



นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้ทุกส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ถือปฏิบัติตาม หนังสือ ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้นเพื่อให้การบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบบรรลุผลตามวัตถุประสงค์จึงได้กำหนดนโยบาย และขั้นตอนการ บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ ดังนี้

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- (๑) บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งส่วนราชการ(Enterprise Risk Management: ERM)
- (๒) ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง (Participation)
- (๓) ดำเนินการ/สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยง โดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อ สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม (Efficient under limited resource)
- (๔) ต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และ สนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าถึงสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง (IT Support)
- (๕) ติดตามทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง (Adapt to Change)
- (๖) ส่งเสริม/กระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ตระหนักความสำคัญ ของการบริหารความเสี่ยง (Risk Awareness Culture)

แนวทางการดำเนินงาน

๑. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับองค์กร
๒. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับ หน่วยงานย่อย
๓. สำนัก/กอง รายงานผลการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง เพื่อเลขานุการระดับองค์กร ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
๔. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง น้อยปีละ ๑ ครั้ง

บทบาทหน้าที่

๑.อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒.อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑.การประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง

๒.การติดตามและประเมินผลความเสี่ยง

๓.รายงานการติดตามและประเมินผลความเสี่ยง

๓.อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน

๑.แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

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 ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมการติดตามประเมินผล ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน คณะอนุกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกท่าน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน กำหนดให้ทุกส่วนราชการที่จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ระดับหน่วยงานย่อย ทั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนได้ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยดำเนินการปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รวมถึงแจ้งให้สำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังให้เลขานุการฯ ระดับองค์กร ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประสานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในสอบทานและเสนอผู้บริหารเพื่อทราบไปแล้ว นั้น

ข้อกฎหมาย

๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ว่าที่ร้อยตรี

(ปกรณ์ สุวรรณทัต)

ประธานคณะอนุกรรมการฯ

ระเบียบวาระการประชุม
เรื่อง การติดตามประเมินผล ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

.....
.....
.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมจากครั้งที่แล้ว

-----ไม่มี-----

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

๑.ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อดำเนินการรายงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบปี 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	นางสาวกัญญารักษ์ 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	จำสืบเอกวีรยุทธ โยปัทม	คณะทำงานกองคลัง	
๑๕	นายภัทรพล ศรีจำพลัง	คณะทำงานกองคลัง	
๑๖	จำสืบเอกทองใส 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/เลขาฯการศึกษาฯ	
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. ๘๑๗๐๑/

วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมการติดตามประเมินผล การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน กำหนดให้ทุกส่วนราชการที่จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้มีการดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป(ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับองค์กร ระดับหน่วยงานย่อย โดยมีการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง งด ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด พร้อมนี้ได้ประชุมติดตามประเมินผล ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การรายงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. และดำเนินการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวกัญญาภัค รุ่งเรือง)

เลขานุการฯ

ความเห็นประธานคณะทำงาน



(นายประยูร บัวช่วย)
ประธานฯ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน



ว่าที่ร้อยตรี

(ปกรณ์ สุวรรณทัต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

รายงานการประชุม

เรื่อง การติดตามประเมินผล ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

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.นางสาวกัญญาภักค์ ร่ำเรือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑๐.นางสาวสุภารัตน์ ศิริบุตร

นิติกร

๑๑.นางสาวอรลักษณ์ หงส์คำมี

เจ้าพนักงานธุรการ

๑๒.จำสิบเอกวิริยฤทธิ์ 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.นางณระริน ณ ลำปาง

ครู

๒๐.นางสาวรัชดา ศรีแก้วบ้าน

ครู

๒๑.นางสาวรัตนภรณ์ พรหมวงษ์

ครู

๒๒.นางสาวปัทมธรรมา เชียงชุม

ครูผู้ดูแลเด็ก

๒๓.นางสาวจิระพร นวลขาว

ครูผู้ดูแลเด็ก

๒๔.นางสาวกชนนท์ พลรักษา

ครูผู้ดูแลเด็ก

๒๕.นายจตุพล โยธา

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ผู้ไม่มาประชุม

-

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๓๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์

สุวรรณทัต

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนกำหนดให้ทุกส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ถือปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนได้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมจากครั้งที่แล้ว

-----ไม่มี-----

--

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์

สำหรับการรายงานติดตามประเมินผล ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และแนวทางการ

ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เชิญท่าน
ปลัดครับ

นายประยูร บัวช่วย

ให้ทุกส่วนราชการ ดำเนินการดังนี้

แนวทางการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลและการจัดทำแผนฯ ประจำปี ๒๕๖๖

๑.ให้เลขาธิการคณะทำงานระดับองค์กรและระดับหน่วยงานย่อยทุกสำนัก/กอง
ตรวจสอบคำสั่งมอบหมายงาน คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คำสั่งคณะทำงาน
หากไม่เป็นปัจจุบันให้ดำเนินการปรับปรุงและแต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะทำงานขึ้นใหม่

