

การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน
				โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง			
๑.การจัดทำการโอนงบประมาณ	๑.มีการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง ๒.แต่ละกอง/สำนักที่ขอโอนงบประมาณส่งเอกสารล่าช้า	๑.มีการโอนงบประมาณบ่อยครั้งเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้บางหมวดบางประเภทไม่เพียงพอและโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ในกรณีที่ไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ	C	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑.มีการพิจารณาโครงการตามแผนพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยจะต้องมีคู่มือและหนังสือสั่งการเป็นแนวทางในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ	สำนักปลัดฯ
๒.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑.ปัญหาการย้ายที่อยู่ระหว่างปีงบประมาณ/ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเอดส์/เด็กแรกเกิด	มีการย้ายที่อยู่โดยไม่ได้รับลงทะเบียนตามท้องที่ ทำให้สิทธิการรับเบี้ยยังชีพถูกตัด	F,C	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑.มีการตรวจสอบทางสำนักทะเบียนท้องถิ่นและทางชุมชนเพื่อรับรองสิทธิ	สำนักปลัดฯ

การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน
				โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง			
๓.การส่งเสริม สุขภาพการ ป้องกันและ ควบคุมโรค	๑.การปฏิบัติงานด้าน การส่งเสริมสุขภาพการ ป้องกันและควบคุมโรค ไม่สามารถทำได้อย่างมี ประสิทธิภาพเนื่องจาก ยังขาดบุคลากรที่มี ความรู้ด้านวิชาการ สาธารณสุข	๑.บุคลากรที่มีความรู้ด้านวิชาการ สาธารณสุข	C	๓	๓	๙	ปาน กลาง	๑.ประเมินจากภารกิจงาน ด้านสาธารณสุข	สำนัก ปลัดฯ

(ลงชื่อ)

(นายกิตติกร แกลลงนิตย์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยงทุกองค์กร อาจแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท ได้แก่

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) แทน S , ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) แทน C

ความเสี่ยงด้านการเงินและการรายงาน (Financial & Reporting Risk) แทน F , ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ (Compliance Risk) แทน C

การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน
				โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง			
๑.ให้ผู้อำนวยการกองคลังควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมกฎหมายดังกล่าว	๑.บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ขาดความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นระเบียบกฎหมายตัวใหม่ที่เริ่มใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๑.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงกฎหมายใหม่ยังไม่ทั่วถึง	F,O	๑	๓	๓	ต่ำ	๑.บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นระเบียบกฎหมายตัวใหม่ที่เริ่มใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓	กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน
				โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง			
๑. จัดหาสถานที่ จัดเก็บพัสดุ โดยเฉพาะและ เป็นสัดส่วน แยกประเภท ๒. กำชับ เจ้าหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบการ เบิก-จ่าย พัสดุ ให้รอบคอบ มากขึ้น	๑. พัสดุมีจำนวนมากและ หลายประเภทต้องเก็บ พัสดุไม่เพียงพอและไม่ อยู่ในพื้นที่เดียวกันทำให้ ยากต่อการควบคุม	๑. สถานที่จัดเก็บพัสดุไม่ เพียงพอยากแก่การควบคุม พัสดุ ๒. การติดตามตรวจสอบการนำ พัสดุไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ ยังไม่ได้พอเท่าที่ควร อาจเกิด การรั่วไหลหรือสูญหายได้	C	๓	๓	๙	กลาง	๑. การจัดเก็บพัสดุยังไม่เป็น ระเบียบยากแก่การค้นหา ๒. การเบิกพัสดุไปใช้งานยัง ขาดการติดตามตรวจสอบ เท่าที่ควร เช่น วัสดุไฟฟ้า เครื่องมือก่อสร้าง	กองคลัง

(ลงชื่อ)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ความเสี่ยงทุกองค์กร อาจแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท ได้แก่

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) แทน S , ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) แทน C

ความเสี่ยงด้านการเงินและการรายงาน (Financial & Reporting Risk) แทน F , ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ (Compliance Risk) แทน C

การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (กองช่าง)

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความ เสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน
				โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง			
งานประมาณการ และการควบคุม งานระบบ สาธารณูปโภค (ก่อสร้าง)	๑.ไม่สามารถควบคุมวัสดุที่ใช้ ในการก่อสร้างได้เนื่องจาก ผู้รับเหมาจะดำเนินการ ในช่วงที่ผู้คุมงานไม่อยู่ ๒.การประสบปัญหาด้าน สถานที่ก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่ ป่าและบางพื้นที่ยังไม่ได้รับ การถ่ายโอนภารกิจ	๑.บุคลากรไม่มี ความรู้ความเข้าใจ ในการตรวจการจ้าง และจำนวนบุคลากร ด้านช่างที่มีจำกัด การปฏิบัติหน้าที่ใน การควบคุมงานจึง ยังพบข้อผิดพลาด เนื่องจากโครงการ ก่อสร้างมีมากเกินที่ จะควบคุมดูแลได้ อย่างใกล้ชิด	C	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑.ประเมินผลการปฏิบัติงานและ ตรวจสอบการควบคุมงาน	กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (กองช่าง)

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความ เสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน
				โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง			
งานประมาณการ และการควบคุม งานระบบ สาธารณูปโภค (ซ่อมแซมไฟฟ้า)	๑.เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความ ปลอดภัยสะดวกรวดเร็วใน การปฏิบัติงาน	๑.เครื่องจักรและ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ ครบสมบูรณ์	C	๑	๓	๓	ต่ำ	๑.ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ อยู่เสมอ	กองช่าง



(นายอภิชาติ โนวีชัย) ^๒
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเสี่ยงของทุกองค์กร อาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) แทน S, ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) แทน C

ความเสี่ยงด้านการเงินและการรายงาน (Financial & Reporting Risk) แทน F, ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ (Compliance Risk) แทน C

การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน
				โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง			
๑.การจัดทำฎีกาออกการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑.การเบิกจ่ายเงินที่ผิดระเบียบ	๑.มีความบกพร่องในการตีความกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ	F,O	๑	๓	๓	ต่ำ	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่เสมอ	กองการศึกษา
๒.การคุมทะเบียนครุภัณฑ์กองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑.ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่	๑.ตรวจเช็คคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เป็นประจำและสิ้นปีงบประมาณ	C	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑.ตรวจสอบการ คุมทะเบียนครุภัณฑ์กองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่เสมอ	กองการศึกษา

ว่าที่ ร.ต.

(ภักภณ ศิริมงคล)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ความเสี่ยงทุกองค์กร อาจแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท ได้แก่

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) แทน S ,ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) แทน C

ความเสี่ยงด้านการเงินและการรายงาน (Financial & Reporting Risk) แทน F , ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ (Compliance Risk) แทน C