



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

๑. งบประมาณการก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง

ประเด็นความเสี่ยง	งานประมาณการก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. การขึ้นลงของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ ๒. การไม่ติดตามตรวจตราอย่างละเอียดและต่อเนื่องของผู้ควบคุมงาน ๓. การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับราคาวัสดุต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อให้เป็นปัจจุบันที่สุด ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุม และเป็นระบบ โดยมีการวางแผนและลำดับความสำคัญของงาน ๓. ผู้ควบคุมงานต้องชี้แจงกับผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามรูปแบบสัญญาจ้างอย่างถูกต้องครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนจากการก่อสร้าง
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการเบิกจ่ายเงินตามฎีกาที่ถูกต้อง ๒. ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ปัญหาและอุปสรรค	เจ้าหน้าที่กองช่างมีไม่เพียงพอ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองช่าง

๒. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

ประเด็นความเสี่ยง	การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
เหตุการณ์ความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง	การส่งเอกสารเงินอุดหนุนจากทางหมู่บ้าน หรือหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนช้า ผิดพลาด และอาจไม่ทันห้วงเวลาการเบิกจ่าย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ๒. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว ๓. ประชุมกำชับหน่วยงาน/หมู่บ้านที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้ดำเนินการตามห้วงระยะเวลา และให้ตรวจทานเรื่องเอกสารอย่างรัดกุม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ความถูกต้องในการเบิกจ่าย
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการเบิกจ่ายเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองคลัง

๓. การติดตามและประเมินผลการเบิก-จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ประเด็นความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผลการเบิก-จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	แบบรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ยังมีได้ดำเนินการ โดยจะสามารถดำเนินการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนได้ในช่วงหลังสิ้นปีงบประมาณทำให้ไม่สามารให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขแก่หน่วยรับเงินอุดหนุนได้
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองการศึกษาฯ

๔. การเบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ประเด็นความเสี่ยง	การเบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนกับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ ๒. การดำเนินการด้านเอกสารของเจ้าหน้าที่ที่มีความผิดพลาด เช่น ผู้รับเบี้ยขอรับผ่านบัญชีธนาคาร แต่เจ้าหน้าที่ใส่ข้อมูลผิดเป็นมารับเป็นเงินสด เป็นต้น ๓. ข้อมูลมีการเคลื่อนไหวตลอด เช่น อัตราการเสียชีวิต เป็นต้น ทำให้ประมาณการที่ให้กับธนาคารไม่เป็นปัจจุบันกับวันที่ไปรับเงิน เป็นต้น
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้ละเอียดถี่ถ้วนให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด อบต.