๒.สำนัก/กองทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กำหนด

๓.การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ให้
ใช้แบบ RM๓ ในการปฏิบัติ

ดังนั้นจึงขอให้สำนัก/กองได้ดำเนินการเตรียมการ ทบทวนและปรับปรุง เพื่อ
รายงานผลการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
เพื่อรายงานให้ผู้บริหารต่อไป

ขอให้สำนัก/กอง รายงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ ครับ

นางสาวรัศมี แสนสุข

สำนักปลัด ขอรายงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความ

เสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีโครงการ/กิจกรรม ๑ โครงการ
ตาม RM ๓ ที่แจกให้ค่ะ

นางกฤษณา กลิ่นลำดวน

กองสวัสดิการสังคม ขอรายงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีโครงการ/กิจกรรม
๒ โครงการ ตาม RM ๓ ที่แจกให้ค่ะ และกองช่างจำนวน ๓๐ โครงการ/กจิ
กรรมค่ะ

นายประยูร บัวช่วย

ขอบคุณครับ ให้สำนัก/กอง บันทึกรายงานนำส่งเลขาธิการระดับองค์กรเพื่อรวบรวม
นำส่งหน่วยตรวจสอบภายในสอบทานและรายงานผู้บริหารต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

-

ปิดประชุมเวลา

๑๑.๐๐ น.



นางสาวกัญญารัตน์ ร่ำเรือง
ผู้จัดรายงานการประชุม



นายประยูร บัวช่วย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน(ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป้น

อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม...โครงการก่อสร้างที่จัดเก็บขยะมีพิษและวัตถุอันตรายในพื้นที่ตำบลหนองแปน
วัตถุประสงค์.....เพื่อเป็นสถานที่ในการเก็บขยะมีพิษและวัตถุอันตรายของตำบลหนองแปน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....หมู่ที่๑ - ๑๑
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	ระยะเวลา(๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง(๗)			
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		มาตรการควบคุม ภายใน(๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๖)	หมดไป	ควบคุม ได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.ขาดบุคลากร ๒.ใช้บุคลากร จำนวนมากใน การดำเนิน โครงการ ๓.ขาดสถานที่ใน การดำเนิน โครงการ	๑.ขาดบุคลากรหลัก ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยตรงและต้องมี บุคลากรจำนวนมาก ในการดำเนิน โครงการ ๒.สถานที่ในการ ดำเนินโครงการต้อง มาจากความต้องการ และผ่านการพิจารณา จากทุกฝ่าย					หัวหน้าสำนัก ปลัด -หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป -นักวิชาการ สาธารณสุข	๑.จัดทำคำสั่งแบ่ง งานเพื่อควบคุม การปฏิบัติงาน ๒.ชี้แจงให้ ประชาชนเข้าใจถึง สาเหตุ/ปัญหา อุปสรรคและความ จำเป็น	๑.จัดทำแบบประเมิน เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ การจัดหาสถานที่ที่ เหมาะสม ,ปัญหาและ อุปสรรค			/	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ/กิจกรรม...โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลาง อบต.หนองแปน
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้มีสนามกีฬามาตรฐานไว้บริการสาธารณชนด้านกีฬาและนันทนาการให้กับประชาชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	ระยะเวลา(๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง(๗)			
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		มาตรการควบคุม ภายใน(๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.บุคลากร ขาดทักษะ	๑.ขาดบุคลากร ระดับหัวหน้า ๒.ใช้งบประมาณ ค่อนข้างสูง					-ผู้ช่วยช่าง สำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง		๑. ๑.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์รับ โอนบุคลากร ๒.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อ ตอบข้อซักถามและ ชี้แจง กรณีจัดทำ โครงการ			/	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ/กิจกรรม...โครงการผันน้ำสู่แหล่งการเกษตรจากลำน้ำสงครามบ้านนาสีนวลใน หมู่ที่ ๕ ถึงห้วยโคกส้ม
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ทางการเกษตร
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	ระยะเวลา(๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง(๗)			
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		มาตรการควบคุม ภายใน(๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ลักษณะ ทางกายภาพ ไม่เอื้ออำนวย	๑.ขาดบุคลากร ระดับหัวหน้า ๒.ใช้ประโยชน์ได้ มากเฉพาะฤดูน้ำ หลาก/ฤดูฝน ที่มี ปริมาณน้ำสูงเท่านั้น ๓.การออกสำรวจไม่ ครอบคลุมกับพื้นที่					-ผู้ช่วยช่าง สำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม ๒.รายงานผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหาและ พิจารณาความเหมาะสม หากต้องจัดทำโครงการ	๑. ๑.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์รับ โอนบุคลากร ๒.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อ ตอบข้อซักถามและ ชี้แจง กรณีจัดทำ โครงการ			/	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ/กิจกรรม...โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยกุดโจ่ง หมู่๒
วัตถุประสงค์.....เพื่อชะลอการไหลของน้ำ กักเก็บน้ำไว้ใช้ทางการเกษตร
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ฝายจำนวน ๑ แห่ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	ระยะเวลา(๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง(๗)			
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		มาตรการควบคุม ภายใน(๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ความไม่ คุ้มค่าของ โครงการ	๑.ขาดบุคลากร ระดับหัวหน้า ๒.ใช้ประโยชน์ได้ มากเฉพาะฤดูน้ำ หลาก/ฤดูฝน ที่มี ปริมาณน้ำสูงเท่านั้น					-ผู้ช่วยช่าง สำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.จัดทำคำสั่งแบ่งงาน มี การกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒.รายงานผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหาและ พิจารณาความเหมาะสม หากต้องจัดทำโครงการ	๑. ๑.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์รับ โอนบุคลากร ๒.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อ ตอบข้อซักถามและ ชี้แจง กรณีจัดทำ โครงการ			/	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ/กิจกรรม...โครงการขุดลอกขยายหนองบักโกก หมู่๖
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....หนองจำนวน ๑ แห่ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ระยะเวลา(๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง(๗)			
		Q ๑	Q๒	Q๓	Q๔		มาตรการควบคุม ภายใน(๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.ลักษณะทาง กายภาพไม่เอื้อ/ ควบคุมไม่ได้กับ สถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป ๒.ปัญหา/อุปสรรค กรณีการที่ดินและ ความคุ้มค่าของ โครงการ	๑.การออก สำรวจไม่ ครอบคลุมเต็ม พื้นที่ของ โครงการที่มีพื้นที่ ขนาดใหญ่ ๒.โครงการ ก่อให้เกิดปัญหา และผลกระทบ กับประชาชน ผู้ใช้บริการ จำนวนมาก					-ผู้ช่วยช่าง สำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้อง ให้ความเอาใจใส่และ ร่วมแก้ไข้ปัญหาเพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	๑.วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบ สรุปข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่าย นำไปใช้ในการแก้ไข้ ปัญหาและควบคุม การดำเนินโครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง			/	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

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

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	ระยะเวลา(๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง(๗)			
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		มาตรการควบคุม ภายใน(๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ความไม่ คุ้มค่าของ โครงการ	๑.ขาดบุคลากร ระดับหัวหน้า ๒.ใช้ประโยชน์ได้ มากเฉพาะฤดูน้ำ หลาก/ฤดูฝน ที่มี ปริมาณน้ำสูงเท่านั้น					-ผู้ช่วยช่าง สำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม ๒.รายงานผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหาและ พิจารณาความเหมาะสม หากต้องจัดทำโครงการ	๑. ๑.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์รับ โอนบุคลากร ๒.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อ ตอบข้อซักถามและ ชี้แจง กรณีจัดทำ โครงการ			/	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ/กิจกรรม...โครงการขุดลอกห้วยผาสด ตอนบน
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ทางการเกษตรและเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....ห้วยจำนวน ๑ แห่ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	ระยะเวลา(๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง(๗)			
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		มาตรการควบคุม ภายใน(๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.ลักษณะทาง กายภาพไม่เอื้อ/ ควบคุมไม่ได้กับ สถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป ๒.ปัญหา/อุปสรรค กรณีการที่ดินและ ความคุ้มค่าของ โครงการ	๑.การออกสำรวจไม่ ครอบคลุมเต็มพื้นที่ ของโครงการที่มีพื้นที่ ขนาดใหญ่ ๒.โครงการก่อให้เกิด ปัญหาและผลกระทบ กับประชาชน ผู้ใช้บริการจำนวน มาก					-ผู้ช่วยช่าง สำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้อง ให้ความเอาใจใส่และ ร่วมแก้ไขปัญหเพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	๑.วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบ สรุปข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่าย นำไปใช้ในการแก้ไข ปัญหาและควบคุม การดำเนินโครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง			/	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ/กิจกรรม...โครงการสูบน้ำจากพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร(ระบบท่อ) บ้านนาสีนวล หมู่๑๑
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....จำนวน ๑ แห่ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	ระยะเวลา(๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง(๗)			
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		มาตรการควบคุม ภายใน(๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.บุคลากร ขาดทักษะใน การดำเนิน โครงการและ การควบคุม งาน ๒.ความไม่ คุ้มค่าของ โครงการ	๑.ขาดบุคลากร ระดับหัวหน้า หรือวิศวกรในการ ดำเนินโครงการ ๒.ปัญหา/อุปสรรค ในการใช้ประโยชน์ เพื่อให้คุ้มค่ากับ งบประมาณที่ เบิกจ่าย					-ผู้ช่วยช่าง สำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม ๒.รายงานผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหาและ พิจารณาความเหมาะสม หากต้องจัดทำโครงการ	๑. ๑.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์รับ โอนบุคลากร ๒.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อ ตอบข้อซักถามและ ชี้แจง กรณีจัดทำ โครงการ			/	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ/กิจกรรม...โครงการขุดลอกคลองบ่อน้อยจากอ่งเสือถึงนางแสงอรุณ กัลยาไสย
วัตถุประสงค์.....เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีน้ำใช้ทางการเกษตรและเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....พื้นที่ขุดลอกยาวเฉลี่ย ๑,๐๓๕ ตร.ม. กว้างเฉลี่ย ๑๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	ระยะเวลา(๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง(๗)			
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		มาตรการควบคุม ภายใน(๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ความไม่ คุ้มค่าของ โครงการ	๑.ขาดบุคลากร ระดับหัวหน้า ๒.ใช้ประโยชน์ได้ มากเฉพาะฤดูน้ำ หลาก/ฤดูฝน ที่มี ปริมาณน้ำสูงเท่านั้น					-ผู้ช่วยช่าง สำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้อง ให้ความเอาใจใส่และ ร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	๑.วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบ สรุปข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่าย นำไปใช้ในการแก้ไข ปัญหาและควบคุม การดำเนินโครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง			/	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ/กิจกรรม...โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านจากพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาเซลล์)
