รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต										
ความเสี่ยง กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR **วัตถุประสงค์** เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ **ตัวชี้วัด** ร่าง Tor ไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ **ค่าเป้าหมาย** ร่าง Tor ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ **ค่าเป้าหมายที่ยอมรับ** มีการร่าง Tor ไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ ไม่เกินปีละ ๑ ครั้ง	จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการไม่มีการคำนึงถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการเนื่องจากมีบุคลากรในหน่วยงานน้อย	๔	๓	ปานกลาง	จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของ คณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ รวมทั้งส่งพนักงานในสังกัด อบต.น้ำจืดเพื่อเข้าร่วมอบรมเพื่อหาความรู้ในการจัดทำ TOR	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง Tor โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ	๑	๑	ต่ำ	สำนักปลัด

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต										
ความเสี่ยง กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต **วัตถุประสงค์** เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและไม่เกิดช่องว่างทำให้การทุจริต **ตัวชี้วัด** ร่าง Tor ไม่กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เช่น ราคาคุณสมบัติประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่ โดยไม่ให้เข้าข่ายการล๊อคสเปค ซึ่งทำให้เกิดช่องว่างที่จะอาจทำให้มีการทุจริต **ค่าเป้าหมาย** ร่าง Tor ถูกต้องและกำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เป็นไปตามขั้นตอน/ระเบียบหลักเกณฑ์ทำให้ไม่เกิดช่องว่างที่จะอาจทำให้มีการทุจริต **ค่าเป้าหมายที่ยอมรับ** ร่าง Tor ไม่ถูกต้องและกำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อจัดจ้างไม่ชัดเจน ไม่เป็นไปตามขั้นตอน/ระเบียบหลักเกณฑ์ทำให้ไม่เกิดช่องว่างที่จะอาจทำให้มีการทุจริต ไม่เกินปีละ ๑ ครั้ง	กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ใน Tor ให้ชัดเจน เช่น ราคาคุณสมบัติประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่ โดยไม่ให้เข้าข่ายการล๊อคสเปค	๓	๓	ปานกลาง	๑.จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข ๒.กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะ เวลา ที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ	พนักงานส่วนตำบล และประชาชนสามารถรับทราบแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องและชัดเจน	๑	๑	ต่ำ	ทุกสำนัก/กอง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต										
<u>ความเสี่ยง</u> การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติราชการและเพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่เหตุอันควร <u>ตัวชี้วัด</u> ๑.มีบันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ส่วนกลางที่เป็นปัจจุบัน ๒.มีการขออนุญาตผู้บริหารทุกครั้งเมื่อออกนอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <u>ค่าเป้าหมาย</u> มีการใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติราชการและเพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่มีเหตุอันควร <u>ค่าเป้าหมายที่ยอมรับ</u> มีการใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติราชการและมีการใช้พลังงานสิ้นโดยไม่มีเหตุอันควรไม่เกินปีละ ๑ ครั้ง	๑.ผู้ขับรถยนต์ ไม่มีการกรอกข้อมูลบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒.เมื่อออกนอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีการขออนุญาตผู้บริหารท้องถิ่น	๔	๒	ปานกลาง	๑.ถือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ๒.ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๐๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ก.ย.๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถฯ พ.ศ.๒๕๔๘	๑.พนักงานขับรถยนต์ มีการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้ง ๒.เมื่อออกนอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขออนุญาตผู้บริหารท้องถิ่นทุกครั้ง	๑	๑	ต่ำ	สำนักปลัด

