

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/รายงาน ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		สูง	ปานกลาง	ต่ำ					
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต									
ความเสี่ยง กระบวนการ คัดเลือกคณะกรรมการในการ จัดทำ TOR วัตถุประสงค์ เพื่อให้ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ตัวชี้วัด ร่าง Tor ไม่เป็นไปตาม ระเบียบหลักเกณฑ์	จัดทำกระบวนการคัดเลือก คณะกรรมการไม่มีการ คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์/ความพร้อม/ ความเป็นกลาง/อิสระ ของ คณะกรรมการ เนื่องจากมี บุคลากรในหน่วยงานน้อย	๔	๓	ปาน กลาง	มาตรการจัดการความเสี่ยง จัดทำกระบวนการคัดเลือก คณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดย คำนึงถึง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็น กลาง/อิสระของ คณะกรรมการ และ กำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของ คณะกรรมการ ผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง Tor โดย คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ	๑	๑	ต่ำ	ดำเนินการเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง เสี่ยง/รายงานผลการดำเนินงาน	ระยะที่ ๒๒๒๐๐	ระยะที่ ๒๒๒๐๒๒๒	ระยะที่ ๒๒๒๐๒๒๒๒	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต									
ความเสี่ยง กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต	กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ใน Tor ให้ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่ โดยไม่ให้เข้าข่ายการลิดรอนสิทธิ ซึ่งทำให้เกิดช่องว่างที่จะอาจทำให้มีการทุจริต	๓	๓	ปานกลาง	มาตรการจัดการความเสี่ยงและผลการดำเนินงาน ๑.จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการทุจริตและแนวทางการแก้ไข ๒.กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะ เวลา ที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวนประชาสัมพันธุ์ให้ประชาชนทราบ	๑	๑	ต่ำ	ทุกสำนัก/กอง
ความเสี่ยง กระบวนการจัดทำ TOR ถูกต้องและกำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เป็นไปตามขั้นตอน/ระเบียบหลักเกณฑ์ทำให้ไม่เกิดช่องว่างที่จะอาจทำให้มีการทุจริต	คำเป้าหมายที่ยอมรับ ร่าง Tor ไม่ถูกต้องและกำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อจัดจ้างไม่ชัดเจน ไม่เป็นไปตามขั้นตอน/ระเบียบหลักเกณฑ์ทำให้ไม่เกิดช่องว่างที่จะอาจทำให้มีการทุจริต								

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/รายงานผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ				
		สูง	ปานกลาง	ต่ำ									
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต													
ความเสี่ยง การใช้จ่ายเงินส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด	วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินส่วนกลางเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานและเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด	ตัวชี้วัด ๑. มีบันทึกข้อมูลการใช้รายวันส่วนกลางที่เป็นปัจจุบัน	๒. มีการขออนุญาตผู้บริหารทุกครั้งเมื่อออกนอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. ผู้ใช้จ่ายเงินไม่มีการกรอกข้อมูลบันทึกการใช้รายวันส่วนกลาง	๒. เมื่อออกนอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีการขออนุญาตผู้บริหารท้องถิ่น	๔	๒	ปานกลาง	มาตรการจัดการความเสี่ยง ๑. เปรียบเทียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารายวันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารายวัน พ.ศ. ๒๕๔๘ ผลการดำเนินงาน ๑. พนักงานขับรถรายวัน มีการบันทึกการใช้รายวันส่วนกลางทุกครั้ง	๑	๑	ต่ำ	สำนักงาน
ความเสี่ยง การใช้จ่ายเงินส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด	วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินส่วนกลางเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานและเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด	ตัวชี้วัด ๑. มีบันทึกข้อมูลการใช้รายวันส่วนกลางที่เป็นปัจจุบัน	๒. มีการขออนุญาตผู้บริหารทุกครั้งเมื่อออกนอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. ผู้ใช้จ่ายเงินไม่มีการกรอกข้อมูลบันทึกการใช้รายวันส่วนกลาง	๒. เมื่อออกนอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีการขออนุญาตผู้บริหารท้องถิ่น	๔	๒	ปานกลาง	มาตรการจัดการความเสี่ยง ๑. เปรียบเทียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารายวันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารายวัน พ.ศ. ๒๕๔๘ ผลการดำเนินงาน ๑. พนักงานขับรถรายวัน มีการบันทึกการใช้รายวันส่วนกลางทุกครั้ง	๑	๑	ต่ำ	สำนักงาน

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง เสี่ยง/รายงานผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต									
ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดจากสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ วัตถุประสงค์ เพื่อให้บ้านเมืองได้รับความเสียหาย เตือนพร้อม และขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค หรือพื้นที่ การเกษตรได้รับความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย ลดน้อยลง หรือไม่ได้รับความเสียหายจาก สาธารณภัยเลย ตัวชี้วัด บ้านเมืองได้รับความเสียหาย เตือนพร้อม และขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค หรือพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยลดน้อยลง ค่าเป้าหมาย บ้านเมืองได้รับความเสียหาย เตือนพร้อม และขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค หรือพื้นที่การเกษตร ได้รับความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยลดน้อยลง หรือไม่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยเลย ค่าเป้าหมายที่ยอมรับ บ้านเมืองได้รับความเสียหาย เตือนพร้อม และขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค หรือพื้นที่ การเกษตรได้รับความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย ไม่เกินปีละ ๑ ครั้ง	บ้านเมืองได้รับความเสียหาย,ประชาชน เตือนพร้อม,ขาดแคลน น้ำอุปโภคบริโภค พื้นที่การเกษตรเสียหายขาดรายได้	๔	๕	สูงมาก	มาตรการจัดการความเสี่ยง ๑.ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติ การป้องกัน สาธารณภัยต่างๆ ๒. ของบประมาณการ ดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูก สร้างที่สามารถป้องกันสา รณภัยต่างๆได้ เช่น เรียงหิน ฯลฯ ผลการดำเนินงาน บ้านเมืองได้รับความเสียหาย เตือนพร้อม และขาด แคลนนํ้าอุปโภคบริโภค หรือ พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายที่เกิดจากสาธารณ ภัยลดน้อยลง หรือไม่ได้รับความเสียหายจากสาธารณ ภัยเลย	๑	๑	ต่ำ	ทุกสำนัก/ กอง

ผู้รายงาน

(นายพร โมฬี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