



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.เวียง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.เวียง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.เวียง
ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ มิตร คนสนิทสนมใกล้ชิดก่อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.เวียง ๒.มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมและดินโคลนถล่มในพื้นที่รับผิดชอบของอบต.เวียง ๓.มีการช่วยเหลือด้วยการมอบกระสอบทรายและถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดอบต.เวียง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีงานประมาณการก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานประมาณการก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	การประมาณการงานก่อสร้าง และการควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การขึ้นลงของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ ๒. การไม่ติดตามตรวจตราอย่างละเอียดและต่อเนื่องของผู้ควบคุมงาน ๓. การไม่ปฏิบัติตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับราคาวัสดุต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้เป็นปัจจุบันที่สุด ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุม และเป็นระบบ โดยมีการวางแผนและลำดับความสำคัญของงาน ๓. ผู้ควบคุมงานต้องชี้แจงกับผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามรูปแบบสัญญาจ้างอย่างถูกต้องครบถ้วน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. สำรองการปรับปรุงราคาพาณิชย์ในจังหวัดอย่างสม่ำเสมอ ๒. ควบคุมงานก่อสร้างด้วยองค์ความรู้และให้เป็นไปตามแบบ และตรวจงานอย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนจากการก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการเบิกจ่ายเงินตามฎีกาที่ถูกต้อง ๒. ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองช่างอบต.เวียง
สังกัด	กองช่างอบต.เวียง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ มกราคม ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภท
ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การส่งเอกสารเงินอุดหนุนจากทางหมู่บ้าน หรือหน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุนช้า ผิดพลาด และอาจไม่ทันห้วงเวลาการ เบิกจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้วยความ ละเอียด รอบคอบ และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ๒. หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน ประชุมหรือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน อุดหนุน ๓. ประชุมกำชับหน่วยงาน/หมู่บ้านที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้ ดำเนินการตามห้วงระยะเวลา และให้ตรวจทานเรื่องเอกสาร อย่างรัดกุม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความ เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทาง ปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ๒. จัดประชุมกำชับหน่วยงาน/หมู่บ้านที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้ ดำเนินการตามห้วงระยะเวลา และให้ตรวจทานเรื่องเอกสาร อย่างรัดกุม
ตัวชี้วัด	ความถูกต้องในการเบิกจ่าย
ผลการดำเนินงาน	มีการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารการ เบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้รายงาน	งานการเงิน
สังกัด	กองคลังอบต.เวียง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ มกราคม ๒๕๖๗

๔. การเบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนกับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ ๒. การดำเนินการด้านเอกสารของเจ้าหน้าที่ที่มีความผิดพลาด เช่น ผู้รับเบี้ยขอรับผ่านบัญชีธนาคาร แต่เจ้าหน้าที่ใส่ข้อมูลผิด เป็นมารับเป็นเงินสด เป็นต้น ๓. ข้อมูลมีการเคลื่อนไหวตลอด เช่น อัตราการเสียชีวิต เป็นต้น ทำให้ประมาณการที่ให้กับธนาคารไม่เป็นปัจจุบันกับวันที่ไปรับเงิน เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้ละเอียดถี่ถ้วน ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานการเงิน
สังกัด	กองคลังอบต.เวียง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ มกราคม ๒๕๖๗