



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

การดำเนินการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด

แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕					
๑.วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๒.งาน/โครงการ/กระบวนการ	๓.การประเมินระดับความเสี่ยง			
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือทันต่อสถานการณ์	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โอกาส	ผลกระทบ		ระดับความเสี่ยง
			C	S	
		๑	ระดับตัวเลข	๑	๑
			O	F	
			ระดับตัวเลข	ระดับตัวเลข	
			๔. ระยะเวลา		
๑ ตุลาคม ๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๖๕					
๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง					
ความเสี่ยงที่มีอยู่	ระบุ	การกำหนดกรอบพนักงานและการวางแผนการปฏิบัติ			
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่	ระบุ	วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอ			
มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุ	จัดฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มสมรรถภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอปพร.			
ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระบุ				

แผนบริหารความเสี่ยงกองคลัง

แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕					
๑.วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน		๒.งาน/โครงการ/กระบวนการ		๓.การประเมินระดับความเสี่ยง	
- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเก็บ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ทุกประการ	งานการเงินและบัญชี	โอกาส	ผลกระทบ		ระดับความเสี่ยง
			C	S	
		๑	ระดับตัวเลข	๑	๑
			O	F	
			ระดับตัวเลข	ระดับตัวเลข	
			๔. ระยะเวลา		
๑ ตุลาคม ๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๖๕					
๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง					
ความเสี่ยงที่มีอยู่	ระบุ	การไม่ได้ตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้องก่อนการเบิกจ่าย			
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่	ระบุ	๑. เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ เอกสารให้ถูกต้องก่อนการเบิกจ่าย จึงเกิดข้อผิดพลาด ได้ ๒. เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ งบประมาณที่มีอยู่ให้เพียงพอ กับรายจ่าย			
มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุ	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ เอกสารให้ถูกต้องและมีงบประมาณเพียงพอที่ จะต้องเบิกจ่ายก่อนเสนอขอ อนุมัติ ๒. ต้องมีการตรวจสอบ เอกสารทุกครั้งโดย ผู้อำนวยการกองคลังก่อนที่ เสนอขอและหลังจากจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินแล้ว ลงชื่อกำกับเอกสารถูกต้อง ๓. จัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อ การใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน และบันทึกข้อมูลลงในระบบให้เรียบร้อย			
ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระบุ				

แผนบริหารความเสี่ยงกองคลัง

แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕						
๑.วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๒.งาน/โครงการ/กระบวนการ		๓.การประเมินระดับความเสี่ยง			
เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาจัดเก็บรายได้ ที่แสดงของเขตชัดเจนยิ่งขึ้น เพิ่มรายได้สามารถจัดเก็บภาษีครบถ้วนถูกต้องเกิดความคล่องตัว	งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	โอกาส	ผลกระทบ		ระดับความเสี่ยง	
			C	S		
		๑	ระดับตัวเลข	๑		๑
			O	F		
			ระดับตัวเลข	ระดับตัวเลข		
			๔. ระยะเวลา			
๑ ตุลาคม ๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๖๕						
๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง						
ความเสี่ยงที่มีอยู่	ระบุ	การจัดเก็บเงินรายได้ภาษีรายได้และค่าธรรมเนียมต่างๆ				
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่	ระบุ	ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรง ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่ภาษี รวมถึงการออกสำรวจเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน - การทำทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนคุมผู้มาชำระภาษียังไม่ครบถ้วน				
มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุ	- ออกคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำแผนที่ภาษีให้ชัดเจน - ปรับปรุงแผนภาษี เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามภารกิจ				
ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระบุ					

แผนบริหารความเสี่ยงกองคลัง

แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕						
๑.วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน		๒.งาน/โครงการ/กระบวนการ		๓.การประเมินระดับความเสี่ยง		
๑. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆมีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดการดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและให้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามระเบียบปฏิบัติของกฎหมายในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ	งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	โอกาส	ผลกระทบ		ระดับความเสี่ยง	
			C	S		
		๑	ระดับตัวเลข	๑		๑
			O	F		
			ระดับตัวเลข	ระดับตัวเลข		
			๔. ระยะเวลา			
๑ ตุลาคม ๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๖๕						
๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง						
ความเสี่ยงที่มีอยู่	ระบุ	ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง				
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่	ระบุ	๑. ยังเกิดข้อผิดพลาดทางด้านเอกสารอยู่ อาจทำให้เกิดปัญหาข้อร้องเรียนได้ ๒. การศึกษากฎหมายหรือ ระเบียบของเจ้าหน้าที่ชัดเจน จนทำให้การปฏิบัติงานมีข้อผิดพลาด ๓. ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานโดยตรง				
มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุ	๑. ควรให้มีการตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียดรอบคอบและให้ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย การพัสดุอย่างรัดกุมมาก ยิ่งขึ้น				
ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระบุ					

แผนบริหารความเสี่ยงกองช่าง

แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕					
๑.วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๒.งาน/โครงการ/กระบวนการ		๓.การประเมินระดับความเสี่ยง		
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปตามแบบการก่อสร้างตามสัญญา วัสดุ ก่อสร้าง เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และการสำรวจออกแบบการควบคุมในงานที่ ประมาณราคาไว้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง	โอกาส	ผลกระทบ		ระดับความเสี่ยง
			C	S	
		๑	ระดับตัวเลข	๑	๑
			O	F	
			ระดับตัวเลข	ระดับตัวเลข	
			๔. ระยะเวลา		
๑ ตุลาคม ๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๖๕					
๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง					
ความเสี่ยงที่มีอยู่	ระบุ	งานออกแบบและงานควบคุมการก่อสร้าง			
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่	ระบุ	งานก่อสร้างการออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณูปโภคและงานธุรการ มีการควบคุมที่เพียงพอประสบผลสำเร็จ ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงในเรื่องการควบคุมงานก่อสร้างเจ้าหน้าที่ควบคุมงานที่มีความรู้ และการมีส่วนร่วมประชาชนในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับร่วมกับเจ้าที่			
มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุ	กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานควบคุมการก่อสร้าง จะต้องตรวจสอบผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้ การขออนุญาตก่อสร้าง ตามระเบียบ กฎหมายกำหนดและราคามาตรฐานงานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดราคาของทะเบียนพานิชจังหวัด			
ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระบุ				

แผนบริหารความเสี่ยงกองช่าง

แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕						
๑.วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๒.งาน/โครงการ/กระบวนการ		๓.การประเมินระดับความเสี่ยง			
เพื่อให้การสำรวจออกแบบและประมาณ ราคาค่าก่อสร้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนได้อย่างแท้จริง และถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับตามมติ ครม. และหนังสือสั่งการต่างๆ	กิจกรรมด้านการออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง	โอกาส	ผลกระทบ		ระดับความเสี่ยง	
			C	S		
		๑	ระดับตัวเลข	๑		๑
			O	F		
			ระดับตัวเลข	ระดับตัวเลข		
			๔. ระยะเวลา			
๑ ตุลาคม ๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๖๕						
๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง						
ความเสี่ยงที่มีอยู่	ระบุ	ออกบริการตรวจสอบการประเมินราคาตามความเหมาะสมตามสถานที่และซ่อมบำรุงรักษาระบบงานสาธารณูปโภค				
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่	ระบุ	๑. การเขียนแบบค่อนข้างล่าช้า ขาดบุคลากรในการรับรองแบบแปลนงาน ก่อสร้าง ๒. จำนวนเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ ปริมาณงานที่มี ๓. ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้เป็นผู้ที่ รับผิดชอบโดยตรง ขาดความรู้ ทักษะ และความชำนาญงาน ทำให้เกิด ข้อผิดพลาดได้				
มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุ	กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง				
ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระบุ					

แผนบริหารความเสี่ยงกองการศึกษา

แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕						
๑.วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๒.งาน/โครงการ/กระบวนการ		๓.การประเมินระดับความเสี่ยง			
๑.เพื่อให้มีรั้วกันที่คองทนรอบพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		โอกาส	ผลกระทบ		ระดับความเสี่ยง
				C	S	
			๑	ระดับตัวเลข	๑	๑
				O	F	
				ระดับตัวเลข	ระดับตัวเลข	
				๔. ระยะเวลา		
๑ ตุลาคม ๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๖๕						
๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง						
ความเสี่ยงที่มีอยู่	ระบุ	ยังไม่ได้สร้างรั้วกันคอนกรีตของพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่	ระบุ	มีบุคคลภายนอกเข้า-ออกศูนย์ฯโดยไม่ได้รับอนุญาตและเด็กเล็กเดินลอดรั้วลวดหนามออกไปข้างนอกอาจเกิดอันตรายได้				
มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุ	ให้ทบทวนและพิจารณางบประมาณในการจัดทำโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการแก้ไข้ปัญหา				
ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระบุ					

แผนบริหารความเสี่ยงกองสวัสดิการสังคม

แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕					
๑.วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน		๒.งาน/โครงการ/กระบวนการ		๓.การประเมินระดับความเสี่ยง	
๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ	งานพัสดุ	โอกาส	ผลกระทบ		ระดับความเสี่ยง
			C	S	
		๑	ระดับตัวเลข	๑	๑
			O	F	
			ระดับตัวเลข	ระดับตัวเลข	
			๔. ระยะเวลา		
๑ ตุลาคม ๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๖๕					
๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง					
ความเสี่ยงที่มีอยู่	ระบุ	ขาดเจ้าหน้าที่ตำแหน่งพัสดุ			
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่	ระบุ	ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุกขาดความรู้ความชำนาญ			
มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุ	ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุกองสวัสดิการสังคม			
ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระบุ				

บริหารความเสี่ยงกองสาธารณสุข

แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕					
๑.วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	๒.งาน/โครงการ/กระบวนการ		๓.การประเมินระดับความเสี่ยง		
เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบพัสดุ	งานพัสดุ	โอกาส	ผลกระทบ		ระดับความเสี่ยง
			C	S	
		๑	ระดับตัวเลข	๑	๑
			O	F	
			ระดับตัวเลข	ระดับตัวเลข	
			๔. ระยะเวลา		
๑ ตุลาคม ๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๖๕					
๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง					
ความเสี่ยงที่มีอยู่	ระบุ	มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา			
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่	ระบุ	๑. การจัดซื้อจัดจ้างในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-2019) เป็นการจัดซื้อแบบเร่งด่วนซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย			
มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุ	๑. เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ			
ตัวชี้วัดความเสี่ยง	ระบุ				