

การประเมินความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (สำนักปลัด)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การจัดทำ การโอน งบประมาณ	๑.วางแผนเสนอ โครงการแต่ละส่วนควร เป็นโครงการที่ สอดคล้องกับ แผนพัฒนาและ ระเบียบหนังสือสั่งการ สมดุลงบประมาณ ๒.ให้มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการในการ จัดทำงบประมาณ เพื่อให้เสร็จตาม กำหนดเวลา ๓.ตั้งงบประมาณให้ เพียงพอกับการใช้จ่าย และสอดคล้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑.มีการโอน งบประมาณบ่อยครั้ง ๒.แต่ละกอง/สำนักที่ ขอโอนงบประมาณส่ง เอกสารล่าช้า	๑.มีการโอน งบประมาณบ่อยครั้ง เนื่องจาก งบประมาณที่ตั้งไว้ บางหมวดบาง ประเภทไม่เพียงพอ และโอนไปตั้งเป็น รายการใหม่ในกรณี ไม่ได้ตั้งไว้ในเทศ บัญญัติ	๑.ดำเนินการตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ และฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๒ ตลอดจน ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องอีก ทั้งดำเนินงานตาม นโยบายของ คณะผู้บริหาร				✓				๑.มีการพิจารณา โครงการตาม แผนพัฒนาเพื่อ เป็นแนวทางใน การจัดทำเทศ บัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายในแต่ละ ปี ๒.เจ้าหน้าที่ จัดทำ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี โดยจะต้องมี คู่มือและหนังสือ สั่งการเป็น แนวทางในการ จัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณ	๑.เพื่อให้มีการ จัดตั้งงบประมาณ ให้เพียงพอกับ ความจำเป็น ตลอด ปีงบประมาณ ๒.เพื่อลดจำนวน ครั้งในการโอน หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๒	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๑.ตรวจสอบข้อมูลกับ สำนักทะเบียนและ ประสานท้องที่เพื่อ ความถูกต้องเป็นจริง และระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการเบี้ยยัง ชีพ	๑.ปัญหาการย้ายที่ อยู่ระหว่าง ปีงบประมาณ/ ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเอดส์/ เด็กแรกเกิด	มีการย้ายที่อยู่โดย ไม่ได้รับลงทะเบียน ตามท้องที่ทำให้สิทธิ การรับเบี้ยยังชีพถูก ตัด	๑.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงิน เบี้ยความ พิการให้คนพิการของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒				✓				๑.มีการ ตรวจสอบทาง สำนักทะเบียน ท้องถิ่นและทาง ชุมชนเพื่อรับรอง สิทธิ	๑.การยืนยันการมี ชีวิตของผู้รับเบีย ยังชีพ/ผู้สูงอายุ/ ผู้ป่วยเอดส์/ เด็กแรกเกิด

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	การส่งเสริม สุขภาพการ ป้องกัน และควบคุม โรค	๑.เสนอผู้บังคับบัญชา ขอให้สรรหาบุคลากร ทางด้านสาธารณสุข เพื่อมาปฏิบัติงาน	๑.การปฏิบัติงาน ด้านการส่งเสริม สุขภาพการป้องกัน และควบคุมโรค ไม่สามารถทำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากยังขาด บุคลากรที่มีความรู้ ด้านวิชาการ สาธารณสุข	๑.บุคลากรที่มี ความรู้ด้านวิชาการ สาธารณสุข	๑.พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘				√				๑.ประเมินจาก ภารกิจการงานด้าน สาธารณสุข	๑.เพื่อให้ภารกิจ งานด้านส่งเสริม สุขภาพการ ป้องกันและ ควบคุมโรคเป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ

(นายกิตติกร แกลลงนิตย์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ...เทศบาลตำบลเวียง...อำเภอเชียงของ...จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..๒๕๖๕ (กองคลัง)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะมี ผลกระทบ / กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม / ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	จัดเก็บ รายได้	๑.ให้ผู้อำนวยการ กองคลังควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้ารับการ อบรมกฎหมาย ดังกล่าว	๑.บุคลากรผู้ ปฏิบัติงานด้าน จัดเก็บรายได้ ขาดความเข้าใจ ในการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลุกสร้างและ ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ง เป็นระเบียบ กฎหมายตัวใหม่ ที่เริ่มใช้ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๑.การ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนและผู้ เกี่ยวข้องทราบ ถึงกฎหมายใหม่ ยังไม่ทั่วถึง	๑.พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.พระราชบัญญัติวินัย การเงินภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ๓.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงินและการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ๔.กฎหมาย หนังสือสั่งการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง			√				๑.บุคลากรผู้ ปฏิบัติงาน ด้านจัดเก็บ รายได้ขาด ความรู้และ ความเข้าใจใน การจัดเก็บ ภาษีที่ดินและ สิ่งปลุกสร้าง และระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ง เป็นระเบียบ กฎหมายตัว ใหม่ที่เริ่มใช้ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๑.เพื่อให้การ จัดเก็บรายได้ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ...เทศบาลตำบลเวียง...อำเภอเชียงของ...จังหวัดเชียงราย... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...๒๕๖๕ (กองคลัง)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะมี ผลกระทบ / กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม / ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒	พัสดุ	๑.จัดหาสถานที่ จัดเก็บพัสดุ โดยเฉพาะและเป็น สัดส่วนแยกประเภท ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ ติดตามตรวจสอบ การเบิก-จ่าย พักให้ รอบคอบมากขึ้น	๑.พัสดุมีจำนวน มากและหลาย ประเภทห้อง เก็บพัสดุไม่ เพียงพอและไม่ อยู่ในพื้นที่ เดียวกันทำให้ ยากต่อการ ควบคุม	๑.สถานที่จัดเก็บ พักไม่เพียงพอ ยากแก่การ ควบคุมพัสดุ ๒.การติดตาม ตรวจสอบการนำ พักไปใช้งาน ตามวัตถุประสงค์ ยังไม่ได้พอ เท่าที่ควร อาจ เกิดการรั่วไหล หรือสูญหายได้	๑.ระเบียบ กระบวนการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓			๑.การจัดเก็บ พักยังไม่เป็น ระเบียบยาก แก่การค้นหา ๒.การเบิก พักไปใช้งาน ยังขาดการ ติดตาม ตรวจสอบ เท่าที่ควร เช่น วัสดุไฟฟ้า เครื่องมือ ก่อสร้าง	๑.เพื่อควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุและ ลดการรั่วไหล ของพัสดุไม่ ให้ เพิ่มขึ้น ๒.เพื่อลด ค่าใช้จ่ายใน การจัดซื้อ จัดหาพัสดุที่ ซ้ำซ้อนหรือ เกินความ จำเป็น


 (นางสุวิมล ยานะธรรม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

การประเมินความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (กองช่าง)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะ มีผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
	การก่อสร้าง	๑.กำหนดให้มีการ ส่งวัสดุเพื่อทำการ ทดสอบก่อน ดำเนินการก่อสร้าง ทุกครั้งเพื่อป้องกัน ความเสียหาย ๒.การศึกษาข้อ ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องและ ดำเนินการขอ อนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ก่อสร้างให้ถูกต้อง ตามกฎหมายเพื่อ ป้องกันความ เสียหายและ หลีกเลี่ยงการ กระทำผิดกฎหมาย นั้นๆ	๑.ไม่สามารถ ควบคุมวัสดุที่ใช้ใน การก่อสร้างได้ เนื่องจากผู้รับเหมา จะดำเนินการ ในช่วงที่ผู้คุมงานไม่ อยู่ ๒.การประสบ ปัญหาด้านสถานที่ ก่อสร้างที่อยู่ใน พื้นที่ป่าและบาง พื้นที่ยังไม่ได้รับ การถ่ายโอนภารกิจ	๑.บุคลากรไม่มี ความรู้ความเข้าใจ ในการตรวจการจ้าง และจำนวน บุคลากรด้านช่างที่มี จำกัดการปฏิบัติ หน้าที่ในการควบคุม งานจึงยังพบ ข้อผิดพลาด เนื่องจากโครงการ ก่อสร้างมีมากเกินที่ จะควบคุมดูแลได้ อย่างใกล้ชิด	๑.พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘				✓				๑.ประเมินผล การปฏิบัติงาน และตรวจสอบ การควบคุมงาน	๑.เพื่อให้การ ควบคุมการ ก่อสร้างเป็นไป อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ

การประเมินความเสี่ยงทุจจริตของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (กองช่าง)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
	ซ่อมแซม ไฟฟ้า	๑.จัดสรร งบประมาณให้ สอดคล้องกับ เครื่องจักรและ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ทันสมัย มีอายุการ ใช้งานที่นานยิ่งขึ้น ๒.ส่งเสริมและ พัฒนาให้เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ด้านไฟฟ้าเป็นการ เฉพาะทาง	๑.เครื่องจักรและ อุปกรณ์ที่ใช้ใน การซ่อมแซม ไฟฟ้ายังไม่ครบ สมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อ ความปลอดภัย สะดวกรวดเร็วใน การปฏิบัติงาน	๑.เครื่องจักรและ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ ครบสมบูรณ์	๑.ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง			√				๑.ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้อยู่ เสมอ	๑.เพื่อส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่เกิด ความรับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับ มอบหมายและ เพื่อให้งานเกิด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของงานเกิด ประโยชน์สูงสุด



(นายอภิชาติ โนวีชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

การประเมินความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (กองการศึกษา)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/การ ดำเนินกิจกรรม	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	การจัดทำฎีกา กองการศึกษา และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑.เสนอ ผู้บังคับบัญชาในการเปิดกรอบ อัตรากำลังเฉพาะ ทาง ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ	๑.การเบิก จ่ายเงินที่ ผิดระเบียบ	๑.มีความ บกพร่องใน การตีความ 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.กำชับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่าง เคร่งครัด ๒. ส่งบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรม เพิ่มเติม ๓. ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรอยู่เสมอ	๑.เพื่อให้การ เบิกจ่ายเงินทุก ประเภท ดำเนินการ ถูกต้องเป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ๒.เพื่อป้องกันมิ ให้เกิดความ บกพร่องจาก การไม่ปฏิบัติ หน้าที่ตาม กฎหมาย ระเบียบ ๓.เพื่อให้การ ดำเนินงาน เป็นไปอย่าง เรียบร้อย ไม่ เสียหายแก่ ราชการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/การ ดำเนินกิจกรรม	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
๒	การคุม ทะเบียน ครูภัณฑ์กอง การศึกษา และศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก	๑.ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ความ เข้าใจ ความ ซ้ำนาย ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๒.ขาดบุคลากร ช่วยปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากร ไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	๑.ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติ หน้าที่	๑.ตรวจเช็ค คุณภาพของ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เป็นประจำ และสิ้น บังบประมาณ	๑.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการพัสดุของ หน่วยงานบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓				✓				๑.ตรวจสอบการ คุมทะเบียน ครูภัณฑ์กอง การศึกษาและ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กอยู่เสมอ	๑.เพื่อให้มีการ เก็บรักษา ควบคุม ครูภัณฑ์ให้มี ความครบถ้วน สมบูรณ์พร้อม ใช้งานอยู่เสมอ

ว่าที่ ร.ต.

(ภคภณ ศิริมงคล)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา