

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าซาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	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 ตรวจตราอย่างละเอียด และต่อเนื่องของ เจ้าหน้าที่ 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
๒.การจัดซื้อ - จัด จ้างวัสดุทางการ แพทย์ เพื่อป้องกัน โรคโควิด-๑๙	การไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติฯ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยด้วยการจัดซื้อจัด จ้าง	๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายขาดความรู้ ความเข้าใจในการ จัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับ วัสดุทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการป้องกัน โรคโควิด-๑๙ ดังกล่าว	C	๔	๔	๑๖	สูง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติงานด้วย ความละเอียดรอบคอบและ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	กอง สาธารณสุข

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าซาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง			
๓. การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของเทศบาลตำบลป่าซาง	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559	ไม่มีการติดตามประเมินผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนว่าเงินที่อุดหนุนไปมีการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่	C	๓	๓	๙	ปานกลาง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการใช้เงินอุดหนุนของเทศบาลฯ เพื่อทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กองการศึกษา
๔. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพเกิดความผิดพลาด ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ยังขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง และการได้รับเงินค่าตอบแทนสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากหน่วยงานของรัฐ	F,O	๑	๓	๓	น้อย	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	สำนักปลัดเทศบาล