



นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพตติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้ทุกส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ถือปฏิบัติตามหนังสือ ส่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพตติมิชอบบรรลุผลตามวัตถุประสงค์จึงได้กำหนดนโยบาย และขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพตติมิชอบ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ ดังนี้

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพตติมิชอบ

- (๑) บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งส่วนราชการ(Enterprise Risk Management: ERM)
- (๒) ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง (Participation)
- (๓) ดำเนินการ/สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยง โดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด ให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม (Efficient under limited resource)
- (๔) ต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และ สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าถึงสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง (IT Support)
- (๕) ติดตามทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง (Adapt to Change)
- (๖) ส่งเสริม/กระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ตระหนักความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง (Risk Awareness Culture)

แนวทางการดำเนินงาน

๑. ดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพตติมิชอบระดับองค์กร
๒. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพตติมิชอบระดับหน่วยงานย่อย
๓. สำนัก/กอง รายงานผลการระบุมความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง เพื่อเลขานุการระดับองค์กรดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพตติมิชอบประจำปี
๔. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพตติมิชอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

บทบาหน้าที่

๑.อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒.อำนาจหน้าที่ของคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ๑.การประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง
- ๒.การติดตามและประเมินผลความเสี่ยง
- ๓.รายงานการติดตามและประเมินผลความเสี่ยง

๓.อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน

- ๑.แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรร่วมกับคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ๒.ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
- ๓.รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
- ๔.รายงานผลการสอบทานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานย่อย

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ว่าที่ร้อยตรี



(ปกรณ์ สุวรรณทัต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ที่ สน. ๘๑๗๐๑/

วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญประชุมการติดตามประเมินผล ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน คณะอนุกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกท่าน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน กำหนดให้ทุกส่วนราชการที่จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ระดับหน่วยงานย่อย ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนได้ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยดำเนินการปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รวมถึงแจ้งให้สำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง กวดป้างประมาณ ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังให้เลขานุการฯ ระดับองค์กร ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประสานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในสอบทานและเสนอผู้บริหารเพื่อทราบไปแล้ว นั้น

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ว่าที่ร้อยตรี

(ปกรณ์ สุวรรณทัต)

ประธานคณะอนุกรรมการฯ

ระเบียบวาระการประชุม

เรื่อง การติดตามประเมินผล ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

.....

.....

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมจากครั้งที่แล้ว

-----ไม่มี-----

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- ๑.การรายงานการติดตามประเมินผล การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนัก/กอง ประจำปี ๒๕๖๕
- ๒.ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ สุวรรณทัต	ประธานคณะอนุฯ	
๒	นายนิพนธ์ ตะตียรัตน์	รองประธานคณะอนุฯ	
๓	นายเจียม ทิดงเย็น	รองประธานคณะอนุฯ	
๔	นายประยูร บัวช่วย	กรรมการคณะอนุฯ , ประธานคณะทำงานระดับองค์กร,ประธานคณะทำงานสำนักปลัด,ประธานคณะทำงานกองคลัง	
๕	นางกฤษณา กลิ่นลำดวน	กรรมการคณะอนุฯ ,คณะทำงานระดับองค์กร,ประธานคณะทำงานกองช่าง,ประธานคณะทำงานกองสวัสดิการฯ	
๖	นางสาวรัศมี แสนสุด	กรรมการคณะอนุฯ ,คณะทำงานระดับองค์กร,คณะทำงานสำนักปลัด	
๗	นางสาวกัญญาภักดิ์ รุ่งเรือง	กรรมการ/เลขานุการคณะอนุฯ , คณะทำงาน/เลขานุการระดับองค์กร , คณะทำงาน/เลขานุการสำนักปลัด	
๘	นางสาวจินตนา พลพันธ์	คณะทำงานสำนักปลัด	
๙	นางสาวสุภารัตน์ ศิริบุตร	คณะทำงานสำนักปลัด	
๑๐	นางสาวอรลักษณ์ หงษ์คำมี	คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการสำนักปลัด	
๑๑	นางสาวลักขณา สุขานนท์	คณะทำงานกองคลัง	
๑๔	จำลองเอกวิทย์ยุทธ โยปัทม	คณะทำงานกองคลัง	
๑๕	นายภัทรพล ศรีจำพลัง	คณะทำงานกองคลัง	
๑๖	จำลองเอกทองใส ศรีสวัสดิ์	คณะทำงาน/เลขานุการกองคลัง ,คณะทำงาน/เลขานุการกองช่าง	
๑๗	นางสาวปัทมธรรมา เขียงชุม	คณะทำงานกองการศึกษาฯ	
๑๘	นางสาวกชนนท์ พลรักษา	คณะทำงานกองการศึกษาฯ	

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑๙	นางสาวรัตนภรณ์ พรหมวงษ์	คณะกรรมการการศึกษาฯ	
๒๐	นางสาวจิระพร นวลขาว	คณะกรรมการการศึกษาฯ	
๒๑	นางสาวณัฏริณ ฦ ลำปาง	คณะกรรมการการศึกษาฯ	
๒๒	นางสาวรัชดา ศรีแก้วบ้าน	คณะกรรมการการศึกษาฯ	
๒๓	นางเบญจวรรณ พุทธแล่ม	คณะกรรมการ/เลขาฯการศึกษา	
๒๔	นางสาวกมลทิศา นามบุตร	คณะกรรมการ/เลขาฯกองสวัสดิการ	
๒๕	นางสาวสุพัตรา วิภักดิ์	คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯกอง สวัสดิการ	
๒๖	นางสาวนิตยา นำสุข	ประธานคณะกรรมการ,คณะกรรมการ/ เลขาฯหน่วยงานตรวจสอบภายใน	
๒๗	นางสาวพรชิตา ใจทอง	คณะกรรมการสำนักปลัด	
๒๘	นายจตุพล โยธา	คณะกรรมการกองช่าง	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ที่ สน. ๘๑๓๐๑/

วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมการติดตามประเมินผล การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ , ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน กำหนดให้ทุกส่วนราชการที่จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้มีการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป(ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับองค์กร ระดับหน่วยงานย่อย โดยมีการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง งดปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด พร้อมนี้ได้ประชุมติดตามประเมินผล ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อกฎหมาย

๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การรายงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. และดำเนินการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวกัญญาภัค ร่ำเรือง)

เลขานุการฯ

ความเห็นประธานคณะทำงาน



(นายประยูร บัวช่วย)
ประธานฯ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน



ว่าที่ร้อยตรี
(ปกรณ์ สุวรรณทัต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

รายงานการประชุม

เรื่อง การติดตามประเมินผล ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

ผู้มาประชุม

๑.ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ สุวรรณทัต

นายกอบต.

๒.นายนิพนธ์ ตะตียรัตน์

รองนายกอบต.

๓.นายเจียม ทิดงเย็น

รองนายกอบต.

๔.นายประยูร บัวช่วย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

๕.นางกฤษณา กลิ่นลำดวน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม

๖.นางสาวรัศมี แสนสุด

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๗.นางสาวจินตนา พลพันธ์

นักทรัพยากรบุคคล

๘.นางสาวนิตยา นำสุข

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

๙.นางสาวกัญญาภัค ร่ำเรือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑๐.นางสาวสุภารัตน์ ศิริบุตร

นิติกร

๑๑.นางสาวอรลักษณ์ หงส์คำมี

เจ้าพนักงานธุรการ

๑๒.จำสิบเอกวิริยุทธ โยปัดทุม

เจ้าพนักงานพัสดุ

๑๓.นางสาวลักขณา สุขานนท์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๑๔.จำสิบเอกทองใส ศรีสวัสดิ์

เจ้าพนักงานธุรการ

๑๕.นายภัทรพล ศรีจำปลั่ง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

๑๖.นางสาวกิลติกา นามบุตร

นักพัฒนาชุมชน

๑๗.นางสาวสุพัตรา วิภักดิ์

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

๑๘.นางเบญจวรรณ พุทธแล่ม

นักวิชาการศึกษา

๑๙.นางฉะริน ณ ลำปาง

ครู

๒๐.นางสาวรัชดา ศรีแก้วบ้าน

ครู

๒๑.นางสาวรัตนภรณ์ พรหมวงษ์

ครู

๒๒.นางสาวปัทมธรรมา เชียงชุม

ครูผู้ดูแลเด็ก

๒๓.นางสาวจิระพร นวลขาว

ครูผู้ดูแลเด็ก

๒๔.นางสาวกชนนัท พลรักษา

ครูผู้ดูแลเด็ก

๒๕.นายจตุพล โยธา

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ผู้ไม่มาประชุม

-

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๓๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์

สุวรรณทัต

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนกำหนดให้ทุกส่วนราชการที่เป็นหน่วยงาน
ของรัฐ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่

กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนได้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมจากครั้งที่แล้ว

-----ไม่มี-----

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์

สำหรับการรายงานติดตามประเมินผล ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และแนวทางการ
ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เชิญท่านปลัดครับ

นายประยูร บัวช่วย

ให้ทุกส่วนราชการ ดำเนินการดังนี้

๑.การเตรียมการเพื่อติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ งวด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และพ.ศ. ๒๕๖๖

แนวทางการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลและการจัดทำแผนฯ

ประจำปี ๒๕๖๖

๑.ให้เลขานุการคณะทำงานระดับองค์กรและระดับหน่วยงานย่อยทุก
สำนัก/กอง ตรวจสอบคำสั่งมอบหมายงาน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
คำสั่งคณะทำงาน หากไม่เป็นปัจจุบันให้ดำเนินการปรับปรุงและแต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะทำงานขึ้นใหม่

๒.สำนัก/กองทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓.การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๕ ให้ใช้แบบ RM๓ ในการปฏิบัติ

ดังนั้นจึงขอให้สำนัก/กองได้ดำเนินการเตรียมการ ทบทวนและปรับปรุง
เพื่อรายงานผลการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เพื่อจัดส่งรายงานให้ผู้กำกับดูแลต่อไป

๔.การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้สำนัก/
กอง ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ
ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ โดยใช้ข้อมูลที่มีใน
แผนฯเฉพาะของปี พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมทั้งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เพื่อนำส่งเลขานุการระดับองค์กร,หน่วยตรวจสอบภายในสอบทาน และ
รวบรวมจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบระดับองค์กรประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบเพื่อดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

-

ปิดประชุมเวลา

๑๑.๐๐ น.



นางสาวกัญญารัตน์ ร่ำเรือง
ผู้จัดรายงานการประชุม



นายประยูร บัวช่วย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แพน

อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง โดยมีการทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การดำเนินงานและเป้าประสงค์ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ดังนี้

วิสัยทัศน์

“ หนองแขมน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการศึกษา ปลอดภัยเสถียร เศรษฐกิจยั่งยืน ”

ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

- ๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ
- ๑.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ฝาย อ่างเก็บน้ำ ทางส่งน้ำ คลองส่งน้ำ
- ๑.๓ ก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนา ระบบประปา ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
- ๑.๔ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ศาลาประชาคม ศาลาอเนกประสงค์ เมรุเผาศพ ศาลาพักญาติ อาคารสำนักงาน ห้องประชุมสภา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารบ้านพักพนักงานส่วนตำบล

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

- ๒.๑ การส่งเสริมการตลาดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน
- ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์

- ๓.๑ การจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
- ๓.๒ การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
- ๓.๓ การจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม

๓.๔ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ อาสาสมัคร กลุ่ม/องค์กรชุมชน

๓.๕ การส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่

๔.๑ พัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน

๔.๒ ป้องกันและการควบคุมโรค

๔.๓ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔.๔ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการ

๖.๑ ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๖.๒ การพัฒนาองค์กรและการบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ

๖.๓ การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานอื่น

เป้าประสงค์

๑. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง

๒. มุ่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์

๔. มุ่งพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่

๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง

๖. บริหารและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ได้ประยุกต์หลักการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ และระบบบริหารงาน ครอบคลุมการจัดวางระบบ บริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนด ภายใต้กรอบนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงที่มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพด้วยการดำเนินการตามขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงตั้งแต่การระบุปัจจัยเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยง ตลอดจนจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสนอคณะอนุกรรมการ และ คณะกรรมการพิจารณาและเสนอวิธีป้องกัน และลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตาม แผนการดำเนินงาน ภายใต้ ๘ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) บริบทภายในและภายนอกองค์กร ๒) การกำหนดวัตถุประสงค์ ๓) การบ่งชี้เหตุการณ์ ๔) การประเมินความเสี่ยง ๕) การตอบสนองความเสี่ยง ๖) กิจกรรมการ ควบคุม ๗) สารสนเทศและการสื่อสาร และ ๘) การติดตามประเมินผล

๑.๑ บริบทภายในองค์กร (Internal Context)

๑) ระบบ (System) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน มีระบบการบริหารงานที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน และมีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีการนำระบบสารสนเทศ มาช่วยในการจัดระบบการทำงาน

๒) บุคลากร (Staff) บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามตำแหน่งงาน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการฝึกอบรม และให้มีการรายงานผลการการฝึกอบรม ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อจัดทำเป็นองค์ความรู้ (Knowledge Management) เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานได้นำไปใช้ประโยชน์

๓) ทักษะ (Skill) บุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานได้หลากหลายและสามารถทำงานได้เฉพาะทางตรงตามภาระงาน (Job Description) และมีประสบการณ์ในการทำงานที่สามารถพัฒนาต่อยอด ในการทำงานภารกิจอื่นๆ ได้อีก

๔) โครงสร้าง (Structure) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน มีโครงสร้างองค์กรที่ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานและกำหนดบทบาท หน้าที่แต่ละสำนัก/กอง รวมถึงได้มีการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง

๕) รูปแบบการบริหาร (Style) มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพที่ชัดเจน และมีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีรูปแบบการทำงานตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ เป็นหลัก

๖) กลยุทธ์ (Strategy) มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และทบทวนยุทธศาสตร์ตามรอบการทบทวนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นความต้องการจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อนำมาปรับกลยุทธ์ ภายใต้การเชื่อมโยงกับนโยบายระดับชาติ ระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

๗) ค่านิยมองค์กร (Shared Value) มีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบ โดยค่านิยมมีความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์องค์กร เน้นความ โปร่งใส ความเป็นมืออาชีพ ความมีคุณภาพ และความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินงาน

๑.๒ บริบทภายนอก (External Context) ได้กำหนดขอบเขตของบริบทภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการดำเนินงานขององค์กร โดยครอบคลุมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Interested Party) ที่มีความสำคัญกับการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งมีประเด็นขอบเขตที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑) การเมือง (Politic) ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล ภายใต้นายกรัฐมนตรี ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนากำลังคน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

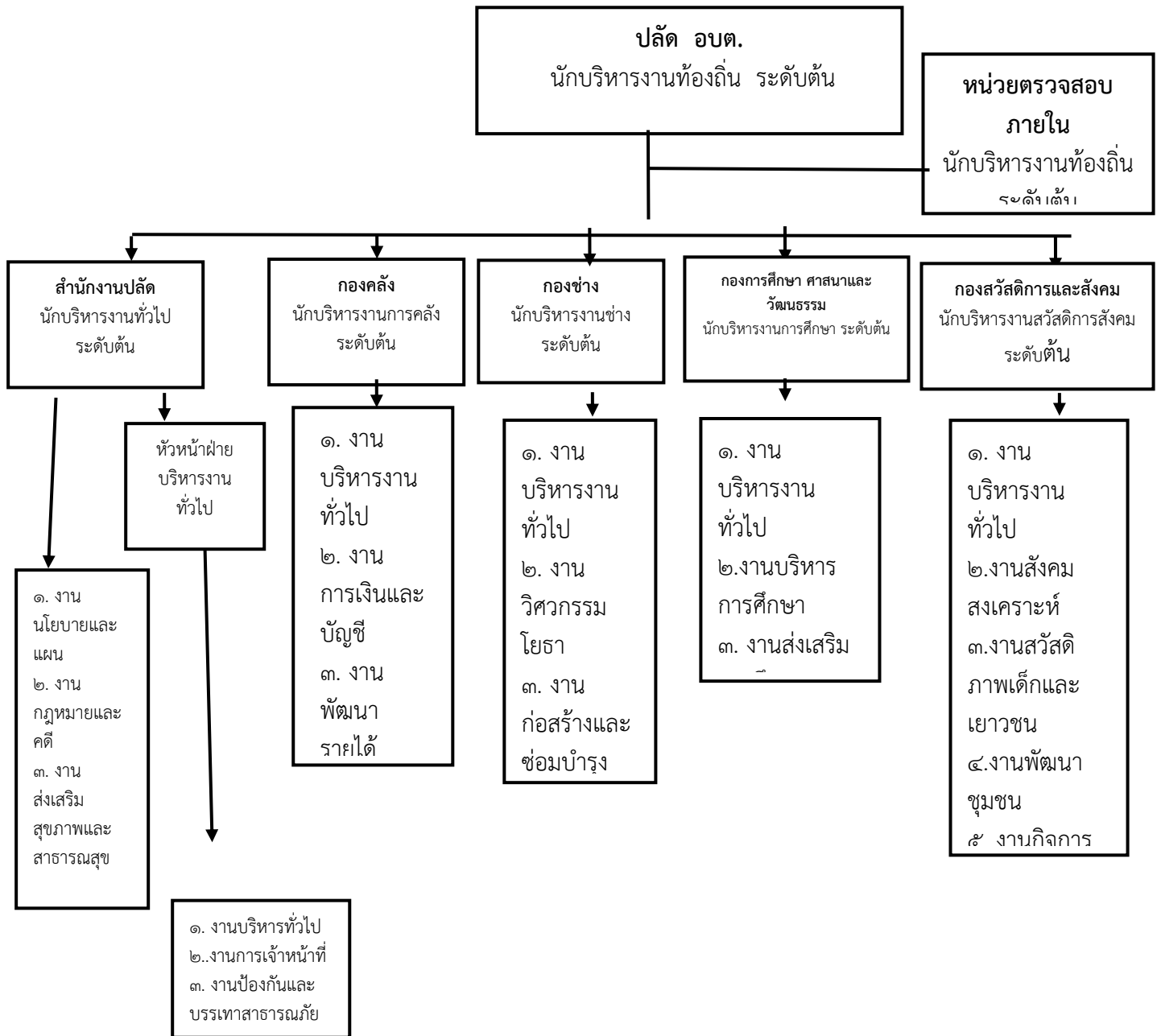
๒) เศรษฐกิจ (Economic) มีการดำเนินการตามกรอบ Industry ๔.๐ มุ่งเน้นการใช้ กำลังคนที่มีมาตรฐานและทักษะเพื่อนำไปสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ

๓) สังคม (Social) มีเป้าประสงค์ในการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยั่งยืนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนไปพร้อมๆ กัน

๔) กฎระเบียบ/กฎหมาย (Law) ปฏิบัติภารกิจระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด

๕) เทคโนโลยี (Technology) มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการ ขับเคลื่อนการทำงาน มีการเชื่อมโยง ศึกษา พัฒนาและผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีภายนอก และพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการจัดทำระบบฐานข้อมูลให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมและเผยแพร่ในวงกว้าง

กรอบโครงสร้างส่วนราชการ อบต.



๒. วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ๑) เพื่อดำเนินการตามหลักการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในการชี้แจง ประเมิน และการจัดการความเสี่ยง ภายใต้บริบทภายในและภายนอกอย่างครอบคลุมครบถ้วน
- ๒) เพื่อบริหารจัดการให้ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓) เพื่อกำหนดมาตรการ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
- ๔) เพื่อให้บุคลากรขององค์กรมีส่วนร่วมในการรับรู้ ตระหนัก และดำเนินการ ตลอดจนให้ ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Risk Awareness Culture)

๓. นโยบายการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นกรอบการดำเนินงานขององค์กร ที่ได้ประยุกต์ใช้หลักการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์กรให้บรรลุเป้าหมายกลยุทธ์ร่วมกับประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ โดยสื่อสารผ่านทางการ ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และ Knowledge Sharing ให้กับ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กร

- (๑) บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)
- (๒) ให้ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง (Participation)
- (๓) ดำเนินการ/สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยง โดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด ให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม (Efficient under limited resource)
- (๔) ต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และ สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าถึงสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง (IT Support)
- (๕) ติดตามทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง (Adapt to Change)
- (๖) ส่งเสริม/กระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ตระหนัก ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง (Risk Awareness Culture)

๔. โครงสร้างการบริหารงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนดภาระรับผิดชอบของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ ประสานงาน สำนัก/กองต่างๆ ในการประเมินความเสี่ยง จัดวางระบบบริหารความเสี่ยง ติดตาม สอบทาน ประเมิน ความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง กำกับ ดูแล ทบทวน ให้คำแนะนำต่อผู้ปฏิบัติงานขององค์กร และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และบริหารความเสี่ยง ตลอดจนรายงานต่อผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการองค์กร

อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑. จัดทำกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้รวมขององค์กร
๒. อนุมัติเพดานความเสี่ยง ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์กร
๓. กลั่นกรองประเด็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสนอต่อ คณะกรรมการองค์กร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
๔. กำกับดูแล และสั่งการให้มีการจัดทำนโยบาย คู่มือ ปฏิบัติงาน แผนงานด้านบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๕. รายงานผลการบริหารด้านความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบต่อคณะกรรมการองค์กร
๖. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบการบริหารความเสี่ยง และมาตรการป้องกันแก้ไข
๗. ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค์กร

๕. การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงได้นำกรอบ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง หลักการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) มากำหนดแนวทางในการ ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ไปปฏิบัติ

๕.๑ การประเมินความเสี่ยง เริ่มต้นด้วยการชี้แจงความเสี่ยง โดยการค้นหาแหล่งความเสี่ยง เหตุการณ์ ความเสี่ยง สาเหตุและผลสืบเนื่องจากกระบวนการทำงานหลัก ตามภารกิจหลักและรองขององค์กรจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องแต่ละสำนัก/กอง จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยการกำหนดความเสี่ยงที่ควรต้องดำเนินการ และประเมินผลความเสี่ยง เพื่อตัดสินว่าขนาดของความเสี่ยง จากการวิเคราะห์โอกาสการเกิดและขนาดของผลกระทบยอมรับได้ หรือทนทานได้หรือไม่

๑) ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบหลักขององค์กร ตามโครงสร้างของส่วนราชการ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน การบริหาร และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน

๒) พิจารณาความสอดคล้องของวัตถุประสงค์การดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของ องค์กร กับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร

๓) ระบุเป้าหมาย และหน่วยวัดของแต่ละวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องที่ได้กำหนดไว้

๔) ประเด็นความเสี่ยง/สถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์การดำเนินงาน จนไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๕) พิจารณาปัจจัย/สาเหตุความเสี่ยงที่ทำให้เกิดประเด็นความเสี่ยง/สถานการณ์ความเสี่ยง องค์กรได้ระบุความเสี่ยงเพื่อพิจารณาว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ตามประเภทความเสี่ยง ๕ ด้าน คือ

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดำเนิน นโยบาย การกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และการนำไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับ ปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก
- ความเสี่ยงด้านกระบวนการทำงานหลัก (Core Business Process Risk) หมายถึง กระบวนการ ทำงานที่เป็นภารกิจขององค์กร ที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจหลักขององค์กร
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการ กำกับ ดูแลกิจการหรือการควบคุม
- ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงินและการเบิกจ่าย (Financial risk) หมายถึง ความเสี่ยงอัน เนื่องมาจากการขาดสภาพคล่อง ความเพียงพอ และความพร้อมของเงินงบประมาณที่จะใช้ในการ บริหาร
- ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการ ดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ การประเมินความเสี่ยงเป็นการพิจารณาค่า เหตุการณ์จาก ๒ มิติได้แก่ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) และเพื่อให้การ ประเมินระดับความเสี่ยงมีความชัดเจน จึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงสำหรับการ ประเมินครั้งนี้ โดยหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Score)

๕.๒ การจัดการความเสี่ยง เป็นการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงจากผลการประเมินความเสี่ยง แล้ว ตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ได้แก่ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการไม่ เริ่มหรือ ดำเนินการต่อในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง การรับความเสี่ยงหรือเพิ่มความเสี่ยงเพื่อหา

โอกาสการจัดแหล่งความเสี่ยงออกไป การเปลี่ยนโอกาส การเปลี่ยนผลสืบเนื่อง การแบ่งความเสี่ยงกับหน่วยงานอื่น และการรับความเสี่ยงไว้โดยแจ้งให้ผู้ตัดสินใจรับทราบ

๑) เลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง มีเนื้อหาครอบคลุม ๓ ประเด็น ได้แก่ การกำหนดปัจจัยเสี่ยง ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระบุโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยงในแต่ละด้าน เช่น ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ธรรมชาติ ภาวะบริหารงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยรายงานแผนและ ผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร โดยในการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) นั้น การตอบสนองความเสี่ยง เป็นการ พิจารณาคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยได้เลือกทางเลือกที่คาดว่าจะ สามารถทำให้อาสาหรือผลกระทบของ ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการตอบสนองความเสี่ยง มี ๔แนวทางหลัก ได้แก่

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นวิธีตอบสนองเชิงรับ ในกรณีที่สามารถ หลีกเลี่ยง เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน ลดขอบเขตการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิก โครงการ/ กิจกรรมนั้น

- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับให้มีความเสี่ยง เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายในการจัดการหรือสร้างระบบควบคุมมีมูลค่าสูงกว่าผลลัพธ์ที่ได้ แต่ก็ควรมีมาตรการติดตามและดูแล เช่น กำหนดระดับผลกระทบที่ยอมรับได้ เตรียมแผนการตั้งรับ/จัดการความเสี่ยง

- การลดความเสี่ยง (Risk Treatment) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบ วิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อป้องกันหรือ จำกัดผลกระทบและโอกาสเกิดความเสียหาย ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น วางมาตรการเชิงรุก ฝึกอบรม ทักษะ เป็นต้น

- การโอนหรือกระจายความเสี่ยง (Risk Transfer) เป็นการลดโอกาสที่จะเกิดหรือผลกระทบ โดยการโอนหรือกระจายความเสี่ยงหรือกิจกรรมไปให้ผู้อื่นดำเนินการ การกระจายทรัพย์สิน หรือกระบวนการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสีย เช่น การประกันทรัพย์สิน การจ้างบริษัทภายนอกให้ทำงาน บางส่วนแทน การทำสำเนาเอกสารหลายๆ ชุด

๖. การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การบริหาร ความเสี่ยงของ องค์กร กำหนดให้ต้องได้รับการติดตามประเมินผล เนื่องจากความเสี่ยงอาจ มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดการความเสี่ยงที่เคยมีประสิทธิภาพอาจเปลี่ยนเป็น กิจกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมการควบคุมอาจมีประสิทธิภาพน้อยลง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น การติดตามความเสี่ยงก็เพื่อให้ เกิดความมั่นใจได้ว่า แผนบริหารความเสี่ยงได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจน การบริหารความเสี่ยงที่องค์กรได้ดำเนินการยังมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การติดตามประเมินผลโดยทั่วไป อาจจะดำเนินการโดยฝ่ายบริหารและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน อนึ่งการ ติดตามประเมินผล สามารถกำหนดตามความเหมาะสมกับภารกิจขององค์กร โดย องค์กรวางแผน ดำเนินการ ดังนี้

๑) การติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง: โดยองค์กรสามารถนำแบบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ไปใช้ในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยงได้โดยสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ องค์กรตามลำดับ เพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ

๒) การติดตามผลโดยผู้ตรวจสอบภายใน : โดยผู้ตรวจสอบภายในสามารถทำงานร่วมกับ คณะทำงานความเสี่ยง หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลความเสี่ยง

ที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อองค์กร และนำเอาแนวทางการความเสี่ยง (Risk Based Approach) ไปดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบเพื่อให้มีความสำคัญกับส่วนงานที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเหมาะสม นอกจากนั้น ผู้ตรวจสอบภายในสามารถสอบทานและรายงานคณะกรรมการต่อประสิทธิภาพการจัดการ ความเสี่ยงที่ ดำเนินการโดยฝ่ายบริหารนั้นได้เช่นกัน

๓) การติดตามควบคุมประเด็นความเสี่ยงที่มีผลการประเมินในระดับต่ำ : แม้ว่าผลการประเมินของประเด็นความเสี่ยงในครั้งนี้ จะอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากองค์กรมีกิจกรรมการควบคุมที่คาดว่าจะมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้เกิดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันต่ำ แต่หากในอนาคตภารกิจงานขององค์กรออกสู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง มีการเปิดทดสอบให้การรับรองในหลายสาขาวิชาชีพ อาจทำให้สถานการณ์เปลี่ยนไป กิจกรรมควบคุมที่เคยมีประสิทธิภาพก็อาจไม่ได้ผล หรืออาจมีสาเหตุอื่นๆ เพิ่มเติมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงขึ้น ซึ่งองค์กรควรมีการติดตามและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาใช้ในการจัดการความเสี่ยงต่อไป นอกจากนั้นองค์กรจัดให้มีการประชุมติดตามเฉพาะกิจ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็น กรณีที่คณะกรรมการ/ผู้บริหาร/พนักงาน เห็นว่ามีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการปฏิบัติงานขององค์กร ก็สามารถรายงานความเสี่ยงได้ทันที เพื่อให้สามารถแก้ไขได้อย่างทันเวลา เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

๗. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) กิจกรรมการควบคุม เป็นนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ได้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม และทันเวลา โดยกิจกรรมการควบคุม เช่น การอนุมัติ การแบ่งแยกหน้าที่ การกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบเพิ่มเติม เป็นต้น ทั้งนี้แต่ละกิจกรรมแผนงานเพื่อตอบสนองความเสี่ยง อาจมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่แตกต่างกัน ซึ่งองค์กรจะต้องมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม ในการดำเนินการเพื่อให้แผนบริหารความเสี่ยงนำไปสู่การปฏิบัติ อนึ่ง กิจกรรมการควบคุมเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง แม้การกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงจะสามารถตอบสนองหรือจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม แต่หากขาดกิจกรรมการควบคุมที่ดีและเหมาะสม ก็อาจทำให้การบริหารความเสี่ยงล้มเหลวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ การกำหนดกิจกรรมการควบคุมขององค์กร ได้มีการแต่งตั้งให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในขึ้น เพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ยงตามที่ผู้บริหารกำหนด โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสี่ยงและเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ทั้งนี้หากนำโครงการและกิจกรรมการควบคุมไปสู่การปฏิบัติแล้ว และมีการสื่อสารให้พนักงานในองค์กรได้ทราบเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจตระหนักถึงความจำเป็นและยอมรับการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน สำหรับอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติเป็นอำนาจของผู้บริหาร ซึ่งองค์กรได้ทำการปรับปรุง นอกจากนั้นองค์กรมีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สิน โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย เพื่อแสดงถึงนโยบายด้านการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส

๘.สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) สารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ที่จะทำให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยองค์กรต้องมีการตระหนักและดำเนินการโดยการกำหนดไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้ มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านความเสี่ยง

๑) การจัดเก็บข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อเป็นหลักฐานและใช้อ้างอิงในการประเมินและกำหนดระดับของความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การประเมินความเสี่ยงมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นกว่าการใช้ดุลย พินิจในการกำหนดระดับความเสี่ยง

๒) มีการปรับปรุงข้อมูลความเสี่ยงจากการประเมินสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้ว มาเป็นการประมาณการการตั้งสมมติฐาน หรือการพยากรณ์ข้อมูลความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคตมากขึ้น เพื่อให้ข้อมูล

ความ เสี่ยงมีลักษณะเป็นแนวทางในการสร้างสัญญาณเตือนล่วงหน้า เพื่อใช้ป้องกันการเพิ่มขึ้นของสถานะความเสี่ยง เกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๓) ให้ความสำคัญกับข้อมูลความเสี่ยงที่ครบถ้วนทั้งปัจจัยภายในและภายนอก และเป็นข้อมูลทั้งด้านลบและด้านบวก (Upside / Downside) โดยไม่ควรพิจารณาหรือให้ความสำคัญเฉพาะข้อมูลปัญหาหรือ อุปสรรคที่เป็นด้านลบอย่างเดียว แต่ควรให้ความสำคัญกับโอกาส หรือจุดแข็งขององค์กรที่เป็นด้านบวก เพื่อให้ทราบว่าหากไม่หยิบฉวยก็จะมีความเสี่ยงให้พลาดโอกาสไป การสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง การสื่อสารเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรมีประสิทธิภาพจะช่วยป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้น หรือลดความรุนแรงของความเสี่ยงต่างๆลงได้ โดยผู้บริหารมีส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบาย และผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำแผน บริหารความเสี่ยงไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยองค์กรดำเนินการ ดังนี้

๑) ผู้บริหารประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรในองค์กรได้ทราบ

๒) ถ่ายทอดความรู้หลักการและแนวทางปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงผ่านทางสารสนเทศต่างๆ ได้แก่ e-mail, video clip, line etc.

๓) ถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรสู่การปฏิบัติ มีวิธีการดำเนินงานดังนี้

- กำหนดผู้รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

- ดำเนินการส่งแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรไปยังหน่วยงานทุกหน่วยในองค์กร เพื่อให้หน่วยงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยอาจใช้ช่องทาง หรือแนวทางการสื่อสารตามความเหมาะสม เช่น การแจ้งเวียนเป็นหนังสือ ลายลักษณ์อักษร การประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ การประชุมภายใน เป็นต้น นอกจากนั้น การสร้างความเข้าใจให้บุคลากรได้ทราบ เห็นความเชื่อมโยง และทำให้ข้อมูลความเสี่ยงมีความสอดคล้องกัน จะทำให้การวิเคราะห์จัดการความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยงเดียวกันที่เกิดขึ้นภายในองค์กร มีการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งต้องมีความร่วมมือในการป้องกันและจัดการความเสี่ยง จะทำให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

๙. การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ติดตาม ประสานงาน รวบรวมความเสี่ยง ผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานสถานะความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ากรอบการดำเนินการบริหารความเสี่ยง สามารถยึดถือปฏิบัติและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำต่อเนื่อง นำเสนอคณะกรรมการและคณะกรรมการองค์กรพิจารณาผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยระบุประเด็นความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการต่อไป

๑๐. ปรับปรุง ทบทวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรับปรุง ทบทวนการบริหารความเสี่ยง จากข้อเสนอแนะของผู้บริหาร เพื่อนำผลและข้อเสนอแนะไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสม ความพอเพียงและประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมถึงทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยจะมีการทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อหาแนวทางจัดการความเสี่ยงต่อไปโดยผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑. ว่าที่ร้อยตรีปรกรณ์ สุวรรณทัต นายกอบต.

