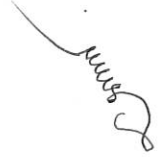


รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดจ้างพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> - มีกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมระเบียบอยู่บ่อยครั้ง - กระบวนการจัดจ้างมีหลายขั้นตอน และมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ - ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในข้อกำหนดหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย 	<p>มาตรการป้องกันความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและจัดทำพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ - กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอับปริมาณงาน และหลีกเลี่ยงการแต่งตั้งข้าราชการบรรจุใหม่ที่ยังไม่ผ่านการทดลองราชการเป็นคณะกรรมการต่างๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด - หากพบการกระทำความผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ละแ昧 - เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต 	<p>การดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - สรรหาบุคลากรเข้ารับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 	<p>ตัวชี้วัด</p> <ul style="list-style-type: none"> จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน 	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ยังไม่มียังเรื่องร้องเรียน

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	<p>การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบเรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย</p> <p>- ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ</p> <p>- ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริตหรือประพฤติมิชอบ</p>	<p>- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้</p> <p>- สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุปข้อกำหนด/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เผยให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ</p> <p>- หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชาที่มีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>- สรรหาบุคลากรเข้ารับตำแหน่งนักวิชาการ ตรวจสอบภายใน</p>	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	ยังไม่มีการร้องเรียน
การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ / วัสดุสำนักงาน)	<p>- ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยการใช้รถฯ</p> <p>- ขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน</p>	<p>- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้</p> <p>- จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน การขอเบิก การขออนุญาตใช้ และตรวจสอบอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเคร่งครัด</p> <p>- หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน การขอเบิก การขออนุญาตใช้ และตรวจสอบอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ผู้บังคับบัญชาที่มีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ยังไม่มีการร้องเรียน

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น - การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด - หากพบการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ให้ดำเนินการทางวินัย ละมิด หรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ผิดทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการสร้างความเข้าใจให้ - ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด - มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การปฏิบัติ หรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	ยังไม่ มีเรื่องร้องเรียน



(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
 (นางสาวพภาพมาศ การะเกตุ)
 นิติกรปฏิบัติการ