

รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
ประจำปี ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลเวียง

Wianglocal Chiangkham

อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

สำนักปลัดเทศบาล

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
ความเสี่ยง	งานพัสดุและทรัพย์สิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. มีการโอนย้ายเจ้าหน้าที่พัสดุบ่อยอาจทำให้การปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดได้จึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทั้งด้านพ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการต่างๆ</p> <p>๒. ไม่มีอาคารสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ไว้จุดเดียวกันจึงทำให้ครุภัณฑ์อยู่กระจัดกระจายอาจทำให้ครุภัณฑ์สูญหายได้</p>
มาตรการควบคุม	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทั้งด้านพ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการต่างๆ</p> <p>๒. ก่อสร้างอาคารสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ไว้จุดเดียวกัน</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวางและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. การปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้างและควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. จัดให้มีอาคารสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ไว้เป็นหมวดหมู่ป้องกันทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเวียงสูญหาย</p>
ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการสูญหายของทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเวียง
ผู้รายงาน สังกัด วันเดือนปีที่รายงาน	นายณัฐพัฒน์ อัจฉนนท์ลา สำนักปลัด ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
ความเสี่ยง	งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือเสียชีวิต แต่ไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานเบิกจ่ายทราบ
มาตรการควบคุม	๑. กำหนดแผนประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและให้ความร่วมมือในขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ ๒. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีและให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพต่างๆก่อนส่งข้อมูลให้หน่วยเบิกจ่าย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	๑. คู่มือการปฏิบัติงานของงานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ ๒. คำสั่งมอบหมายงานของสำนักปลัด ๓. ประกาศประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ การตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้รับเบี้ยยังชีพต่างๆ การรายงานผู้เสียชีวิตประจำเดือน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๔. สามารถดำเนินการงานลงทะเบียนผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบ กำหนดได้ครบทุกคนโดยการประสานงานตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิกับสำนักทะเบียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน/หรือการเบิกจ่ายที่ผิดพลาด
ผู้รายงาน สังกัด วันเดือนปีที่รายงาน	นายณัฐพัฒน์ อัจฉนนท์ลา สำนักปลัด ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

