

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าสัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง			
๑. งานประมาณการ และควบคุมงานก่อสร้าง	๑. การขึ้น - ลงของราคา วัสดุตามที่ตกลงค่าไม่คงที่ ๒. การไม่ติดตาม ตรวจ ตราอย่างละเอียดและ ต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ ๓. การไม่ปฏิบัติตาม รูปแบบสัญญาจ้างของผู้ รับจ้าง	๑. ราคาวัสดุต่างๆไม่คงที่ ทำให้การประมาณราคา ต่างๆ ต้องแก้ไข ตลอดเวลา ๒. ราคากลางที่กำหนด โดยสำนักงานไม่สอดคล้อง กับราคาท้องถิ่น ๓. การไม่ติดตามและ ต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ ๔. ผู้รับจ้างบางรายไม่ ปฏิบัติตามตามรูปแบบ สัญญาจ้าง	F,O	๔	๕	๒๐	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตาม ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับราคาสวัสดุ ต่างๆอยู่เสมอ เพื่อให้ทัน สถานการณ์ปัจจุบัน ๒. การกำหนดราคากลางวัสดุ ก่อสร้าง ควรกำหนดให้ สอดคล้องกับราคาท้องถิ่นแต่ ละอำเภอ	กองช่าง	
๒.การจัดซื้อ - จัดจ้าง วัสดุทางการแพทย์ เพื่อ ป้องกันโรคโควิด-๑๙	การไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดซื้อ จัดจ้างเกี่ยวกับวัสดุทาง การแพทย์ เพื่อใช้ในการ ป้องกันโรคโควิด-๑๙ ดังกล่าว	C	๔	๔	๑๖	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติตามด้วย ความละเอียดรอบคอบและ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	กอง สาธารณสุข	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าซาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง			
๓. การติดตามและประเมินผล การดูแล และควบคุมพัสดุ ส่วนกลางของหน่วยงาน ภายใต้สังกัดกอง การศึกษาเทศบาลตำบล ป่าซาง	การไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากมีการรับโอนงาน พัสดุของหน่วยงานคลัง เทศบาลตำบลป่าซาง ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ งาน พัสดุ ของ กอง การศึกษารับผิดชอบดูแล และควบคุมพัสดุส่วนกลาง ในหน่วยงานภายใต้สังกัด กองการศึกษา	ไม่มี การติดตามประเมินผลการเบิก จ่ายเงินอุดหนุนว่าเงินที่ อุ ด หนุน ไป มี การ ดำเนินการเป็นไปตาม วัตถุประสงค์หรือไม่	C	๓	๓	๙	ปานกลาง	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแล และควบคุมพัสดุส่วนกลางของ หน่วยงาน ภายใต้สังกัดกอง การศึกษา เทศบาลตำบลป่าซางเพื่อ ทำหน้าที่ดูแล และควบคุมพัสดุ ส่วนกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	กองการศึกษา
								- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแล พัสดุส่วนกลางของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดเทศบาลตำบลป่าซาง ทั้ง ๔ แห่ง เพื่อทำหน้าที่ดูแล พัสดุ ส่วนกลาง และรายงานผลการ ดำเนินงานแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัด ทราบ	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าซาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง			
๔. การเบิกจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพเกิด ความผิดพลาด ไม่ตรงกับ ชื่อแท้จริง	ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ยังขาด ความร่วมมือในการแจ้ง ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง และ การได้รับเงิน ค่าตอบแทนสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากหน่วยงานของรัฐ	F,O	๓	๓	๓	ต่ำ	๑. กู้ซบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องโดย เคร่งครัด ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ๓. ตรวจสอบข้อมูลการได้รับ สวัสดิการของรัฐ โดยใช้ระบบ สารสนเทศการจัดทำฐานข้อมูลเบี้ย ยังชีพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือนก่อนการ เบิกจ่ายเบี้ย ยังชีพ	สำนัก ปลัดเทศบาล