

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลฉวาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
1.	การเบิกจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพ ผู้สูงอายุ	การจ่ายเบี้ยยังชีพเกิด ความผิดพลาด ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	ผู้ได้รับเบี้ยยัง ชีพ ยังขาด ความร่วมมือ ในการแจ้ง ข้อมูลที่เป็น ข้อเท็จจริง กรณีการ เสียชีวิตการ เปลี่ยนแปลง ที่อยู่อาศัย และ การ ได้รับเงิน ค่าตอบแทน สวัสดิการ หรือ สิทธิ ประโยชน์ อื่นๆจาก หน่วยงานของ รัฐโดย เจ้าหน้าที่ ไม่ได้รับแจ้ง การ เปลี่ยนแปลง	ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับเงิน ค่าตอบแทน สวัสดิการ หรือ สิทธิ ประโยชน์ อื่นๆจาก หน่วยงานของรัฐ ซ้ำซ้อน	การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไข เพิ่มเติม				√				- กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานการ เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้ถือ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดย เคร่งครัด - ตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ของผู้มีสิทธิรับ เบี้ยยังชีพ ให้ ครบถ้วนถูกต้อง และเป็น ปัจจุบัน-	เจ้าหน้าที่สามารถ เบิกจ่ายเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ อย่างถูกต้อง

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
2. งานประมาณการ และการควบคุม งานก่อสร้าง	- การขึ้น-ลง ของราคาวัสดุ ตามท้องตลาด ไม่คงที่ - การไม่ ติดตาม ตรวจสอบ ตรา อย่าง ละเอียดและ ต่อเนื่องของ เจ้าหน้าที่ - การไม่ ปฏิบัติงาน ตามรูปแบบ สัญญาจ้างของ ผู้รับจ้าง	- ราคาวัสดุ ต่างๆไม่ คงที่ ทำให้การ ประมาณราคาต่างๆ ต้องแก้ไขตลอดเวลา ทำให้เกิดความ ผิดพลาดได้ - ราคากลางที่ กำหนดโดย สำนักงบประมาณไม่ สอดคล้องกับราคา ท้องถิ่นทำ ให้เกิด ความผิดพลาดได้ - ผู้รับจ้างบางรายไม่ ปฏิบัติงานตาม รูปแบบสัญญาจ้าง ทำให้เกิดความ ผิดพลาดได้	- การไม่ติดตาม ตรวจตราอย่าง ละเอียดและต่อเนื่อง ของ เจ้าหน้าที่ - ราคาวัสดุต่างๆ ไม่ คงที่ ทำให้การ ประมาณราคาต่างๆ ต้องแก้ไข ตลอดเวลา - ราคากลางที่ กำหนดโดยสำนัก งบประมาณไม่ สอดคล้องกับราคา ท้องถิ่น ✓ - ผู้รับจ้างบางราย ไม่ปฏิบัติงานตาม รูปแบบสัญญาจ้าง	ให้กองช่างปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับอย่างมี ประสิทธิภาพ					✓	-		- กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ ติดตาม ข่าวสาร ต่างๆเกี่ยวกับ ราคา วัสดุต่างๆ อยู่เสมอเพื่อให้ ทันสถานการณ์ ปัจจุบัน - การกำหนด ราคากลางวัสดุ ก่อสร้าง ควร กำหนดให้ สอดคล้องกับ ราคาท้องถิ่น แต่ ละอำเภอ	เจ้าหน้าที่กอง ช่างสามารถ ปฏิบัติงาน เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับอย่าง ถูกต้อง