกิดข้อผิดพลาดใน ขั้นตอนการจัดทำเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. แนวทางที่ไม่ชัดเจน ของหนังสือสั่งการ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ ดังกล่าว	C	๓	๓	๙	ปาน กลาง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่รับ มอบหมายให้ปฏิบัติงานด้วย ความละเอียดรอบคอบและ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ๒. หัวหน้าส่วนราชการและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทาง ปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน ดังกล่าวฯ	กองคลัง

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

ประเด็นความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสียหายที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสียหาย			ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง			
การติดตามและ ประเมินผลการ เบิก จ่ายเงิน อุดหนุน ค่าอาหาร กลางวัน ขององค์การ บริหารส่วน ตำบลเวียง	การไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยเงินอุดหนุนของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๓	การเบิกจ่ายของ ผู้ขอรับเงิน อุดหนุนไม่ เป็นไปตาม ระเบียบและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องของ อปท.	C	๓	๓	๙	ปาน กลาง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามและประเมินผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนขององค์การ บริหารส่วนตำบลเพื่อทำหน้าที่ ติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กอง การศึกษา

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/การบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง			
การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนกับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับจากหน่วยงานรัฐ	<p>๑. ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพยังขาดความร่วมมื่อในการแจ้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิต การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย และการได้รับเงินค่าตอบแทน สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จาก หน่วยงานของรัฐ</p> <p>๒. แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเบิกจ่าย</p>	F,O	๑	๓	๓	น้อย	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน</p>	สำนักปลัด

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางกาญจนา มีมาลี)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด