



บันทึกข้อความ

สวนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรุง โทร. ๐ ๓๒๕๖ ๑๘๐๐
ที่ พบ ๗๕๘๐๑/- วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรุง / ผ่านผู้บังคับบัญชา

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรุง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ซึ่งกำหนดให้องค์กรในภาครัฐจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชันร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองกับนโยบายรัฐบาล สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน และแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรุงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรุง ตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงในรอบต่อไป


(นางสาววีรวรรณ จินทร์แจ่มหล้า)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....

(นางสาววงเดือน พรมแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรุง

.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพร กลิ่นโพธิ์กลับ)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรุง

ความเห็น/ข้อสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรุง

.....

ด.ต.

(สนธยา คงสนิท)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรุง

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลคุ้นเคย หรือที่ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานโดยไม่ได้พิจารณาความรู้ความสามารถเป็นหลัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	รับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลคุ้นเคย หรือที่ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานโดยไม่ได้พิจารณาความรู้ความสามารถเป็นหลัก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการประกาศรับสมัครดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใส และ ยุติธรรม
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการประกาศรับสมัครพนักงาน และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การรับสมัครไปยังชุมชน หมู่บ้านให้ทราบโดยทั่วกัน และ ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และยุติธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิวรรณ์ จันทร์แจ่มกล้า
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกซื้อ เลือกจ้างร้านที่ตนเองสนิทสนมหรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกซื้อ เลือกจ้างร้านที่ตนเองสนิทสนมหรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนโดยไม่ยึดคุณภาพและราคาเป็นหลักในการพิจารณา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ จัดจ้างโดยยึดคุณภาพและราคาเป็นหลัก ๒. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับงานจ้างให้มีคุณภาพ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง โดยแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นกลางเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิรวรรณ จันทร์แจ่มหล้า
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรุง
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๓. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นทางการ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๓. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นทางการ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววีรวรรณ จันทร์แจ่มหล้า
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรัง
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การลงชื่อมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การมาปฏิบัติหน้าที่ราชการสายอาจเสียหายต่อทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ หรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตรวจสอบการ ลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ หรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตรวจสอบการ ลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิรวรรณ จันทร์แจ่มหล้า
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรุง
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาศัยตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้ตนเอง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาศัยตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้ตนเอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	วางระบบตรวจสอบการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. วางระบบตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ในแต่ละสำนัก กอง ๒. กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิวรรณ์ จันทร์แจ่มกล้า
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรัง
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	นำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ เช่น ไฟฟ้า รถส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศกำหนดมาตรการ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ออกประกาศกำหนดมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิวรรณ์ จันทน์แจ่มหล้า
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรัง
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	ด้านการจัดทำแผนพัฒนา	- จัดทำหนังสือประสานงานกับ ผู้นำของแต่ละหมู่บ้าน ใน การดำเนินโครงการให้เป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.หนองปรือ กำหนด	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด งานวิเคราะห์ และแผนฯ	- ผู้นำหมู่บ้านเข้าใจในด้าน การจัดแผนฯ ของ อบต. ได้มากขึ้น	-หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสาร ประกอบการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ ๘๐ ของผู้นำ มีความรู้ความเข้าใจ ในการคัดเลือกโครงการที่นำมา แก้ไขปัญหาคือโครงการของ ประชาชนในพื้นที่ได้ตรงจุด	- ประชาชนบางส่วนยังไม่ เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของ การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น
๒	ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - จัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อ เป็นการเตรียมความพร้อมใน การปฏิบัติงานในองค์กร	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	- สามารถเข้าดำเนินการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ อย่างทั่วถึง	- เอกสารรายงานการ ปฏิบัติงานและ การบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานอื่นๆ	- ร้อยละ ๘๐ ของความพึง พอใจต่อการให้บริการของ ประชาชนในพื้นที่	- อุปกรณ์ช่วยเหลือ บางอย่างอาจมีไม่พร้อม ในการปฏิบัติงานการ ช่วยเหลือ
๓	ด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์	- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับขั้นตอนในการ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยหรือ ญาติเข้าใจได้ง่ายขึ้นและทั่วถึง โดยการแจ้งข้อมูลในการ ประชาสัมพันธ์บ้านและจัดทำ สื่อแผ่นพับ	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด งานพัฒนา ชุมชน	- ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจในขั้นตอนการ ลงทะเบียนมากขึ้น	- หนังสือแจ้ง ประชาสัมพันธ์	- กลุ่มเป้าหมายได้สวัสดิการ ครบคลุมทุกคน	- ระบบการวิจัยข้อมูลใน ส่วนจังหวัดส่งไปกรมฯ ล่าช้า
๔	ด้านเงินอุดหนุนเพื่อการ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับขั้นตอนในการ ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงิน อุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - ประสานสำนักงานพัฒนา สังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ จ.เพชรบุรี	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด งานพัฒนา ชุมชน	- ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจในขั้นตอนการ ลงทะเบียนมากขึ้น	- หนังสือแจ้ง ประชาสัมพันธ์	- กลุ่มเป้าหมายได้สวัสดิการ ครบคลุมทุกคน	- ระบบการวิจัยข้อมูลใน ส่วนจังหวัดส่งไปกรมฯ ล่าช้า

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความเสียหาย	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๕	ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	- ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	- เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย	- การทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	- สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว ถูกต้อง	-
๖	ด้านการสร้าง ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา ค่าใช้จ่ายโครงการ	- ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และใช้เกณฑ์ราคากลางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี มาพิจารณา ถึงความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ที่นำมาดำเนินโครงการ	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	- การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้	- เอกสารของ พร.๕๔ พร.๕๕ และเอกสารประกอบการจัดซื้อ/จ้าง	- โครงการก่อสร้างทุกโครงการได้ใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหามากที่สุด	- การคำนวณราคาหรือการประมาณราคามีความเคลื่อนไหวในบางโครงการ
๗	ด้านการตรวจสอบ และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลหนองปรือ	- จัดทำแผนการซ่อมแซมโดยจัดลำดับความสำคัญและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ให้พร้อมในการซ่อมแซม	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	- ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาในเวลากลางคืน	- หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	- ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจในการสัญจรไปมาเวลากลางคืน	- อุปกรณ์ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บางอย่างมีไม่เพียงพอ
๘	ด้านงานการเงิน/การพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมรับการอบรมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษาฯ	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน/การพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง	- เอกสารหลักฐานการเข้ารับการฝึกอบรมด้านการเงิน/พัสดุ	- ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจในการสัญจรไปมาเวลากลางคืน	- อุปกรณ์ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บางอย่างมีไม่เพียงพอ

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรุง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไขปัญหา
๙	ด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	- ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองคลัง งานพัสดุ	- เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง	- กำหนดให้มี ผู้ปฏิบัติงานให้ เพียงพอกับปริมาณ ของงาน	- สามารถดำเนินการจัดทำ เอกสารการจัดซื้อ/จ้างได้อย่าง ถูกต้องตามระเบียบฯ	บุคลากรมีไม่เพียงพอ
๑๐	ด้านการการเงินและบัญชี การรับและการเบิกจ่าย	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองคลัง	- เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ ชำนาญในด้านการเงินและ บัญชีการรับเงินและการ เบิกจ่ายเงิน	- ดำเนินการจัดทำ เอกสารรายรับ - จ่าย ได้อย่างถูกต้อง	- การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรุง
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	การดำเนินงานโครงการไม่เข้าเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้	๒	๓	๒	๑	๒	๒	✓	-	ใช้มาตรการระเบียบแบบแผนที่มีอยู่ควบคุมอย่างเคร่งครัด
๒	ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอ	อุปกรณ์เงินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอ	๒	๓	๒	๑	๒	๒	✓	-	ใช้มาตรการระเบียบแบบแผนที่มีอยู่ควบคุมอย่างเคร่งครัด
๓	ด้านเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษาของเด็กแรกเกิด	การลงทะเบียนไม่ทั่วถึงการศึกษาเอกสารไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับเงินอุดหนุนล่าช้า	๒	๓	๒	๑	๒	๒	✓	-	ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความเสี่ยง หรือ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง					ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔	ด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	การลงทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพล่าช้า รายชื่อของผู้รับเบี้ยยังชีพตกหล่น	๒	๓	๖	สิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - ประสานสำนักงานพัฒนาเด็กแรกเกิดและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี	และได้รับเงินอุดหนุนตามงบประมาณที่จัดสรรมา	ต่ำ	ไม่มี	✓	-	ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๕	ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง มีการโอน/ย้าย	๒	๓	๖	หัวหน้ากำกับดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงาน	- เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	ต่ำ	ไม่มี	✓	-	ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง				
๖	ด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา โครงการ	ราคาสัสดูต่างๆ ไม่คงทำให้การประมาณราคาต้องแก้ไขตลอดและการควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบงานก่อสร้าง	๒	๓	๖	ใช้เกณฑ์ราคากลางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและพิจารณาถึงความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ที่นำมาดำเนินการ	การสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ เกิดประโยชน์สูงสุด	๑	๒	๒	ต่ำ	ความเสี่ยงลดลง/เกิดขึ้นใหม่	ควบคุมได้	ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ
๗	ด้านการตรวจสอบ และซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลหนองปรือ	-การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะในช่วงฤดูฝน -มีบุคลากรและเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ	๓	๓	๙	ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมบำรุงรักษาให้เพียงพอ	มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถนนทุกสาย ลดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน	๒	๒	๔	ต่ำ	การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะอาจไม่ทั่วถึงทุกสาย	✓	ใช้มาตรการที่มีอยู่ควบคุมอย่างเคร่งครัดต่อไป

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำคัญประจำปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๘	ด้านงานการเงิน/การให้สินเชื่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ/จ้าง	๓	๓	๙	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	งานด้านการเงิน/การให้สินเชื่อต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์มากขึ้น	๒	๑	๒	ต่ำ	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันในปีงบประมาณ	✓	-	ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๙	ด้านการเงินและบัญชีการรับและการเบิกจ่ายเงิน	เอกสารหลักฐานประกอบรายการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	๑	๑	๑	กำชับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารก่อนการเบิกจ่ายและศึกษาระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การจัดทำเอกสารการเงินและบัญชีการรับจ่ายถูกต้อง	๑	๑	๑	ต่ำ	ไม่มี	✓	-	ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๑๐	ด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารการจัดซื้อ/จ้างไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ	๑	๑	๑	จัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและตรวจสอบได้โดยปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรเพิ่มขึ้น	๑	๑	๑	ต่ำ	ไม่มี	✓	-	ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง