

รายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อรวบรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงเทิง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๒		การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	๑.การนำรถยนต์ ส่วนกลางของทาง ราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	๑.ผู้รับผิดชอบใน งานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่ เพียงพอ ๒.เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบขาด การควบคุม การ กำกับติดตามหรือ ตรวจสอบ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้รักษารถยนต์ของ หน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น			✓					๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด ๓.ปรับปรุงการวาง ระบบการควบคุมและ ติดตามผลการใช้ รถยนต์	๑.ไม่มีข้อ ร้องเรียนในการ ใช้รถยนต์เพื่อ ประโยชน์ส่วน ตน ๒.ไม่มีข้อ ทักท้วงหรือท้วง ติงจากหน่วย ตรวจสอบ ภายในและ ภายนอก

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้รายงาน : นายเกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

รายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อรวบรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลเวียงเทิง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.การกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะคุณสมบัติ ทางด้านเทคนิค ไม่เหมาะสม เกิน ความจำเป็น ๒.การผูกขาดใน การจัดซื้อสินค้า โดยวิธี เฉพาะเจาะจงกับ รายใดรายหนึ่ง	๑.การขาด บุคลากร ผู้รับผิดชอบงาน พัสดุโดยตรง ๒.การรู้จักสนิท กับผู้ค้า ๓.ผู้รับผิดชอบ งานพัสดุขาด ความชำนาญ งาน	๑.ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒.มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนและ แนวทางการตรวจสอบ บุคลากรถึงความเกี่ยวข้อง กับผู้เสนองานในการจัดซื้อ จัดจ้าง ๓.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม				✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.การจัดหาบุคลากร ผู้ที่มีความชำนาญงาน โดยตรงมาปฏิบัติ หน้าที่ ๓.ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมเพิ่มเติม ๔.ให้ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมใน กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง	๑.จำนวนความ ผิดพลาดใน การจัดซื้อจัด จ้างลดน้อยลง หรือไม่มี โดย วัดจากการ ไม่ได้รับการ ทักท้วงหรือ ท้วงติงจากทั้ง หน่วย ตรวจสอบ ภายในและ หน่วย ตรวจสอบจาก ภายนอก ๒.ไม่มีข้อ ร้องเรียนใน เรื่อง กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน  
ผู้รายงาน : นายเกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน