



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ต.ดงเจริญ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
ที่ ยส ๗๕๑๐๑ / ๒๕๖๘ วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (OIT) หัวข้อที่ ๐๒๔ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นแบบรายงานในภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (OIT) หัวข้อที่ ๐๒๔ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นดังต่อไปนี้

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง
๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ อ้างอิงข้อมูลจากรายงานผลการประเมินบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ความละเอียดปรากฏตามเอกสารแบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณาเสนอแนะ

เห็นควรรายงานผลดังกล่าว ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เพื่อทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้เสนอรายงาน

(นางไพลี โตจำเจริญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

(นางศุภกานต์ ดรชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ดงเจริญ)

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคงเจริญเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

นางจันทิมา สมวงศ์
ปลัด อบต.คงเจริญ

..... (ว่าที่ร้อยตรีชายชาติรี โพธิ์ศรี ตำแหน่ง ปลัด อบต.คงเจริญ)

พิจารณาแล้ว

- ทราบ ให้หัวหน้าส่วนราชการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป
-



.....
(นางจันทิมา สมวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคงเจริญ



รายงานผลการจัดการบริหารความเสี่ยง
ตามมาตรฐานการจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินการตาม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วยแบบฟอร์มในการจัดทำ ดังนี้

- ก. แบบฟอร์ม การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ข. แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง
- ค. แผนภูมิความเสี่ยง
- ง. แบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- จ. แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ความละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ ดังต่อไปนี้



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ทุกสำนัก/กอง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล ไม่มีคำขอใช้รถตามแบบฟอร์มคำขอที่กำหนด ขาดการจดแจ้งเลขไมล์รถยนต์ และขาดการรักษารถยนต์และทำความสะอาดรถยนต์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบัญชีแยกประเภทรถประจำตำแหน่ง (แบบ ๑) และรถยนต์ส่วนบุคคล/รถรับรอง (แบบ ๒) หรือไม่ ๒. ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถรับรอง (แบบ ๓) (แนบสำเนาใบขออนุญาตฯ ตัวจริง) ๓. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ๔. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการอนุมัติเหตุรถ (แบบ ๕) ๕. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการซ่อมแซมรถ (แบบ ๖) ๖. ตรวจสอบว่าได้จัดให้มีตราเครื่องหมายประจำรถยนต์ส่วนบุคคลหรือไม่
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑ ตรวจสอบการเก็บรักษารถยนต์ส่วนบุคคลจัดเก็บไว้ในบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญหรือไม่ ๒. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้ง จนท.ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคล ๓. ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล ๔. กำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ แบ่งงานอย่างเป็นระบบ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของรถยนต์สม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนการใช้รถยนต์ของทางราชการโดยมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางไพลี โตจำเจริญ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขาดแคลนบุคลากร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองคลัง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขอรับการจัดสรรบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	กองคลังขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ โดยตรง ทำให้ประสิทธิภาพภายในการขาดประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ขอรับจัดสรรบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ และจัดแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดอัตรากำลังไว้ในแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ๒. แจ้งงานการเจ้าหน้าที่ถึงอัตราที่ขาดแคลน ๓. ขอรับการจัดสรรอัตรากำลังที่ขาดแคลนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔. กำชับ ส่งการ กำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน จากการที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง
ผลการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางไพลี โตจำเจริญ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
หน่วยงานที่รับประเมิน	ทุกสำนัก/กอง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานโดยขาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรขาดการรับรู้ขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ขาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายและหนังสือสั่งการในการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบโครงการ/งบประมาณ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ และปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีกำหนดไว้หรือไม่ ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง/คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/และหรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต (TOR) ๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ๔. ตรวจสอบสัญญาการจัดทำโครงการ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ๕. ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในการดำเนินงานตามโครงการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือไม่
ระดับของความเสียหาย	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการภายใต้ระเบียบ และหนังสือสั่งการเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ จากผู้มาติดต่อราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางไพลี โตจำเจริญ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การลงทะเบียนสวัสดิการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองสวัสดิการสังคม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้การลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นไปด้วยความถูกต้อง ประชาชนได้รับการบริการที่ดี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ ประสบปัญหาในการหาผู้รับรองสถานะครัวเรือน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการลงทะเบียนขอเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ๒. ตรวจสอบข้อมูลผู้เบี้ยยังชีพในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ ๓. ตรวจสอบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในระบบ welfare ของกรมบัญชีกลาง ๔. ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการน สอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับสวัสดิการตามสิทธิ์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสมพิศ ใจแก้ว
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แผนการจัดเก็บภาษี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองคลัง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้ระบบการพัฒนาการจัดเก็บรายได้และหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	จัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน และจัดทำแผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ทำโครงการรับชำระภาษีประจำปีเคลื่อนที่ นอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้จากภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริณ
ตัวชี้วัด	การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลมีอัตราเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุภา โยคะสิงห์
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริณ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗



**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอบรมบุคลากรทางการศึกษา
หน่วยงานที่รับประเมิน	กองการศึกษา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขาดความเชี่ยวชาญงานด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุของบุคลากรทางการศึกษา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังไม่มีความเชี่ยวชาญงานด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุ ทำให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมทางด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ เพื่อการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการบรรจุแผนงาน/โครงการ การเข้าฝึกอบรมด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุ และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ ๒. จัดสรรงบประมาณรองรับการเข้าฝึกอบรมดังกล่าว ๓. บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมตามแผนงาน/โครงการดังกล่าว ๔. บุคลากรทางการศึกษา นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานภายในของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกนกพร สำลี
สังกัด	กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ก. แบบฟอร์ม การระบุเหตุการณ์ความเสียหาย องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ

ที่ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	รหัส (๓)	ระดับความรุนแรงถึงผลกระทบ (I) (๔)					โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) (๕)										
			น้อยมาก ๑	น้อย ๒	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูงมาก ๕	น้อยมาก ๑	น้อย ๒	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูงมาก ๕						
๑	ด้านกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ (S)																	
๒.๑	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล ไม่มี คำขอใช้รถยนต์ตามแบบฟอร์มคำขอที่ กำหนด ขาดการจดทะเบียนไม่เสร็จสิ้น และขาดการรักษารักษาบำรุงและทำความสะอาด สาธารณะ	๐๑		✓										✓				
๒.๒	ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้าน การเงิน การบัญชี และงานพัสดุโดยตรง ทำให้ประสิทธิภาพภายใน ปฏิบัติงานไม่เป็นที่น่าพอใจ ของหน่วยงาน	๐๒			✓										✓			
๒.๓	บุคลากรขาดการปรับปรุงขั้นตอนการ ดำเนินงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ ขาดการอัปเดตข้อมูล ข่าวสารตามกฎหมายและหนังสือสั่ง การในการดำเนินงานโครงการและการ เบิกจ่ายงบประมาณ	๐๓		✓										✓				

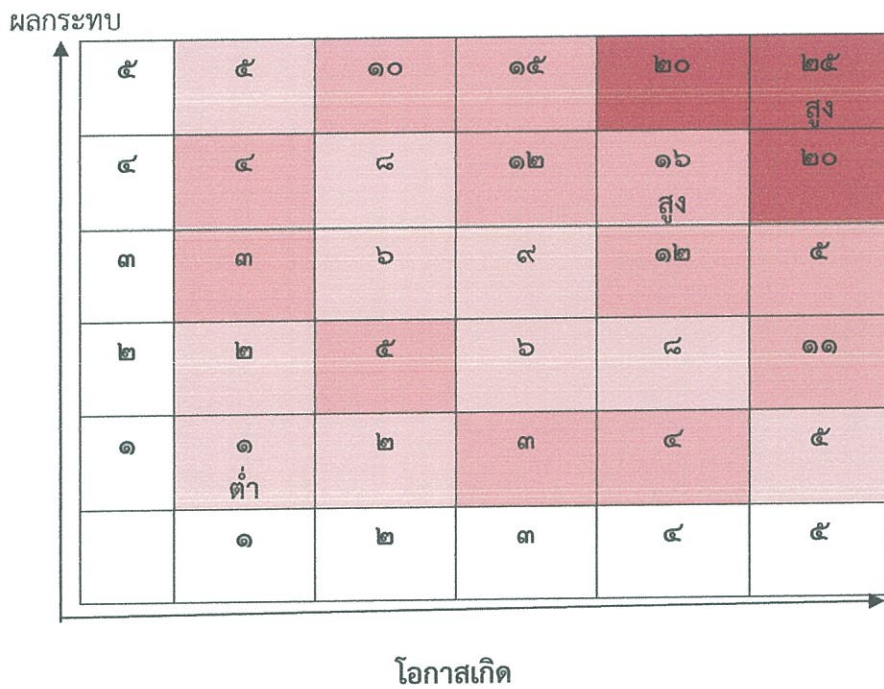
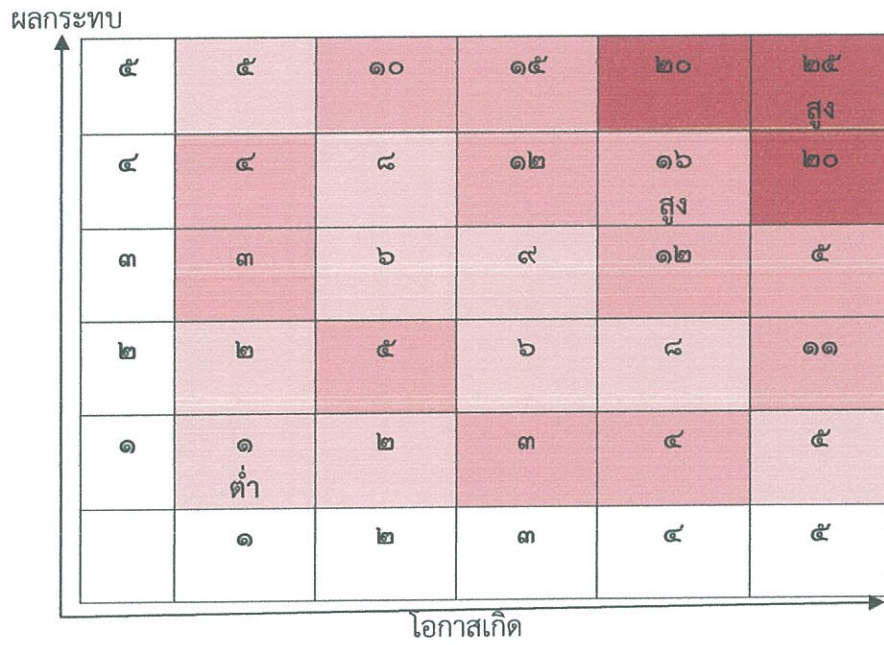
ที่ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	รหัส (๓)	ระดับความรุนแรงถึงผลกระทบ (I) (๔)					โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) (๕)										
			น้อยมาก ๑	น้อย ๒	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูงมาก ๕	น้อยมาก ๑	น้อย ๒	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูงมาก ๕						
๑	ด้านกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ (๕)																	
๒.๔	ผู้ลงทุนหรือบรรษัทภิบาล ประสบปัญหาในการหาผู้รับรองสถานะครัวเรือน	๐๔	✓									✓						
๒.๕	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง	๐๕		✓								✓						
๒.๖	ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร จึงไม่ทราบขั้นตอนในการยื่นขออนุญาต จึงเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน ทำให้การดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตล่าช้า	๐๖		✓									✓					
๒.๗	ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุ ทำให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๐๗	✓											✓				

ข. แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลคงเจริญ

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	ระดับเสี่ยง (๕)	รหัส (๖)
๑. ด้านกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ (๕)					
๒. ด้านกระบวนการหรือการปฏิบัติงาน (๐)					
๒.๑ การใช้และรักษาระบบสารสนเทศ	การใช้และรักษาระบบสารสนเทศ ไม่มีค่าใช้จ่ายตามแบบฟอร์มคำขอที่กำหนด ขาดการจัดแจงเลขไม่รัดกุม และขาดการรักษาบำรุงและทำความสะอาด	๒	๒	๔	๐๑
๒.๒ การขาดแคลนบุคลากร	ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุโดยตรง ทำให้ประสิทธิภาพภายในขาดประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๓	๓	๔	๐๒
๒.๓ การดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ	บุคลากรขาดการรับรู้ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ขาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายและหนังสือสั่งการในการดำเนินงานโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ	๒	๒	๔	๐๓
๒.๔ เพื่อให้การลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นไปด้วยความถูกต้อง ประชาชนได้รับบริการที่ดี	ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ ประสบปัญหาในการหาผู้รับรองสถานะครัวเรือน	๑	๒	๒	๐๔

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	ระดับเสี่ยง (๕)	รหัส (๖)
๒.๕ เพื่อให้ระบบการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ และหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการให้ ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง	๑	๒	๒	๐๕
๒.๖ มีคำสั่งแบ่งงานเพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหน้าที่ความ รับผิดชอบของพนักงาน และการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป็นแนวทางเดียวกัน และถูกต้องหากพบข้อผิดพลาดหรือปัญหา อุปสรรคระหว่างการทำงานงานแจ้งผลต่อ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อหาแนวทางแก้ไข	ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วยการ ขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือ รื้อถอนอาคาร จึงไม่ทราบขั้นตอนในการยื่นขอ อนุญาต จึงเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน ทำให้ การดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตล่าช้า	๒	๒	๔	๐๖
๒.๗ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงิน การ บัญชี และงานด้านพัสดุของศูนย์เด็กเล็ก ใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคงเจริญเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังไม่มีความเชี่ยวชาญ งานด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุ ทำให้ เกิดการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑	๒	๒	๐๗
๓. ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (T)					
๔. ด้านธรรมาภิบาล (G)					

ค.แผนภูมิความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ



ง. แบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลจงเจริญ

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านกระบวนการหรือการปฏิบัติงาน ๒.๑ การใช้และรักษาทรัพยากร ส่วนกลาง	- การใช้และรักษาทรัพยากรส่วนกลาง ไม่มีค่าใช้จ่ายตามแบบฟอร์มคำขอที่กำหนด ขาดการจัดแจงเลขไม่เสร็จยอด และขาดการรักษาบำรุงและทำความสะอาดรถยนต์	- - ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ - กำชับให้ปฏิบัติงาน ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ แบ่งงานอย่างเป็นระบบ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของรถยนต์สม่ำเสมอ - ให้มีการตรวจสอบเอกสารคำขอให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- สำนักปลัด อบต.	- ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๒.๒ การขาดแคลนบุคลากร	ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุโดยตรง ทำให้ประสิทธิภาพภายในการขาดประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	ขอรับการจัดสรรบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี	กองคลัง	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘
๒.๓ การดำเนินงานโครงการฯและการเบิกจ่ายงบประมาณ	บุคลากรขาดการรับรู้ขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ขาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายและหนังสือสั่งการในการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ	ดำเนินการภายใต้ระเบียบ และหนังสือสั่งการเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้อง	สำนักปลัด อบต.	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๒.๔ เพื่อให้การลงทุนเพื่อ ซื้อสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นไปด้วย ความถูกต้อง ประชาชนได้รับ การบริการที่ดี	ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ ประสบปัญหาในการ หาผู้รับรองสถานะครัวเรือน	ผู้บังคับบัญชาที่มีภาวะควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มี การสนทนากิจการและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	กองสวัสดิการ สังคม	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๒.๕ เพื่อให้ระบบการพัฒนาการ จัดเก็บรายได้และหลักเกณฑ์ การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการ ให้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง	จัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนา ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินให้ครบถ้วน และจัดทำ แผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้และ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น	กองคลัง	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘
๒.๖ มีคำสั่งแบ่งงานเพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหน้าที่ความ รับผิดชอบของพนักงาน และ การปฏิบัติให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เป็นแนวทาง เดียวกันและถูกต้องหากพบ ข้อผิดพลาดหรือปัญหาอุปสรรค ระหว่างการค้าเป็นงานแจ้งผล ต่อผู้บัญชาตามลำดับเพื่อหา แนวทางแก้ไข	ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วย การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อ เติมหรือรื้อถอนอาคาร จึงไม่ทราบขั้นตอนใน การยื่นขออนุญาต จึงเตรียมเอกสารมาไม่ ครบถ้วน ทำให้การค้าดำเนินการยื่นเรื่องขอ อนุญาตล่าช้า	- มีการจัดทำแผนผังข้อมูลอาคาร แผนผังอธิบายขั้นตอนในการ ดำเนินการยื่นขออนุญาตให้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ - ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ของส่วนกลาง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ และนำเอกสารมายื่นได้ครบถ้วน	กองช่าง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๒.๗ เพื่อให้การบริหารจัดการ งานด้านการเงิน การบัญชี และ งานด้านพัสดุของศูนย์เด็กเล็กฯ ในสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลดงเจริญ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังไม่มีความ เชี่ยวชาญงานด้านการเงิน การบัญชีและงาน พัสดุ ทำให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการจัดให้มีการอบรมให้กับ เจ้าหน้าที่ ที่จัดทำงานด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ และเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ดงเจริญ	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีฯ	-	-	-	-
๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล	-	-	-	-

