

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าซาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง			
๑. งานประมาณการ และควบคุมงาน ก่อสร้าง	๑. การขึ้น - ลงของ ราคาวัสดุตาม ท้องตลาดไม่คงที่ ๒. การไม่ติดตาม ตรวจ ตราอย่างละเอียดและ ต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ ๓. การไม่ปฏิบัติงาน ตามรูปแบบสัญญาจ้าง ของผู้รับจ้าง	๑. ราคาวัสดุต่างๆไม่ คงที่ ทำให้การ ประมาณราคาต่างๆ ต้องแก้ไขตลอดเวลา ๒.ราคากลางที่กำหนด โดยสำนักงานไม่ สอดคล้องกับราคา ท้องถิ่น ๓. การไม่ติดตามและ ต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ ๔. ผู้รับจ้างบางรายไม่ ปฏิบัติงานตาม รูปแบบสัญญาจ้าง	F,O	๔	๕	๒๐	สูงมาก	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตาม ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับราคาวัสดุ ต่างๆอยู่เสมอ เพื่อให้ทัน สถานการณ์ปัจจุบัน ๒. การกำหนดราคากลางวัสดุ ก่อสร้าง ควรกำหนดให้ สอดคล้องกับราคาท้องถิ่นแต่ ละอำเภอ	กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าซาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภท ความ เสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง			
2. การติดตามและประเมินผลการดูแลและควบคุมพัสดุ ส่วน กลาง ของ หน่วยงานภายใต้สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลป่าซาง	การไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากมีการรับโอนงานพัสดุของหน่วยงานคลังเทศบาลตำบลป่าซาง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้งานพัสดุของกองการศึกษา รับผิดชอบดูแล และควบคุมพัสดุส่วนกลางในหน่วยงานภายใต้สังกัดกองการศึกษา	การติดตามประเมินผล การดูแล และ ควบคุมพัสดุ ส่วนกลางที่ได้รับมอบให้หน่วยงานภายใต้สังกัดและดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือไม่	C	2	2	4	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแล และควบคุมพัสดุส่วนกลางของหน่วยงานภายใต้สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าซาง เพื่อทำหน้าที่ดูแล และควบคุมพัสดุส่วนกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลพัสดุส่วนกลางของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลป่าซาง ทั้ง ๔ แห่ง เพื่อทำหน้าที่ดูแล พักดูส่วนกลาง และรายงานผลการดำเนินงานแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ 	กองการศึกษา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าซาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภท ความ เสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง			
3. การเบิกจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ เกิดความผิดพลาด ไม่ ตรงกับข้อเท็จจริง	ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ยัง ขาดความร่วมมือใน การแจ้งข้อมูลที่เป็น ข้อเท็จจริง และการ ได้รับเงินค่าตอบแทน สวัสดิการ หรือสิทธิ ประโยชน์อื่นๆจาก หน่วยงานของรัฐ	F,O	๑	๓	3	ต่ำ	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเบี้ยยัง ชีพให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ให้ ครบถ้วนถูกต้อง และเป็น ปัจจุบัน ๓. ตรวจสอบข้อมูลการได้รับ สวัสดิการของรัฐ โดยใช้ระบบ สารสนเทศ การจั ด การ ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำ ทุกเดือนก่อนการเบิกจ่ายเบี้ย ยังชีพ	สำนัก ปลัดเทศบาล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าซาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง			
4. ใบเสร็จรับเงิน ค่า ภาษีและค่า ธรรมเนียม	๑. ต้นข้าวใบเสร็จและ สำเนาใบเสร็จไม่ตรงกัน ๒. เลขที่ใบเสร็จในแต่ละ เล่มอาจพิมพ์จำนวนฉบับ ที่ติดเล่มกับเลขที่ไม่ ตรงกัน ๓. การบันทึกบัญชี การ รับ-การจ่าย ใบเสร็จไม่ ถูกต้อง	การบันทึกตัวเลขหรือ จำนวนเงินผิดพลาด	F,O	๓	๓	๙	ปาน กลาง	๑.ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงินที่ เล่มที่/เลขที่ ที่ ชื่อมาจากโรงพิมพ์ทุกเล่มทุก ฉบับ ๒.กำกับดูแลตรวจสอบการ รายงานการใช้ใบเสร็จ ณ วันสิ้น ปี ให้ถูกต้องครบถ้วน	กองคลัง