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต										
ความเสี่ยง การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน **วัตถุประสงค์** เพื่อประหยัดงบประมาณในการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือน **ตัวชี้วัด** เพื่อให้งบประมาณในการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ลดลง **ค่าเป้าหมาย** งบประมาณในการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ลดลง **ค่าเป้าหมายที่ยอมรับ** งบประมาณในการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดไม่ลดลงตามเป้าหมาย ไม่เกินปีละ ๑ ครั้ง	๑.พนักงานส่วนตำบลยังไม่ตอบสนองตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเท่าที่ควร เช่น ลืมปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงกลางวัน ลืมปิดไฟห้องน้ำ เป็นต้น ๒.ไม่สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้	๕	๑	ต่ำ	๑.กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน แจงทุกสำนักงาน/กองทราบและถือปฏิบัติ	ค่าใช้จ่ายงบประมาณในการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ลดลง	๑	๑	ต่ำ	ทุกสำนัก/กอง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต										
ความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น **วัตถุประสงค์** เพื่อให้การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น **ตัวชี้วัด** การปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอน/ระเบียบหลักเกณฑ์ และเป็นปัจจุบัน **ค่าเป้าหมาย** การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน/ระเบียบหลักเกณฑ์และเป็นปัจจุบัน ที่ไม่ทำให้เกิดการผิดพลาดได้ และไม่ก่อให้เกิดช่องว่างที่จะอาจทำให้มีการทุจริต **ค่าเป้าหมายที่ยอมรับ** การปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้องและ ไม่เป็นไปตามขั้นตอน/ระเบียบหลักเกณฑ์ทำให้ไม่เกิดช่องว่างที่จะอาจทำให้มีการทุจริต ไม่เกินปีละ ๑ ครั้ง	๑.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ๒.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่มีความชัดเจน ๓.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	๒	๕	ปานกลาง	ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติตามเคร่งครัด	การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน/ระเบียบหลักเกณฑ์และเป็นปัจจุบัน ที่ไม่ทำให้เกิดการผิดพลาดได้ และไม่ก่อให้เกิดช่องว่างที่จะอาจทำให้มีการทุจริต	๑	๑	ต่ำ	ทุกสำนัก/กอง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต										
ความเสี่ยง การดำเนินงานตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน **วัตถุประสงค์** เพื่อการดำเนินงานตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทำได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง **ตัวชี้วัด** การดำเนินงานตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทำได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น และเป็นไปตามความต้องการของประชาชน **ค่าเป้าหมาย** การดำเนินงานตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทำได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างคลอบคลุมและทั่วถึง **ค่าเป้าหมายที่ยอมรับ** การดำเนินงานตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น และไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน ไม่เกินปีละ ๑ ครั้ง	๑.งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ ๒.ติดระเบียบข้อบังคับต่างๆ ๓.เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น	๓	๑	ต่ำ	อธิบายข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆให้ประชาชนทราบถึงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินโครงการตามความต้องการในอันดับแรกได้	การดำเนินงานตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทำได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างคลอบคลุมและทั่วถึง	๑	๑	ต่ำ	กองช่าง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต										
<u>ความเสี่ยง</u> ความเสี่ยงที่เกิดจากสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้บ้านเมืองได้รับความเสียหาย เดือดร้อน และขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หรือพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยลดน้อยลง หรือไม่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยเลย <u>ตัวชี้วัด</u> บ้านเมืองได้รับความเสียหาย เดือดร้อน และขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หรือพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยลดน้อยลง <u>ค่าเป้าหมาย</u> บ้านเมืองได้รับความเสียหาย เดือดร้อน และขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หรือพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยลดน้อยลง หรือไม่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยเลย <u>ค่าเป้าหมายที่ยอมรับ</u> บ้านเมืองได้รับความเสียหาย เดือดร้อน และขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หรือพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยไม่เกินปีละ ๑ ครั้ง	บ้านเมืองได้รับความเสียหาย,ประชาชนเดือดร้อน,ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พื้นที่การเกษตรเสียหายขาดรายได้	๔	๕	สูงมาก	๑.ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติ การป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ๒.ของบประมาณการดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่สามารถป้องกันสาธารณภัยต่างๆได้ เช่น เขื่อน เรียงหิน ฯลฯ	บ้านเมืองได้รับความเสียหาย เดือดร้อน และขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หรือพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยลดน้อยลง หรือไม่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยเลย	๑	๑	ต่ำ	ทุกสำนัก/กอง

ผู้รายงาน

(นางสาวทัศนวรรณ คงเดิม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