ประธานกรรมการ

๒.นายนิพนธ์ ตะดิยรัตน์

รองนายกฯ

รองประธานกรรมการ

๓. นายเจียม ทิดงเย็น	รองนายกฯ	รองประธานกรรมการ
๔. นายประยูร บัวช่วย	ปลัดอบต.	กรรมการ
๕.นางวัชรภรณ์ คำควร	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖.นางกฤษณา กลิ่นลำดวน	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ	กรรมการ
๗.นางสาวรัศมี แสนสุด	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๘. นางสาวกัญญภักดิ์ รุ่งเรือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับองค์กร

๑. นายประยูร บัวช่วย	ปลัดอบต.	ประธาน
๒. นางวัชรภรณ์ คำควร	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๓. นางกฤษณา กลิ่นลำดวน	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ	คณะกรรมการ
๔. นางสาวรัศมี แสนสุด	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	คณะกรรมการ
๕. นางสาวกัญญภักดิ์ รุ่งเรือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับหน่วยงานย่อย – สำนักปลัด

๑) นายประยูร บัวช่วย	ปลัดอบต.	ประธานกรรมการ
๒) นางสาวรัศมี แสนสุด	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๓) นางจินตนา พลจันทร์	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๔) นางสาวสุภารัตน์ ศิริบุตร	นิติกร	กรรมการ
๕) นางสาวกัญญภักดิ์ รุ่งเรือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ
๖) นางสาวอรลักษณ์ หงษ์คำมี	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ		

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับหน่วยงานย่อย – กองคลัง

๑) นายประยูร บัวช่วย	ร.ก.ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๒) นางสาวลักขณา สุขานนท์	เจ้าพนักงานการเงินฯ	กรรมการ
๓) จำสับเอกวิริยยุทธ โยปัตถุม	เจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการ
๔) นายภัทรพล ศรีจำพาลัง	เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ	กรรมการ
๕) จำสับเอกทองใส ศรีสวัสดิ์	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับหน่วยงานย่อย – กองช่าง

๑) นางกฤษณา กลิ่นลำดวน	ร.ก.ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒) นายจตุพล โยธา	ผู้ช่วยช่างสำรวจ	กรรมการ
๓) จำสับเอกทองใส ศรีสวัสดิ์	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับหน่วยงานย่อย – กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑) นายประยูร บัวช่วย	ร.ก.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	ประธานกรรมการ
๒) นางสาวรัชดา ศรีแก้วบ้าน	ครู	กรรมการ
๓) นางสาวปัทมธรรมา เขียวชุม	ครูผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ
๔) นางสาวรัตนภรณ์ พรหมวงษ์	ครู	กรรมการ
๕) นางสาวกชนนัท พลรักษา	ครูผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ
๖) นางสาวจิระพร นวลขาว	ครูผู้ดูแลเด็ก	กรรมการ

๗) นางสาวณัณริน ณ ลำปาง	ครู	กรรมการ
๘) นางเบญจวรรณ พุทธแล่ม	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ/เลขานุการ
<u>คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับหน่วยงานย่อย – กองสวัสดิการและสังคม</u>		
๑) นางกฤษณา กลิ่นลำดวน	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ	ประธานกรรมการ
๒) นางสาวกิตติกา นามบุตร	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ/เลขานุการ
๓)นางสาวสุพัตรา วิภักดิ์	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ		
<u>คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับหน่วยงานย่อย – หน่วยงานตรวจสอบภายใน</u>		
๑) นางสาวนิตยา นำสุย	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ประธานกรรมการ
๒) นางสาวนิตยา นำสุย	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	กรรมการ/เลขานุการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม...โครงการก่อสร้างที่จัดเก็บขยะมีพิษและวัตถุอันตรายในพื้นที่ตำบลหนองแปน

วัตถุประสงค์.....เพื่อเป็นสถานที่ในการเก็บขยะมีพิษและวัตถุอันตรายของตำบลหนองแปน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....หมู่ที่ ๑ - ๑๑

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.จัดทำคำสั่ง แบ่งงานเพื่อ ควบคุมการ ปฏิบัติงาน ๒.ชี้แจงให้ ประชาชน เข้าใจถึง สาเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค และ ความจำเป็น ๓.จัดทำแบบ ประเมินเพื่อ สอบถาม เกี่ยวกับการ จัดหาสถานที่ ที่เหมาะสม ,ปัญหา/ อุปสรรค ฯลฯ	๑.ขาด บุคลากร ๒.ใช้ บุคลากร จำนวนมาก ในการ ดำเนิน โครงการ ๓.ขาด สถานที่ใน การดำเนิน โครงการ	๑.ขาด บุคลากรหลัก ในการปฏิบัติ หน้าที่โดยตรง และต้องมี บุคลากร จำนวนมากใน การดำเนิน โครงการ ๒.สถานที่ใน การดำเนิน โครงการต้อง มาจากความ ต้องการและ ผ่านการ พิจารณาจาก ทุกฝ่าย	๕	๕	๒๓	๙	การ ควบคุม	-จัดทำตารางการ ตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน -ประสานงานกับ ทุกฝ่าย	๓๐ ก.ย.๖๖ -หัวหน้าสำนัก ปลัด -หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป -นักวิชาการ สาธารณสุข	สำนัก ปลัด

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ/กิจกรรม...โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลาง อบต.หนองแปน

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้มีสนามกีฬามาตรฐานไว้บริการสาธารณด้านกีฬาและนันทนาการให้กับประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.จัดทำคำสั่ง แบ่งงาน มีการ กำกับดูแลการ ปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด ๒.รายงาน ผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหา และพิจารณา ความ เหมาะสมหาก ต้องจัดทำ โครงการ ๓.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์ รับโอน บุคลากร ๔.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อตอบข้อ ซักถามและ ชี้แจง กรณี จัดทำโครงการ	๑.บุคลากร ขาดทักษะ	๑.ขาด บุคลากรระดับ หัวหน้า ๒.ใช้ งบประมาณ ค่อนข้างสูง	๔	๔	๒๒	๙	การ ควบคุม	สอบทานการปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย.๖๖ -ผู้ช่วยช่าง สำรวจ - ผู้อำนวยการ กองช่าง	กองช่าง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ/กิจกรรม...โครงการผันน้ำสู่แหล่งการเกษตรจากลำน้ำสงครามบ้านนาสีนวลใน หมู่ที่ ๕ ถึงห้วยโคกส้ม

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ทางการเกษตร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัย เสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.จัดทำคำสั่งแบ่ง งาน มีการกำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด ๒.รายงานผู้บริหาร เพื่อทราบปัญหา และพิจารณาความ เหมาะสมหากต้อง จัดทำโครงการ ๓.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์รับ โอนบุคลากร ๔.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อ ตอบข้อซักถามและ ชี้แจง กรณีจัดทำ โครงการ	๑. บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ลักษณะ ทาง กายภาพ ไม่ เอื้ออำนวย	๑.ขาดบุคลากร ระดับหัวหน้า ๒.ใช้ประโยชน์ ได้มากเฉพาะฤดู น้ำหลาก/ฤดูฝน ที่มีปริมาณน้ำสูง เท่านั้น ๓.การออก สำรวจไม่ ครอบคลุมกับ พื้นที่	๔	๔	๒๒	๙	การควบคุม	สอบทาน การปฏิบัติ อย่าง สม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย.๖๖ -ผู้ช่วยช่าง สำรวจ - ผู้อำนวยการ กองช่าง	กองช่าง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ/กิจกรรม...โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยกุดโง้ง หมู่๒

วัตถุประสงค์.....เพื่อชะลอการไหลของน้ำ กักเก็บน้ำไว้ใช้ทางการเกษตร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ฝายจำนวน ๑ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.จัดทำคำสั่ง แบ่งงาน มีการ กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ๒.รายงาน ผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหาและ พิจารณาความ เหมาะสมหาก ต้องจัดทำ โครงการ ๓.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์ รับโอนบุคลากร ๔.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อ ตอบข้อซักถาม และชี้แจง กรณี จัดทำโครงการ	๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ความไม่ คุ้มค่าของ โครงการ	๑.ขาด บุคลากรระดับ หัวหน้า ๒.ใช้ประโยชน์ ได้มากเฉพาะ ฤดูน้ำหลาก/ ฤดูฝน ที่มี ปริมาณน้ำสูง เท่านั้น	๔	๔	๒๒	๙	การควบคุม	สอบทานการ ปฏิบัติอย่าง สม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย.๖๖ -ผู้ช่วยช่างสำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	กองช่าง

_ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ/กิจกรรม...โครงการขุดลอกขยายหนองบักโกก หมู่๖

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....หนองจำนวน ๑ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประ มาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ต้องให้ความเอาใจ ใส่และร่วมแก้ไข ปัญหาเพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒.วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบ สรุป ข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่าย นำไปใช้ในการ แก้ไขปัญหาและ ควบคุมการดำเนิน โครงการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	๑.ลักษณะ ทางกายภาพ ไม่เอื้อ/ ควบคุมไม่ได้ กับ สถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลง ไป ๒.ปัญหา/ อุปสรรค กรณี การที่ดินและ ความคุ้มค่า ของโครงการ	๑.การออก สำรวจไม่ ครอบคลุมเต็ม พื้นที่ของ โครงการที่มี พื้นที่ขนาด ใหญ่ ๒.โครงการ ก่อให้เกิด ปัญหาและ ผลกระทบกับ ประชาชน ผู้ให้บริการ จำนวนมาก	๔	๔	๒๒	๙	การควบคุม	สอบทานการ ปฏิบัติอย่าง สม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย.๖๖ -ผู้ช่วยช่าง สำรวจ - ผู้อำนวยการ กองช่าง	กอง ช่าง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ/กิจกรรม...โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยทรายตอนบน บ้านทรายทอง หมู่๘
วัตถุประสงค์.....เพื่อชะลอการไหลของน้ำ กักเก็บน้ำไว้ใช้ทางการเกษตร
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....ลำห้วยจำนวน ๑ แห่ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๑.จัดทำคำสั่งแบ่งงาน มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒.รายงานผู้บริหารเพื่อทราบปัญหาและพิจารณาความเหมาะสมหากต้องจัดทำโครงการ ๓.สรรหา/ประชาสัมพันธ์รับโอนบุคลากร ๔.วิเคราะห์ประโยชน์ปัญหาผลกระทบเพื่อตอบข้อซักถามและชี้แจง กรณีจัดทำโครงการ	๑.บุคลากรขาดทักษะ ๒.ความไม่คุ้มค่าของโครงการ	๑.ขาดบุคลากรระดับหัวหน้า ๒.ใช้ประโยชน์ได้มากเฉพาะฤดูน้ำหลาก/ฤดูฝน ที่มีปริมาณน้ำสูงเท่านั้น	๔	๔	๒๒	๙	การควบคุม	สอบทานการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย.๖๖ -ผู้ช่วยช่างสำรวจ -ผู้อำนวยการกองช่าง	กองช่าง

_ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ/กิจกรรม...โครงการขุดลอกห้วยผาตลาด ตอนบน

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ทางการเกษตรและเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....ห้วยจำนวน ๑ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๑.เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องให้ความเอาใจใส่และร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒.วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบ สรุปข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและควบคุมการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑.ลักษณะทางกายภาพไม่เอื้อ/ควบคุมไม่ได้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ๒.ปัญหา/อุปสรรคกรณีการที่ดินและความคุ้มค่าของโครงการ	๑.การออกสำรวจไม่ครอบคลุมเต็มพื้นที่ของโครงการที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ๒.โครงการก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบกับประชาชนผู้ใช้บริการจำนวนมาก	๔	๔	๒๒	๙	การควบคุม	สอบถามการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย.๖๖ -ผู้ช่วยช่างสำรวจ -ผู้อำนวยการกองช่าง	กองช่าง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ/กิจกรรม...โครงการสูบน้ำจากพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร(ระบบท่อ) บ้านนาสีนวล หมู่๑๑

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....จำนวน ๑ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๑.จัดทำคำสั่งแบ่งงาน มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒.รายงานผู้บริหารเพื่อทราบปัญหาและพิจารณาความเหมาะสมหากต้องจัดทำโครงการ ๓.สรรหา/ประชาสัมพันธ์รับโอนบุคลากร ๔.วิเคราะห์ประโยชน์ปัญหาผลกระทบ เพื่อตอบข้อซักถามและชี้แจง กรณีจัดทำโครงการ	๑.บุคลากรขาดทักษะในการดำเนินโครงการและการควบคุมงาน ๒.ความไม่คุ้มค่าของโครงการ	๑.ขาดบุคลากรระดับหัวหน้าหรือวิศวกรในการดำเนินโครงการ ๒.ปัญหา/อุปสรรคในการใช้ประโยชน์เพื่อให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่เบิกจ่าย	๔	๔	๒๒	๙	การควบคุม	สอบทานการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย.๖๖ -ผู้ช่วยช่างสำรวจ - ผู้อำนวยการกองช่าง	กองช่าง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ/กิจกรรม...โครงการขุดลอกคลองบ่อน้อยจากห้วยเสือถึงนางแสงอรุณ กัลยาไสย

วัตถุประสงค์.....เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มิน้ำใช้ทางการเกษตรและเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....พื้นที่ขุดลอกยาวเฉลี่ย ๑,๐๓๕ ตร.ม. กว้างเฉลี่ย ๑๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๑.จัดทำคำสั่งแบ่งงาน มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒.รายงานผู้บริหารเพื่อทราบปัญหาและพิจารณาความเหมาะสมหากต้องจัดทำโครงการ ๓.สรรหา/ประชาสัมพันธ์รับโอนบุคลากร ๔.วิเคราะห์ประโยชน์ปัญหาผลกระทบเพื่อตอบข้อซักถามและชี้แจง กรณีจัดทำโครงการ	๑.บุคลากรขาดทักษะ ๒.ความไม่คุ้มค่าของโครงการ	๑.ขาดบุคลากรระดับหัวหน้า ๒.ใช้ประโยชน์ได้มากเฉพาะฤดูน้ำหลาก/ฤดูฝน ที่มีปริมาณน้ำสูงเท่านั้น	๔	๔	๒๒	๙	การควบคุม	สอบทานการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย.๖๖ -ผู้ช่วยช่างสำรวจ -ผู้อำนวยการกองช่าง	กองช่าง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม...โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านจากพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาเซลล์)

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุ ของ ความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.จัดทำคำสั่ง แบ่งงาน มีการ กำกับดูแลการ ปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด ๒.รายงาน ผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหา และพิจารณา ความ เหมาะสมหาก ต้องจัดทำ โครงการ ๓.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์ รับโอน บุคลากร ๔.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อตอบข้อ ซักถามและ ชี้แจง กรณี จัดทำโครงการ	๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ความไม่ คุ้มค่าของ โครงการ	๑.ขาด บุคลากร ระดับ หัวหน้า ๒.ไม่มี มาตรฐาน ครุภัณฑ์	๔	๔	๒๒	๙	การ ควบคุม	สอบทาน การปฏิบัติ อย่าง สม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย.๖๖ -ผู้ช่วยช่างสำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	กองช่าง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ/กิจกรรม...โครงการสูบน้ำบ่อน้ำระดับตำบลจากพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาเซลล์)

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๑.จัดทำคำสั่งแบ่งงาน มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒.รายงานผู้บริหารเพื่อทราบปัญหาและพิจารณาความเหมาะสมหากต้องจัดทำโครงการ ๓.สรรหา/ประชาสัมพันธ์รับโอนบุคลากร ๔.วิเคราะห์ประโยชน์ ปัญหาผลกระทบเพื่อตอบข้อซักถามและชี้แจง กรณีจัดทำโครงการ	๑.บุคลากรขาดทักษะ ๒.ความไม่คุ้มค่าของโครงการ	๑.ขาดบุคลากรระดับหัวหน้า ๒.ไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์	๔	๔	๒๒	๙	การควบคุม	สอบทานการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย.๖๖ -ผู้ช่วยช่างสำรวจ -ผู้อำนวยการกองช่าง	กองช่าง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ/กิจกรรม...โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกเส้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสินวล

วัตถุประสงค์.....เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนและสะดวกต่อการรับ-ส่งเด็กเล็ก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ เส้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผน จัดการ ความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.จัดทำคำสั่ง แบ่งงาน มีการ กำกับดูแลการ ปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด ๒.รายงาน ผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหา และพิจารณา ความ เหมาะสมหาก ต้องจัดทำ โครงการ ๓.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์ รับโอน บุคลากร ๔.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อตอบข้อ ซักถามและ ชี้แจง กรณี จัดทำโครงการ	๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ความไม่ คุ้มค่าของ โครงการ	๑.ขาด บุคลากรระดับ หัวหน้า	๔	๔	๒๒	๙	การ ควบคุม	สอบทาน การปฏิบัติ อย่าง สม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย.๖๖ -ผู้ช่วยช่างสำรวจ -ผู้อำนวยการกอง ช่าง	กองช่าง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ/กิจกรรม...โครงการขุดลอกห้วยพาน-หนองฮู่ใหญ่บ้านหนองแปน

วัตถุประสงค์.....เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ม่น้ำใช้ทางการเกษตรและเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๑.จัดทำคำสั่งแบ่งงาน มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒.รายงานผู้บริหารเพื่อทราบปัญหาและพิจารณาความเหมาะสมหากต้องจัดทำโครงการ ๓.สรรหา/ประชาสัมพันธ์รับโอนบุคลากร ๔.วิเคราะห์ประโยชน์ปัญหาผลกระทบเพื่อตอบข้อซักถามและชี้แจง กรณีจัดทำโครงการ	๑.บุคลากรขาดทักษะ ๒.ความไม่คุ้มค่าของโครงการ	๑.ขาดบุคลากรระดับหัวหน้า ๒. ใช้ประโยชน์ได้มากเฉพาะฤดูน้ำหลาก/ฤดูฝน ที่มีปริมาณน้ำสูงเท่านั้น	๔	๔	๒๒	๙	การควบคุม	สอบทานการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย.๖๖ -ผู้ช่วยช่างสำรวจ -ผู้อำนวยการกองช่าง	กองช่าง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ/กิจกรรม...โครงการขุดลอกหนองคว้งโดนบ้านนาสีนวลใน หมู่ที่ ๕

วัตถุประสงค์.....เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีน้ำใช้ทางการเกษตรและเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.จัดทำคำสั่ง แบ่งงาน มีการ กำกับดูแลการ ปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด ๒.รายงาน ผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหา และพิจารณา ความ เหมาะสมหาก ต้องจัดทำ โครงการ ๓.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์ รับโอน บุคลากร ๔.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อตอบข้อ ซักถามและ ชี้แจง กรณี จัดทำโครงการ	๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ความไม่ คุ้มค่าของ โครงการ	๑.ขาด บุคลากรระดับ หัวหน้า ๒.ใช้ประโยชน์ ได้มากเฉพาะ ฤดูน้ำหลาก/ ฤดูฝน ที่มี ปริมาณน้ำสูง เท่านั้น	๔	๔	๒๒	๙	การ ควบคุม	สอบทาน การปฏิบัติ อย่าง สม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย.๖๖ -ผู้ช่วยช่าง สำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	กองช่าง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ/กิจกรรม...โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนภายในหมู่บ้านด้วยระบบโซลาร์เซลล์บ้านนาสีนวลใต้หมู่ที่ ๑๑
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑๔ จุดๆละ ๑ เสา
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.จัดทำคำสั่ง แบ่งงาน มีการ กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ๒.รายงาน ผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหาและ พิจารณาความ เหมาะสมหาก ต้องจัดทำ โครงการ ๓.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์ รับโอนบุคลากร ๔.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อ ตอบข้อซักถาม และชี้แจง กรณี จัดทำโครงการ	๑. บุคลากร ขาด ทักษะ ๒.ความ ไม่คุ้มค่า ของ โครงการ	๑.ขาด บุคลากรระดับ หัวหน้า ๒.ระบบการ ติดตั้งไม่ สามารถใช้ได้ อย่าง เหมาะสมและ ไม่มีมาตรฐาน ครุภัณฑ์	๔	๕	๒๓	๙	การ ควบคุม	สอบทานการ ปฏิบัติอย่าง สม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย.๖๖ -ผู้ช่วยช่างสำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	กองช่าง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ/กิจกรรม...โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแปน หมู่ที่ ๑

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเพียงพอ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.จัดทำคำสั่ง แบ่งงาน มีการ กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ๒.รายงาน ผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหาและ พิจารณาความ เหมาะสมหาก ต้องจัดทำ โครงการ ๓.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์ รับโอนบุคลากร ๔.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อ ตอบข้อซักถาม และชี้แจง กรณี จัดทำโครงการ	๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ใช้ ประมาณสูง	๑.ขาด บุคลากรระดับ หัวหน้า ๒.ขาด บุคลากรระดับ วิศวกร	๔	๕	๒๓	๙	การ ควบคุม	สอบทานการ ปฏิบัติอย่าง สม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย.๖๖ -ผู้ช่วยช่างสำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	กองช่าง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ/กิจกรรม...โครงการขุดลอกหนองบ่อน้อยจากถนนลูกรังถึงนางนางแสงอรุณ กัลยาไส
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ทางการเกษตรในฤดูแล้ง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผน จัดการ ความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.จัดทำคำสั่ง แบ่งงาน มีการ กำกับดูแลการ ปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด ๒.รายงาน ผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหา และพิจารณา ความ เหมาะสมหาก ต้องจัดทำ โครงการ ๓.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์ รับโอน บุคลากร ๔.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อตอบข้อ ซักถามและ ชี้แจง กรณี จัดทำโครงการ	๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ความไม่ คุ้มค่าของ โครงการ	๑.ขาดบุคลากร ระดับหัวหน้า ๒. ใช้ประโยชน์ ได้มากเฉพาะฤดู น้ำหลาก/ฤดูฝน ที่มีปริมาณน้ำสูง เท่านั้น	๔	๕	๒๓	๙	การ ควบคุม	สอบทาน การปฏิบัติ อย่าง สม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย.๖๖ -ผู้ช่วยช่างสำรวจ -ผู้อำนวยการกอง ช่าง	กองช่าง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ/กิจกรรม...โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์(สนามฟุตบอล)
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ทางการเกษตรในฤดูแล้ง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๑.จัดทำคำสั่งแบ่งงาน มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒.รายงานผู้บริหารเพื่อทราบปัญหาและพิจารณาความเหมาะสมหากต้องจัดทำโครงการ ๓.สรรหา/ประชาสัมพันธ์รับโอนบุคลากร ๔.วิเคราะห์ประโยชน์ ปัญหาผลกระทบเพื่อตอบข้อซักถามและชี้แจง กรณีจัดทำโครงการ	๑.บุคลากรขาดทักษะ ๒.ใช้งบประมาณสูง	๑.ขาดบุคลากรระดับหัวหน้า ๒. ความไม่คุ้มค่าของโครงการ	๔	๕	๒๓	๙	การควบคุม	สอบทานการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย.๖๖ -ผู้ช่วยช่างสำรวจ -ผู้อำนวยการกองช่าง	กองช่าง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ/กิจกรรม...โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง เดินทางสะดวกและปลอดภัย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....เสไฟฟ้าจำนวน ๑๓๕ ต้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.จัดทำคำสั่ง แบ่งงาน มีการ กำกับดูแลการ ปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด ๒.รายงาน ผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหา และพิจารณา ความ เหมาะสมหาก ต้องจัดทำ โครงการ ๓.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์ รับโอน บุคลากร ๔.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อตอบข้อ ซักถามและ ชี้แจง กรณี จัดทำโครงการ	๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ความไม่ คุ้มค่าของ โครงการ	๑.ขาด บุคลากร ระดับ หัวหน้า ๒. ใช้ งบประมาณ สูง	๕	๕	๒๕	๙	การควบคุม	สอบทาน การปฏิบัติ อย่าง สม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย.๖๖ -ผู้ช่วยช่าง สำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	กองช่าง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ/กิจกรรม...โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป็อกแทงค์(POG TANK SYSTEM)

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.จัดทำคำสั่ง แบ่งงาน มีการ กำกับดูแลการ ปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด ๒.รายงาน ผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหา และพิจารณา ความ เหมาะสมหาก ต้องจัดทำ โครงการ ๓.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์ รับโอน บุคลากร ๔.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อตอบข้อ ซักถามและ ชี้แจง กรณี จัดทำโครงการ	๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ความไม่ คุ้มค่าของ โครงการ	๑.ขาด บุคลากร ระดับ หัวหน้า ๒.ใช้ งบประมาณ สูง	๕	๕	๒๕	๙	การควบคุม	สอบทานการ ปฏิบัติอย่าง สม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย.๖๖ -ผู้ช่วยช่าง สำรวจ - ผู้อำนวยการ กองช่าง	กองช่าง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ/กิจกรรม...โครงการขุดลอกหนองฮูและระบบกระจายน้ำบ้านหนองแปน หมู่ที่ ๑

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.จัดทำคำสั่ง แบ่งงาน มีการ กำกับดูแลการ ปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด ๒.รายงาน ผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหา และพิจารณา ความ เหมาะสมหาก ต้องจัดทำ โครงการ ๓.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์ รับโอน บุคลากร ๔.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อตอบข้อ ซักถามและ ชี้แจง กรณี จัดทำโครงการ	๑. บุคลากร ขาด ทักษะ ๒.ความ ไม่คุ้มค่า ของ โครงการ	๑.ขาด บุคลากร ระดับ หัวหน้า ๒.ใช้ งบประมาณ สูง	๔	๔	๒๓	๙	การ ควบคุม	สอบทาน การปฏิบัติ อย่าง สม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย.๖๖ -ผู้ช่วยช่างสำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	กองช่าง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ/กิจกรรม...โครงการขุดลอกหนองคำฝักหนามและระบบกระจายน้ำบ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๕

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.จัดทำคำสั่ง แบ่งงาน มีการ กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ๒.รายงาน ผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหาและ พิจารณาความ เหมาะสมหาก ต้องจัดทำ โครงการ ๓.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์ รับโอนบุคลากร ๔.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อ ตอบข้อซักถาม และชี้แจง กรณี จัดทำโครงการ	๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ความไม่ คุ้มค่าของ โครงการ	๑.ขาด บุคลากรระดับ หัวหน้า ๒.ใช้ งบประมาณสูง	๔	๔	๒๓	๙	การ ควบคุม	สอบทาน การปฏิบัติ อย่าง สม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย.๖๖ -ผู้ช่วยช่าง สำรวจ - ผู้อำนวยการ กองช่าง	กองช่าง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ/กิจกรรม...โครงการขุดลอกหนองคำอื่บ่างพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.จัดทำคำสั่ง แบ่งงาน มีการ กำกับดูแลการ ปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด ๒.รายงาน ผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหา และพิจารณา ความ เหมาะสมหาก ต้องจัดทำ โครงการ ๓.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์ รับโอน บุคลากร ๔.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อตอบข้อ ซักถามและ ชี้แจง กรณี จัดทำโครงการ	๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ความไม่ คุ้มค่าของ โครงการ	๑.ขาด บุคลากร ระดับ หัวหน้า ๒.ใช้ งบประมาณ สูง	๔	๔	๒๓	๙	การ ควบคุม	สอบทาน การปฏิบัติ อย่าง สม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย.๖๖ -ผู้ช่วยช่าง สำรวจ - ผู้อำนวยการ กองช่าง	กองช่าง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ/กิจกรรม...โครงการขุดลอกหนองบ่อน้อยและระบบกระจายน้ำบ้านดงสง่า หมู่ที่ ๔

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๑.จัดทำคำสั่ง แบ่งงาน มีการ กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ๒.รายงาน ผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหาและ พิจารณาความ เหมาะสมหาก ต้องจัดทำ โครงการ ๓.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์ รับโอนบุคลากร ๔.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อ ตอบข้อซักถาม และชี้แจง กรณี จัดทำโครงการ	๑. บุคลากร ขาด ทักษะ ๒.ความ ไม่คุ้มค่า ของ โครงการ	๑.ขาด บุคลากร ระดับ หัวหน้า ๒.ใช้ งบประมาณ สูง	๔	๔	๒๓	๙	การ ควบคุม	สอบทานการ ปฏิบัติอย่าง สม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย.๖๖ -ผู้ช่วยช่างสำรวจ -ผู้อำนวยการกอง ช่าง	กองช่าง

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ/กิจกรรม...โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ผิวดิน)บริเวณหนองฮู บ้านหนองแปน หมู่ที่ ๑

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.จัดทำคำสั่ง แบ่งงาน มีการ กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ๒.รายงาน ผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหาและ พิจารณาความ เหมาะสมหาก ต้องจัดทำ โครงการ ๓.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์ รับโอนบุคลากร ๔.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อ ตอบข้อซักถาม และชี้แจง กรณี จัดทำโครงการ	๑.บุคลากรขาด ทักษะ ๒.ความไม่คุ้มค่า ของโครงการ	๑.ขาด บุคลากรระดับ หัวหน้า ๒.ใช้ งบประมาณสูง	๔	๔	๒๓	๙	การ ควบคุม	สอบทาน การปฏิบัติ อย่าง สม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย.๖๖ -ผู้ช่วยช่าง สำรวจ - ผู้อำนวยการ กองช่าง	กองช่าง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ/กิจกรรม...โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(ผิวดิน) บริเวณหนองบ่อน้อย บ้านดงสง่า หมู่ที่ ๔

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัย เสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.จัดทำคำสั่งแบ่ง งาน มีการกำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด ๒.รายงานผู้บริหาร เพื่อทราบปัญหา และพิจารณาความ เหมาะสมหากต้อง จัดทำโครงการ ๓.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์รับ โอนบุคลากร ๔วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อ ตอบข้อซักถามและ ชี้แจง กรณีจัดทำ โครงการ	๑. บุคลากร ขาด ทักษะ ๒.ความ ไม่คุ้มค่า ของ โครงการ	๑.ขาด บุคลากรระดับ หัวหน้า ๒.ใช้ งบประมาณสูง	๔	๔	๒๓	๙	การควบคุม	สอบทานการ ปฏิบัติอย่าง สม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย.๖๖ -ผู้ช่วยช่างสำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	กองช่าง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ/กิจกรรม...โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(ผิวดิน) บริเวณหนองคำผักหนาม บ้านนาสีนวลโน หมู่ที่ ๕

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.จัดทำคำสั่ง แบ่งงาน มีการ กำกับดูแลการ ปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด ๒.รายงาน ผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหา และพิจารณา ความ เหมาะสมหาก ต้องจัดทำ โครงการ ๓.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์ รับโอน บุคลากร ๔.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อตอบข้อ ซักถามและ ชี้แจง กรณี จัดทำโครงการ	๑.บุคลากรขาด ทักษะ ๒.ความไม่คุ้มค่า ของโครงการ	๑.ขาดบุคลากร ระดับหัวหน้า ๒.ใช้งบประมาณ สูง	๔	๔	๒๓	๙	การ ควบคุม	สอบทาน การปฏิบัติ อย่าง สม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย.๖๖ -ผู้ช่วยช่างสำรวจ -ผู้อำนวยการกอง ช่าง	กองช่าง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ/กิจกรรม...โครงการก่อสร้างระบบประปา(ผิวดิน)บริเวณหนองบ่อเค็ม

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.จัดทำคำสั่ง แบ่งงาน มีการ กำกับดูแลการ ปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด ๒.รายงาน ผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหา และพิจารณา ความ เหมาะสมหาก ต้องจัดทำ โครงการ ๓.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์ รับโอน บุคลากร ๔.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อตอบข้อ ซักถามและ ชี้แจง กรณี จัดทำโครงการ	๑. บุคลากร ขาด ทักษะ ๒.ความ ไม่คุ้มค่า ของ โครงการ	๑.ขาด บุคลากรระดับ หัวหน้า ๒.ใช้ งบประมาณสูง	๔	๔	๒๓	๙	การ ควบคุม	สอบทานการ ปฏิบัติอย่าง สม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย.๖๖ -ผู้ช่วยช่างสำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	กองช่าง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ/กิจกรรม...โครงการก่อสร้างแก้มลิงหนองหาน

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.จัดทำคำสั่ง แบ่งงาน มีการ กำกับดูแลการ ปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด ๒.รายงาน ผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหา และพิจารณา ความ เหมาะสมหาก ต้องจัดทำ โครงการ ๓.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์ รับโอน บุคลากร ๔.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อตอบข้อ ซักถามและ ชี้แจง กรณี จัดทำโครงการ	๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ความไม่ คุ้มค่าของ โครงการ	๑.ขาดบุคลากร ระดับหัวหน้า ๒.ใช้งบประมาณ สูง	๕	๕	๒๕	๙	การ ควบคุม	สอบทาน การปฏิบัติ อย่าง สม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย.๖๖ -ผู้ช่วยช่างสำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	กองช่าง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ/กิจกรรม...โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหาน

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผน จัดการ ความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.จัดทำคำสั่งแบ่ง งาน มีการกำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด ๒.รายงานผู้บริหาร เพื่อทราบปัญหา และพิจารณาความ เหมาะสมหากต้อง จัดทำโครงการ ๓.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์รับ โอนบุคลากร ๔.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อ ตอบข้อซักถามและ ชี้แจง กรณีจัดทำ โครงการ	๑.บุคลากรขาด ทักษะ ๒.ความไม่คุ้มค่า ของโครงการ	๑.ขาด บุคลากร ระดับ หัวหน้า ๒.ใช้ งบประมาณ สูง	๕	๕	๒๕	๙	การควบคุม	สอบทาน การปฏิบัติ อย่าง สม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย.๖๖ -ผู้ช่วยช่าง สำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	กองช่าง

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ/กิจกรรม...โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบ่อน้อย

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๑.จัดทำคำสั่งแบ่งงาน มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒.รายงานผู้บริหารเพื่อทราบปัญหาและพิจารณาความเหมาะสมหากต้องจัดทำโครงการ ๓.สรรหา/ประชาสัมพันธ์รับโอนบุคลากร ๔.วิเคราะห์ประโยชน์ปัญหา ผลกระทบเพื่อตอบข้อซักถามและชี้แจง กรณีจัดทำโครงการ	๑.บุคลากรขาดทักษะ ๒.ความไม่คุ้มค่าของโครงการ	๑.ขาดบุคลากรระดับหัวหน้า ๒.ใช้งบประมาณสูง	๕	๕	๒๕	๙	การควบคุม	สอบทานการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	๓๐ ก.ย.๖๖ -ผู้ช่วยช่างสำรวจ -ผู้อำนวยการกองช่าง	กองช่าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม...โครงการเศรษฐกิจชุมชน

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การดำเนินงานกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนมีความต่อเนื่อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....หมู่ที่๑ - ๑๑

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผน จัดการ ความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประม าน (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.ชี้แจง แนะนำ ฝึกอบรมให้ ความรู้แก่กลุ่ม ผู้รับเงินทุน เศรษฐกิจ ชุมชน ๒.รายงานการ ติดตาม ประเมินผล การดำเนิน โครงการ สรุป ปัญหาและ อุปสรรคเพื่อ นำไปปรับปรุง แก้ไขให้มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ วัตถุประสงค์	๑.การบริหาร จัดการกลุ่ม ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ และยั่งยืน	๑.กลุ่มขาดทักษะ ในการดำเนินการ การบริหารจัดการ และความรู้ความ เข้าใจในระเบียบที่ ต้องถือปฏิบัติ	๓	๔	๑๕	๙	การควบคุม	- ดำเนินการ จัดประชุม ให้ความรู้ ความ เข้าใจ แนะนำ การ บริหาร จัดการ กลุ่ม	๓๐ ก.ย.๖๕ -ผู้ช่วย นักพัฒนา ชุมชน -นักพัฒนา ชุมชน - ผู้อำนวยการ กอง สวัสดิการ สังคม	กอง สวัสดิการ สังคม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม...โครงการวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์

วัตถุประสงค์.....เพื่อแสดงความกตัญญูและรณน้ำขอพรผู้สูงอายุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ผู้สูงอายุในตำบลหนองแปน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ๒.รับคำแนะนำจากหน่วยตรวจสอบภายใน-ภายนอกภาคีเครือข่าย อำเภอและจังหวัดในการดำเนินโครงการเพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้	๑.โครงการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก ๒.ความผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณบ่อยครั้ง	๑.ขาดการประสานงานที่ดีและบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ๒.บุคลากรขาดทักษะในการตีความความเข้าใจในระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๔	๓	๑๓	๙	การควบคุม	-ดำเนินการจัดประชุมหารือแนวทางปฏิบัติร่วมกันทุกฝ่าย	๓๐ ก.ย. ๖๖ -ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน -นักพัฒนาชุมชน -ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กองสวัสดิการสังคม

ว่าที่ร้อยตรี



(ปกรณ์ สุวรรณทัต)

ตำแหน่ง..นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

