

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓		การเกิดสาธารณภัย ในพื้นที่	๑.อบต.เวางตง อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการ เกิดภัยพิบัติในรูป แบบต่างๆ ๒.เจ้าหน้าที่และ อุปกรณ์ในการช่วย เหลือประชาชนจาก สาธารณภัยต่างๆ ยัง มีไม่เพียงพอ	๑.ประชาชนในพื้นที่ที่ ได้รับผลกระทบจาก สาธารณภัยมีความ เดือดร้อนในด้านต่างๆ ๒.ความช่วยเหลือต่างๆ อาจเกิดความล่าช้าไม่ ทันต่อสถานการณ์	อบตเวางตง ได้รับความร่วมมือ จากภาคส่วนต่างๆ ในการช่วยเหลือเพื่อ บรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชน						✓		๑.จัดทำแผน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยอย่างต่อ เนื่องทุกปี ๒.กำหนด อัตรากำลังเพิ่ม เติมพร้อมจัดหา อุปกรณ์ให้ เพียงพอและ จัดส่งบุคลากร เข้ารับการฝึก อบรมอย่าง สม่ำเสมอ	จำนวนการ เกิดสาธารณ ภัยในพื้นที่ ลดลง

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด
ชื่อผู้รายงาน นางสุพิชญ์ รวิยะวงศ์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑		-กระบวนการงานการจัดเก็บรายได้	๑.มีเจ้าหน้าที่จำนวน ๑ คน โดยรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนการออกเก็บภาษีเตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า ๒. จำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีเป็นจำนวนมาก ๓. มีลูกหนี้ภาษีจำนวนมาก	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง การรับเงินและการรวบรวมเงิน ๓. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม							✓	๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานช่วย	จำนวนเรื่องร้องเรียนลดลง

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นางสุพิชญา รวียะวงศ์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑		งานซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	๑.ไม่มีเครื่องมือ และ อุปกรณ์ป้องกันเพื่อ ไฟฟ้า ๒.เจ้าหน้าที่ยังมีทักษะ ที่ยังไม่ครอบคลุมงาน ไฟฟ้าในทุกๆด้าน	๑.ไม่สามารถแก้ไข ปัญหาด้านซ่อมบำรุง ไฟฟ้าได้ทันท่วงที ๒.การซ่อมแซมอุปกรณ์ ไฟฟ้าอาจมีความล่าช้า	๑.การซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าดำเนิน การได้ในบางส่วน ๒.เจ้าหน้าที่มีความรู้ เรื่องไฟฟ้าของระบบ ประปาเพิ่มขึ้น					✓			๑.จัดสรรงบ ประมาณเพื่อ จัดหาอุปกรณ์ใน การซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าให้ เพียงพอ ๒.ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ได้เข้า รับการอบรม ด้านไฟฟ้าเพิ่ม เติม	จำนวนการ ขอความ อนุเคราะห์ ซ่อมแซม ไฟฟ้าลดลง

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง
ชื่อผู้รายงาน นายเทวินธ์ มะลิรัมย์