

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๒ เดือน)

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	<p>- มีกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมระเบียบบ่อยครั้ง</p> <p>- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน และมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้</p> <p>- ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในข้อกำหนดไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย</p>	<p>- จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>- กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอกับปริมาณงาน และหลีกเลี่ยงการแต่งตั้งข้าราชการบรรจุใหม่ที่ยังไม่ผ่านการทดลองราชการเป็นคณะกรรมการต่างๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>- หากพบการกระทำความผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเอียด และทางอายุอย่างเคร่งครัด</p> <p>- เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตินิยม ชอบให้ บุคลากรในหน่วยงาน โดยการฝึกอบรม การมอบ นโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ กิจกรรม ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้าง จิตสำนึกสุจริต</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชาได้มีการควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ</p>	<p>จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน</p>	<p>ดำเนินการ</p> <p>ยังไม่เรียบร้อย</p> <p>ร้องเรียน</p>

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	<p>การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในข้อกำหนดไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย</p> <p>- ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ</p> <p>- ผู้ปฏิบัติงานทุจริตหรือประพฤติมิชอบ</p>	<p>สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้</p> <p>- สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุปข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เผยให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ</p> <p>- หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับให้การสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>- สรรหาบุคลากรเข้ารับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน</p>	<p>จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน</p>	<p>ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>
การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์/วัสดุสำนักงาน)	<p>- ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในข้อกำหนดไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถใช้รถราชการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน</p>	<p>- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้</p> <p>- จัดทำทะเบียนคุมการใช้รถใช้รถราชการ ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเคร่งครัด</p> <p>- หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน การขออนุญาตใช้ และตรวจสอบอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการสอบทานแลพกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</p>	<p>ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น</li> <li>- การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้</li> <li>- หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</li> <li>- หากพบการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ให้ดำเนินการทางวินัย ละเมิดหรือทางอายุแก่เจ้าหน้าที่ผู้ผิดทันที</li> </ul>	<p>เสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้</li> <li>- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการสอบทานแลพก่าเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การปฏิบัติ หรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ยังไม่มีการร้องเรียน</li> </ul>

(ลงชื่อ).....โก๊ะบ่อ.....ผู้รายงาน  
(นายจรัสเดช ด้วงดี)  
นิติกรปฏิบัติการ