



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

ที่ อด. ๓๒๑๐๗/ ๗๑ ..... วันที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

### เรื่องเดิม

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินที่ต้อการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน 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 ๓๙ ความว่าให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕

ข้อเสนอ/เพื่อโปรดพิจารณา

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

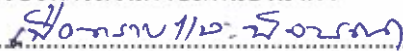
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) 

(นางณัฐิตา คำแก้ว)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ



(ลงชื่อ) 

(นายพันธุ์ศักดิ์ रिมโพธิ์เงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

(ลงชื่อ) 

(นายพนม บาสี)

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/จ้างร้านที่ตนเองหรือเป็นร้านที่ตนเองคุยได้ง่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน ๒. มีการรับสินบน เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาซื้อหรือจ้าง	ปานกลาง	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยยึดคุณภาพและราคาเป็นหลัก ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมภายในและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และมีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอน วิธีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาซื้อหรือจ้าง ๔. จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่ ๕. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี ๖. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุมดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำคำ 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	มีประกาศรับสมัครงานและประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครงานไปยังชุมชนหมู่บ้านให้ทราบโดยทั่วกันและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและยุติธรรม ผลการดำเนินงานไม่มีการร้องเรียน
๔.	การเบิกจ่ายเงิน	๑. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๖ ๒. การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเป็นเท็จไม่ตรงกับความเป็นจริง	ปานกลาง	๑.ให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนมีการเบิกจ่ายเงิน ๒.สร้างวัฒนธรรมความโปร่งใส: อบรมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายอย่างสม่ำเสมอ	มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินของแต่ละกองเพื่อป้องกันความผิดพลาดและลดโอกาสการเกิดการทุจริตใช้งบประมาณของ อบต. ผลการดำเนินงานไม่มีข้อร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ 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.ตรวจสอบว่ามีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนบุคคลเป็นประจำแต่ละคัน และมีการลงลายระเอียดตามความเป็นจริงหรือไม่อย่างไร ๓. เช็ครถตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมที่สามารถใช้งานได้ได้อยู่เสมอ	๑.ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่ที่มีการบำรุงรักษา สภาพรถยนต์ส่วนบุคคลพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ ๒. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน ปัญหาอุปสรรคสามารถตรวจสอบได้ ผลการดำเนินงานไม่มีผู้ร้องเรียน
๖.	การให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อ	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติมิตรบุคคลที่สนิทสนมกันก่อน	ต่ำ	๑.มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๓. มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการในการกิจต่าง ๆ ของ อบต.เช่น ๑.ด้านสวัสดิการ: การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพฯ ๒.ด้านงานโยธา: การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ๓.ด้านการจัดเก็บรายได้: การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย ๔.ด้านสาธารณสุข ขอดึงขยะมูลฝอย ๕ ด้านนี้มีความโปร่งใสในการทำงาน: ทราบจำนวนผู้มาใช้บริการได้ ผลการดำเนินงานไม่มีผู้ร้องเรียน

ระดับของความเสียง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียงและผลกระทบต่อความเสียงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ว่าจะก่อให้เกิดความเสียงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

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

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสียงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียง เพื่อให้เห็นระดับความเสียงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสียงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสียง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสียงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียง และผลกระทบความเสียง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสียงในระดับใด

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

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

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

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (สีเหลือง) คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 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 อนุมัติยึดหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด	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>แผนการพัฒนาด้านท้องถิ่น 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>มีการประกาศใช้สมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุก ๖ เดือน เพื่อสร้างความมุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์</p>	๕	<p>ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและให้ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>สำนักปลัด (งานนักทรัพยากรบุคคล)</p>

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

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

(ลงชื่อ)

  
(นายพันธุ์ศักดิ์ รีมโพธิ์เงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

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

(ลงชื่อ)

  
(นายพนม บาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