จ. แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญ

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	รายงานผลการดำเนินการ (๓)	โอกาส คงเหลือ (๔)	ผลกระทบ คงเหลือ (๕)	ระดับ เสี่ยง คงเหลือ (๖)	ปัญหา อุปสรรค (๗)
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านกระบวนการหรือ การปฏิบัติงาน ๒.๑ การใช้ทรัพยากรยนต์ ส่วนกลาง	- การใช้และรักษาทรัพยากรยนต์ส่วนกลาง ไม่มี คำขอใช้รถตามแบบฟอร์มคำขอที่กำหนด ขาดการจดแจ้งเลขไมล์รถยนต์ และขาด การรักษาบำรุงรักษาและทำความสะอาด รถยนต์	- - ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับทุกประการ - กำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานด้วย ความละเอียดรอบคอบ แบ่งงานอย่าง เป็นระบบ ดูแลรักษาความสะอาด เรียบร้อยของรถยนต์สม่ำเสมอ ให้มี การตรวจสอบเอกสารคำขอให้ถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมาย	- ๒	- ๒	- ๔	-
๒.๒ การขาดแคลนบุคลากร	ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุโดยตรง ทำให้ระ สิทธิภาพในการขาดประสิทธิภาพ ไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	ขอรับการจัดสรรบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ และจัดแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด	๓	๓	๕	
๒.๓ การดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่าย งบประมาณ	บุคลากรขาดการรับรู้ขั้นตอนการดำเนิน โครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ขาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารตาม กฎหมายและหนังสือสั่งการในการดำเนิน โครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ	ดำเนินการภายใต้ระเบียบ และ หนังสือสั่งการเป็นแนวทางในการ ดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้อง	๒	๒	๔	

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	รายงานผลการดำเนินการ (๓)	โอกาส คงเหลือ (๔)	ผลกระทบ คงเหลือ (๕)	ระดับ เสี่ยง คงเหลือ (๖)	ปัญหา อุปสรรค (๗)
๒.๔ เพื่อให้การลงทุนเขียน ขอรับสิทธิเงินอุดหนุน เพื่อการ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นไปด้วย ความถูกต้องประชาชนได้รับ บริการที่ดี	ผู้ลงทุนเขียนขอรับสิทธิ ประสบ ปัญหาในการหาผู้รับรองสถานะ ครัวเรือน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มี การสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑	๒	๒	
๒.๕ เพื่อให้ระบบการ พัฒนาการจัดเก็บรายได้ และ หลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพ	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ ครบถ้วน เนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่ ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง	จัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนา ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินให้ครบถ้วน และจัดทำ แผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้และ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น	๑	๒	๒	
๒.๖ มีคำสั่งแบ่งงานเพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปตาม มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของ พนักงาน และการปฏิบัติให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป็น แนวทางเดียวกันและถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาดหรือปัญหา อุปสรรคระหว่างการ ดำเนินงาน แจ้งผลต่อผู้บัญชา ตามลำดับเพื่อหาแนวทางแก้ไข	ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือ รื้อถอนอาคาร จึงไม่ทราบขั้นตอนใน การยื่นขออนุญาต จึงเตรียมเอกสาร มาไม่ครบถ้วน ทำให้การดำเนินการ ยื่นเรื่องขออนุญาตล่าช้า	- มีการจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนผังอธิบายขั้นตอนในการ ดำเนินการยื่นขออนุญาตให้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ - ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ของส่วนกลาง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ และนำเอกสารมายื่นได้ครบถ้วน	๒	๒	๔	

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	รายงานผลการดำเนินการ (๓)	โอกาส คงเหลือ (๔)	ผลกระทบ คงเหลือ (๕)	ระดับ เสี่ยง คงเหลือ (๖)	ปัญหา อุปสรรค (๗)
๒.๗ เพื่อให้การบริหารจัดการ ด้านการเงิน การบัญชี และงาน พัสดุของศูนย์เด็กเล็กฯ ใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดงเจริญ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังไม่มี ความเชี่ยวชาญงานด้านการเงิน การ บัญชีและงานพัสดุ ทำให้การเบิกจ่าย เป็นไปอย่างไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จัดให้มีการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ จัดทำงานด้านการเงิน การบัญชี และ งานพัสดุ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ	๒	๑	๒	
๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ						
๔. เสี่ยงด้านธรรมาภิบาล						

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางเพ็ญ โดจำรัมย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรี.....
(ชายชาติรี โพธิ์ศรี)

(ลงชื่อ).....
(นางศุภกานต์ ดรชัย)
หัวหน้าสำนักงานปลัด
.....
(ลงชื่อ).....
(นางจันทิมา สมวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