



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

ที่ อด. ๗๒๑๐๗/ ๗.๑ วันที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

เรื่องเดิม

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยประเมินด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริต ข้อที่ ๐๒๑ , ๐๒๒ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานซึ่งเป็นปัญหาสำคัญและตรวจพบบ่อย

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานโดยตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อย ๐๒๒ การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ข้อ ๐๒๑ , ๐๒๒ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นควรเผยแพร่รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ บนเว็บไซต์ และประกาศให้ทุกส่วนราชการทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ความว่าให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๕

ข้อเสนอ/เพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอแจ้งเวียนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ เพื่อให้ส่วนราชการทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) 

(นางณัฐทิตา คำแก้ว)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

1/10-กรกฎ/1๒-วังนกแอ่น

(ลงชื่อ) 

(นายพันธุ์ศักดิ์ रिมนโพธิ์เงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

(ลงชื่อ) 

(นายพนม บาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการขออนุมัติอนุญาตต่าง ๆ การออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑. มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนจากผู้ขอรับบริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตามลำดับชั้น ๒. การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ ๓. ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ อนุมัติ สิ่ง	ต่ำ	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ ๓. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทำตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผู้มาร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของพนักงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานไม่
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้เสีย การซื้อ/จ้างร้านที่ตนเองหรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้ยได้จ่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน ๒. มีการรับสินบน เรียก รับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาซื้อหรือจ้าง	ปานกลาง	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยยึดคุณภาพและราคาเป็นหลัก ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมภายในและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และมีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาซื้อหรือจ้าง ๔. จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่ ๕. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี ๖. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุมดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	การจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)		ปานกลาง	๗. กำชับเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับงานจ้างให้มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุซึ่งระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานอยู่เป็นประจำและการบริหารจัดการความเสี่ยงผลการดำเนินงานไม่มีผู้ร้องเรียน
๓	การบริหารงานบุคคล	อาจมีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ บุคคลคุ้นเคยหรือที่ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานโดยไม่พิจารณาความรู้ความสามารถเป็นหลัก ยังใช้ระบบอุปถัมภ์อยู่	ต่ำ	มีประกาศรับสมัครงาน ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและยุติธรรม	มีประกาศรับสมัครงานและประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครงานไปยังชุมชน หมู่บ้านให้ทราบโดยทั่วกันและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและยุติธรรม ผลการดำเนินงานไม่มีการร้องเรียน
๔.	การเบิกจ่ายเงิน	๑. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๖ ๒. การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเป็นเท็จไม่ตรงกับความเป็นจริง	ปานกลาง	๑. ให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนมีการเบิกจ่ายเงิน ๒. สร้างวัฒนธรรมความโปร่งใส: อบรมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายอย่างสม่ำเสมอ	มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินของแต่ละกองเพื่อป้องกันความผิดพลาดและลดโอกาสการเกิดการทุจริตใช้งบประมาณของ อบต. ผลการดำเนินงานไม่มีข้อร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลนำรถไปใช้กิจกรรมส่วนตัว, เบิกค่าน้ำมันเกินจริง, ใช้รถออกนอกเส้นทางหรือนอกเวลาราชการโดยไม่มีสิทธิ์ ๒. การดูแลและรักษาทรัพย์สิน: ขาดการบำรุงรักษาตามรอบ ทำทรัพย์สินเสียหาย, หรือปล่อยให้สูญหายโดยไม่มี การสอบสวน	ต่ำ	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานขับรถยนต์ ควบคุมเข็มไมล์ก่อนรถออกและรายงานการควบคุมการใช้รถและน้ำมันให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกวัน ๒.ตรวจสอบว่ามีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนบุคคลเป็นประจำรถแต่ละคัน และมีการลงลายระเอียดตามความเป็นจริงหรือไม่อย่างไร ๓. เช็ครถตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมที่สามารถใช้งานได้ตื้ออยู่เสมอ	๑.ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่ที่มีการบำรุงรักษา สภาพรถยนต์ส่วนบุคคลพร้อมใช้งานได้ตื้ออยู่เสมอ ๒. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน ปัญหาอุปสรรคสามารถตรวจสอบได้ ผลการดำเนินงานไม่มีผู้ร้องเรียน
๖.	การให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อ	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติมิตรบุคคลที่สนิทสนมกันก่อน	ต่ำ	๑.มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๓. มาตรการป้องกันการแข่งขันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการในภารกิจต่าง ๆ ของ อบต.เช่น ๑.ด้านสวัสดิการ: การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพฯ ๒.ด้านงานโยธา: การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ๓.ด้านการจัดเก็บรายได้: การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย ๔.ด้านสาธารณสุข ขอถึงขยะมูลฝอย ๔ ด้านนี้มีความโปร่งใสในการทำงาน: ทราบจำนวนผู้มาใช้บริการได้ ผลการดำเนินงานไม่มีผู้ร้องเรียน

