


การประเมินความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (สำนักปลัด)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอน / การดำเนิน กิจกรรม	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม / ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการและ การดำเนินการ ในการบริหาร จัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	๑. การ จัดทำการ โอน งบประมาณ	๑.วางแผนเสนอ โครงการแต่ละส่วน ควรเป็นโครงการที่ สอดคล้องกับ แผนพัฒนาและ ระเบียบหนังสือสั่ง การสมดุและ เพียงพอกับการใช้ จ่ายตลอดปี ๒. ให้มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการใน การจัดทำ งบประมาณเพื่อให้ เสร็จตาม กำหนดเวลา ๓. ตั้งงบประมาณ ให้เพียงพอกับการ ใช้จ่ายและ สอดคล้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. มีการโอน งบประมาณ บ่อยครั้ง ๒. แต่ละกอง/ สำนักที่ขอโอน งบประมาณส่ง เอกสารล่าช้า	๑.มีการโอน งบประมาณ บ่อยครั้งเนื่องจาก งบประมาณที่ตั้งไว้ บางหมวดประเภท ไม่เพียงพอและโอน ไปตั้งเป็นรายการ ใหม่ในกรณีที่ไม่ได้ ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	๑.ดำเนินการตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ และฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอดจน ระเบียบและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอีกทั้ง ดำเนินงานตาม นโยบายของคณะ ผู้บริหาร				✓				๑.มีการพิจารณา โครงการตาม แผนพัฒนามา เพื่อเป็นแนวทาง ในการจัดทำเทศ บัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายในแต่ละ ปี ๒. เจ้าหน้าที่ จัดทำ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี โดยจะต้องมีคู่มือ และหนังสือสั่ง การเป็นแนวทาง ในการจัดทำเทศ บัญญัติ งบประมาณ	๑. เพื่อให้มีการ จัดตั้ง งบประมาณให้ เพียงพอกับ ความจำเป็น ตลอด ปีงบประมาณ ๒. เพื่อลด จำนวนครั้งใน การโอนหรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอน / การดำเนิน กิจกรรม	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม / ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการและ การดำเนินการ ในการบริหาร จัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๒	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๑.ตรวจสอบข้อมูล กับสำนักทะเบียน และประสานห้องที่ เพื่อความถูกต้อง เป็นจริง และระบบ สารสนเทศเพื่อการ จัดการเบี้ยยังชีพ	๑.ปัญหาการ ย้ายที่อยู่ ระหว่าง ปิงปประมาณ/ ผู้สูงอายุ/ ผู้ป่วยเอดส์/ เด็กแรกเกิด	มีการย้ายที่อยู่โดย ไม่ได้รับลงทะเบียน ตามห้องที่ทำให้ สิทธิการรับเบี้ยยัง ชีพถูกต้อง	๑.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงิน เบี้ย ความพิการให้คน พิการขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับ ๔) ๒๕๖๒				√				๑.มีการ ตรวจสอบทาง สำนักทะเบียน ห้องถิ่นและทาง ชุมชนเพื่อรับรอง สิทธิ	๑.การยืนยัน การมีชีวิตของ ผู้รับเบี้ยยังชีพ/ ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย เอดส์/เด็กแรก เกิด

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอน / การดำเนิน กิจกรรม	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม / ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการและ การดำเนินการ ในการบริหาร จัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๓	การ ส่งเสริม สุขภาพ การ ป้องกัน และ ควบคุม โรค	๑.เสนอ ผู้บังคับบัญชาขอให้ สรรหาบุคลากร ทางด้าน สาธารณสุขเพื่อมา ปฏิบัติงาน	๑.การ ปฏิบัติงาน ด้านการ ส่งเสริม สุขภาพการ ป้องกันและ ควบคุมโรค ไม่ สามารถทำได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ เนื่องจากยัง ขาดบุคลากรที่ มีความรู้ด้าน วิชาการ สาธารณสุข	๑.บุคลากรที่มี ความรู้ด้านวิชาการ สาธารณสุข	๑.พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘				√				๑.ประเมินจาก การปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข	๑.เพื่อให้ การปฏิบัติงานด้าน ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและ ควบคุมโรค เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ


