

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลอนศิลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง			
๑.งานประมาณการและการควบคุมงานก่อสร้าง	๑.การขึ้น-ลงของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ ๒.การไม่ติดตาม ตรวจสอบอย่างละเอียดและต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ ๓.การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง	๑.ราคาวัสดุต่างๆไม่คงที่ ทำให้การประมาณราคาต่างๆ ต้องแก้ไขตลอดเวลา ๒.ราคากลางที่กำหนดโดยสำนักงบประมาณไม่สอดคล้องกับราคาท้องถิ่น ๓.การไม่ติดตาม ตรวจสอบอย่างละเอียดและต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ ๔.ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้าง	F , O	๔	๕	๒๐	สูงมาก	๑.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับราคาวัสดุต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน ๒.การกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้าง ควรกำหนดให้สอดคล้องกับราคาท้องถิ่นแต่ละอำเภอ	กองช่าง
๒.การจัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุทางการแพทย์เพื่อป้องกันโรคโควิด-๑๙	การไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับวัสดุทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการป้องกันโรคโควิด-๑๙ ดังกล่าว ๒.ความไม่ชัดเจนของหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในการจัดซื้อจัดจ้างฯ ดังกล่าว	C	๔	๔	๑๖	สูง	๑. กำกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ๒.หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมหรือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินเพื่อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทางการแพทย์ ดังกล่าวฯ	สำนักปลัดเทศบาล

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภท ความ เสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง			
๓.การติดตามและ ประเมินผลการเบิกจ่ายเงิน อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ของเทศบาลตำบลอนศิลา	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙	ไม่มีการติดตามประเมินผลการ เบิกจ่ายเงินอุดหนุนว่าเงินที่อุดหนุนไป มีการดำเนินการเป็นไปตาม วัตถุประสงค์หรือไม่	C	๓	๓	๙	ปานกลาง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนของเทศบาลฯ เพื่อทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนิน โครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กองการศึกษา
๔.การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพเกิด ความผิดพลาด ไม่ตรงกับ ข้อเท็จจริง	ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ยังกขาดความร่วมมือ ในการแจ้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง การกรณีการเสียชีวิต การเปลี่ยนแปลง ที่อยู่อาศัย และการได้รับเงิน ค่าตอบแทนสวัสดิการ หรือ สิทธิประโยชน์อื่นๆ จากหน่วยงานของรัฐ	F, O	๑	๓	๓	น้อย	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	สำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(นางสาวภัทรวดี ศรีมูล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