ระดับของความเสียหาย จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕					
	๔					สูงมาก
	๓					สูง
	๒					ปานกลาง
	๑					ต่ำ
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง				

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๙	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	สูงมาก
	๔	๘	๙	๑๒	๑๖	๒๐	
	๓	๖	๗	๙	๑๒	๑๕	สูง
	๒	๔	๖	๘	๙	๑๐	ปานกลาง
	๑	๑	๒	๓	๔	๕	ต่ำ
	๑	๒	๓	๔	๕	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ (สีฟ้า) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (สีเหลือง) คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) ระดับความเสี่ยงสูง (สีเขียว) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง (Degree Of Risk)

ลำดับที่	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk) : E	๑๕-๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk) : H	๑๑-๑๖
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Modern Risk) : M	๖-๑๐
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk)	๑-๕

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลการดำเนินการ			
๑.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ๑.การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติต่าง ๆ	๕	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติยึด หลักกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	จำนวนข้อผิดพลาดในการออกใบอนุญาต และการอนุมัติต่าง ๆ ลดลง	๕	ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและให้ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ทุกกอง
๒.การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	๑๐	กำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	จำนวนข้อร้องเรียนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง	๕	ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและให้ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ทุกกอง
๓.โครงการก่อสร้างพื้นฐานใหม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	๑๐	-สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ -แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าที่	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	ประชาชนพึงพอใจและได้รับประโยชน์	๕	ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและให้ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ทุกกอง
๔.เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	๑๐	-จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย -จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	หน่วยงานสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเวลา	๕	ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและให้ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลการดำเนินการ			
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) ๕. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	๑๕	-ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม -ศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	จำนวนข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานลดลง	๕	ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและให้ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ทุกกอง
๖. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	๑๐	-ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม -ศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	จำนวนข้อผิดพลาดในการการจัดซื้อจัดจ้างลดลง	๕	ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและให้ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	กองคลัง
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ๗. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่าง ๆ	๑๐	มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่พบการทุจริตในการเบิกจ่าย	๕	ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและให้ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	กองคลัง
๘. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๑๕	-มีการตรวจสอบโดยงานพัสดุ -ปฏิบัติงานตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่พบการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	๕	ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและให้ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	กองคลัง
๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	๑๐	ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	การจ่ายเบี้ยยังชีพถูกต้องครบถ้วน	๕	ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและให้ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	กองสวัสดิการ

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลการดำเนินการ			
<p>๔. ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)</p> <p>๑๐. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน</p>	๑๕	<p>-มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี</p> <p>-สำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่</p>	<p>ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘</p>	<p>แผนการพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่</p>	๕	<p>ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและให้ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>สำนักปลัด (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)</p>
<p>๕. ความเสี่ยงการบริหารงานบุคคล</p> <p>๑๑. ความเสี่ยงในการพัฒนาบุคลากร</p>	๕	<p>-ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อนหรือเสี่ยงต่อการทุจริต และหยุดการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่ขาดความเชี่ยวชาญ</p> <p>-จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน</p> <p>-อบรมความรู้ระเบียบกฎหมายแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘</p>	<p>มีการประกาศใช้สมรรถนะในการประเมินผลการทำงานของพนักงานทุก ๖ เดือน เพื่อสร้างความมุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์</p>	๕	<p>ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและให้ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>สำนักปลัด (งานนักทรัพยากรบุคคล)</p>

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

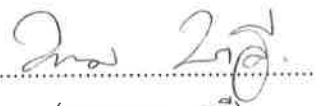
- เห็นควรแจ้งแต่ละกองทราบและดำเนินการ.....
 อื่น ๆ.....

(ลงชื่อ) 
(นายพันธุ์ศักดิ์ रिम्โพธิ์เงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

- เห็นชอบ/แจ้งแต่ละกองทราบตามเสนอ.....
 อื่น ๆ.....

(ลงชื่อ) 
(นายพนม บาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