 นายกิตติกร แกลงนิตย์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

การประเมินความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (กองคลัง)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอน / การดำเนิน กิจกรรม	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม / ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๔	จัดเก็บ รายได้	๑.ให้ผู้อำนวยการ กองคลังควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ ที่ เกี่ยวข้องเข้ารับการ อบรมกฎหมาย ดังกล่าว	๑.บุคลากรผู้ ปฏิบัติ งาน ด้านจัดเก็บ รายได้ขาด ความรู้และ ความเข้าใจใน การจัดเก็บ ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง และระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ง เป็นระเบียบ กฎหมายตัว ใหม่ที่เริ่มใช้ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๑.การ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง ทราบถึง กฎหมายใหม่ยังไม่ทั่วถึง	๑.พระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.พระราชบัญญัติวินัย การเงินภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ๔.กฎหมาย หนังสือสั่ง การ และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง			√					๑.บุคลากรผู้ ปฏิบัติ งานด้าน จัดเก็บรายได้ขาด ความรู้และความ เข้าใจในการ จัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น ระเบียบ กฎหมาย ตัวใหม่ที่เริ่มใช้ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๑.เพื่อให้การ จัดเก็บรายได้ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอน / การดำเนินกิจกรรม	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบกระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๕	พัสดุ	- จัดหาสถานที่จัดเก็บพัสดุโดยเฉพาะและเป็นสัดส่วนแยกประเภท - กำชับเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบการเบิก - จ่ายพัสดุให้รอบครอบมากขึ้น	- พัสดุมิจำนวนมากและหลายประเภทห้องเก็บพัสดุไม่เพียงพอและไม่อยู่ในพื้นที่เดียวกันทำให้ยากต่อการควบคุม	- สถานที่จัดเก็บพัสดุไม่เพียงพอแยกแ่งการควบคุมพัสดุ - การติดตามตรวจสอบการนำพัสดุไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ยังไม่ได้พอเท่าที่ควร อาจเกิดการรั่วไหลหรือสูญหายได้	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				√				-การจัดเก็บพัสดุยังไม่เป็นระเบียบแยกแ่งการค้นหา - การเบิกพัสดุไปใช้งานยังขาดการติดตามตรวจสอบเท่าที่ควร เช่น วัสดุไฟฟ้า เครื่องมือก่อสร้าง	๑. เพื่อควบคุมการเบิก - จ่ายพัสดุและลดการรั่วไหลของพัสดุไม่ให้เพิ่มขึ้น ๒. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาพัสดุที่ซ้ำซ้อนหรือเกินความจำเป็น

(นางสุวิมล ยานะธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

การประเมินความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (กองช่าง)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอน / การดำเนินกิจกรรม	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๖	การก่อสร้าง	๑.กำหนดให้มีการส่งวัสดุเพื่อทำการทดสอบก่อนดำเนินการก่อสร้างทุกครั้งเพื่อป้องกันความเสียหาย ๒. การศึกษาข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและดำเนินการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ก่อสร้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันความเสียหายและหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายนั้น ๆ	๑.ไม่สามารถควบคุมวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างได้ เนื่องจากผู้รับเหมาจะดำเนินการในช่วงที่ผู้คุมงานไม่อยู่ ๒.การประสบปัญหาด้านสถานที่ก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่ป่าและบางพื้นที่ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ	๑.บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจในการตรวจการจ้างและจำนวนบุคลากรด้านช่างที่มีจำกัด การปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานจึงยังพบข้อผิดพลาดเนื่องจากโครงการก่อสร้างมีมากเกินที่จะควบคุมดูแลได้อย่างใกล้ชิด	๑.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘				✓			๑.ประเมินผลการปฏิบัติงานและตรวจสอบการควบคุมงาน	๑.เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอน / การดำเนิน กิจกรรม	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม /ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๗	ซ่อมแซม ไฟฟ้า	๑.จัดสรร งบประมาณให้ สอดคล้องกับ เครื่องจักรและ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ทันสมัย มีอายุการ ใช้งานที่นานยิ่งขึ้น ๒.ส่งเสริมและ พัฒนาให้เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ด้านไฟฟ้าเป็นการ เฉพาะทาง	๑.เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้า ยังไม่ครบ สมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อความ ปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว ในการ ปฏิบัติงาน	๑.เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้า ยังไม่ครบ สมบูรณ์	๑.ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง			√				๑.ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ อยู่เสมอ	๑.เพื่อส่งเสริม ให้เจ้าหน้าที่ เกิดความ รับผิดชอบต่อ งานที่ได้รับ มอบหมาย และเพื่อให้ งานเกิด ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ ของงานเกิด ประโยชน์ สูงสุด



(นายอภิชาติ โนวิชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

การประเมินความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (กองการศึกษา)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอน / การดำเนิน กิจกรรม	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม / ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๘	การจัดทำ ฎีกากอง การศึกษา และศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก	๑. เสนอ ผู้บังคับบัญชาใน การเปิดกรอบ อัตรากำลังเฉพาะ ทาง ที่เกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ	๑.การเบิก จ่ายเงินที่ผิด ระเบียบ	๑.มีความ บกพร่องในการ ตีความ กฎหมายหรือ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องต่าง ๆ	๑.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑			√					๑.ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรอยู่เสมอ	๑. เพื่อให้การ เบิกจ่ายเงิน ทุกประเภท ดำเนินการ ถูกต้องเป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ๒. เพื่อ ป้องกันมิให้ เกิดความ บกพร่องจาก การไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ๓. เพื่อให้การ ดำเนินงาน เป็นไปอย่าง เรียบร้อย ไม่ เสียหายแก่ ราชการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอน / การดำเนิน กิจกรรม	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม / ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๙	การคุม ทะเบียน ครุภัณฑ์ กอง การศึกษา และศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก	๑. ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญ ใน การปฏิบัติหน้าที่ ๒. ขาดบุคลากร ช่วยปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	๑. ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติ หน้าที่	๑. ตรวจสอบเช็ค คุณภาพของ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เป็นประจำและ สิ้น บังบประมาณ	๑. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการพัสดุของ หน่วยงานบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓				√				๑. ตรวจสอบการ คุมทะเบียน ครุภัณฑ์กอง การศึกษาและ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กอยู่เสมอ	๑. เพื่อให้มี การเก็บรักษา ควบคุม ครุภัณฑ์ให้มี ความครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน อยู่เสมอ

(นายจิโรจน์ บัวชูก้าน)
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา