

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง			
งานประมาณการก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง	๑.การขึ้น-ลงของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ ๒.การไม่ติดตามตรวจตราอย่างละเอียดและต่อเนื่องของผู้ควบคุมงาน ๓.การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง	๑.ราคาวัสดุต่างๆมีความผันผวนตามราคาท้องตลาด ทำให้การประมาณการราคาต้องแก้ไขอยู่บ่อยครั้ง ๒.งานควบคุมงานก่อสร้าง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้าง ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน บุคลากรหนึ่งคนต้องรับผิดชอบในการควบคุมงานหลายโครงการ ในเวลาเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ อีกหลายด้านทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ๓.ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติตามรูปแบบสัญญาจ้าง	ด้านการปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๒	ปานกลาง	๑.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับราคาวัสดุต่างๆอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นปัจจุบันที่สุด ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุมและเป็นระบบ โดยมีการวางแผนและลำดับความสำคัญของงาน ๓.ผู้ควบคุมงานต้องชี้แจงกับผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามรูปแบบสัญญาจ้างอย่างถูกต้อง ครบถ้วน	กองช่าง

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง			
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน	การส่งเอกสารเงินอุดหนุนจากทางหมู่บ้าน หรือหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนล่าช้า และอาจไม่ทันห้วงเวลาการเบิกจ่าย	๑.เกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการสื่อสารเรื่องเอกสารการขอรับเงินอุดหนุน ๒.หน่วยงาน/หมู่บ้าน ที่ขอรับเงินอุดหนุน จัดส่งเอกสารผิดพลาด และล่าช้าอาจไม่ทันกำหนดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน	ด้านการปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ๒.หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว ๓.ประชุมกำชับหน่วยงาน/หมู่บ้านที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้ดำเนินการตามห้วงระยะเวลา และให้ตรวจทานเรื่องเอกสารอย่างรัดกุม	สำนักปลัด/กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง			
การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	การเบิกจ่ายของผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับอปท.	ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ ด้านการปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้เงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กองการศึกษาฯ

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง			
การเบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ	<p>๑.การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนกับสิทธิประโยชน์อื่นๆที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๒.การดำเนินการด้านเอกสารของเจ้าหน้าที่มีความผิดพลาด เช่น ผู้รับเบี้ยขอรับผ่านบัญชีธนาคาร แต่เจ้าหน้าที่ใส่ข้อมูลผิดเป็นมารับเป็นเงินสด เป็นต้น</p> <p>๓.ข้อมูลมีการเคลื่อนไหวตลอด เช่น อัตราการเสียชีวิต เป็นต้น ทำให้ประมาณการที่ให้กับธนาคารไม่เป็นปัจจุบันกับวันที่ไปรับเงิน เป็นต้น</p>	<p>๑.ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพยังขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง กรณีการเสียชีวิต การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย และการได้รับเงินค่าตอบแทน สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบ เนื่องจากเอกสารที่เยอะทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น</p> <p>๓.ต้องทำการตกลงใหม่กับทางธนาคารว่าใบประมาณการราคาที่ให้ก่อนจะไม่ใช่อัตราจริง เพราะข้อมูลประชากรมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา</p>	<p>ด้านการเงิน</p> <p>ด้านการปฏิบัติงาน</p>	๑	๓	๓	น้อย	<p>๑.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p> <p>๒.ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้ละเอียดถี่ถ้วน ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน</p>	สำนักปลัด อบต.