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	ระยะเวลา(๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง(๕)			
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		มาตรการควบคุม ภายใน(๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ความไม่ คุ้มค่าของ โครงการ	๑.ขาดบุคลากร ระดับหัวหน้า ๒.ไม่มีมาตรฐาน ครุภัณฑ์					-ผู้ช่วยช่าง สำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม ๒.รายงานผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหาและ พิจารณาความเหมาะสม หากต้องจัดทำโครงการ	๑. ๑.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์รับ โอนบุคลากร ๒.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อ ตอบข้อซักถามและ ชี้แจง กรณีจัดทำ โครงการ			/	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
 แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
 โครงการ/กิจกรรม...โครงการสูบน้ำบ่อน้ำระดับต่ำจากพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาเซลล์)
 วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	ระยะเวลา(๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง(๗)			
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		มาตรการควบคุม ภายใน(๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ความไม่ คุ้มค่าของ โครงการ	๑.ขาดบุคลากร ระดับหัวหน้า ๒.ไม่มีมาตรฐาน ครุภัณฑ์					-ผู้ช่วยช่าง สำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม ๒.รายงานผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหาและ พิจารณาความเหมาะสม หากต้องจัดทำโครงการ	๑. ๑.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์รับ โอนบุคลากร ๒.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อ ตอบข้อซักถามและ ชี้แจง กรณีจัดทำ โครงการ			/	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ/กิจกรรม...โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกเส้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล
วัตถุประสงค์.....เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนและสะดวกต่อการรับ-ส่งเด็กเล็ก
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ เส้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	ระยะเวลา(๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง(๗)			
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		มาตรการควบคุม ภายใน(๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ความไม่ คุ้มค่าของ โครงการ	๑.ขาดบุคลากร ระดับหัวหน้า					-ผู้ช่วยช่าง สำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม ๒.รายงานผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหาและ พิจารณาความเหมาะสม หากต้องจัดทำโครงการ	๑. ๑.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์รับ โอนบุคลากร ๒.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อ ตอบข้อซักถามและ ชี้แจง กรณีจัดทำ โครงการ			/	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ/กิจกรรม...โครงการขุดลอกห้วยพาน-หนองฮู่ใหญ่บ้านหนองแปน
วัตถุประสงค์.....เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีน้ำใช้ทางการเกษตรและเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	ระยะเวลา(๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง(๗)			
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		มาตรการควบคุม ภายใน(๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ความไม่ คุ้มค่าของ โครงการ	๑.ขาดบุคลากร ระดับหัวหน้า ๒. .ใช้ประโยชน์ได้ มากเฉพาะฤดูน้ำ หลาก/ฤดูฝน ที่มี ปริมาณน้ำสูงเท่านั้น					-ผู้ช่วยช่าง สำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้อง ให้ความเอาใจใส่และ ร่วมแก้ไข้ปัญหาเพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	๑.วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบ สรุปข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่าย นำไปใช้ในการแก้ไข ปัญหาและควบคุม การดำเนินโครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง			/	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ/กิจกรรม...โครงการขุดลอกหนองคว้งโดนบ้านนาสนวลใน หมู่ที่ ๕
วัตถุประสงค์.....เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีน้ำใช้ทางการเกษตรและเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	ระยะเวลา(๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง(๗)			
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		มาตรการควบคุม ภายใน(๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ความไม่ คุ้มค่าของ โครงการ	๑.ขาดบุคลากร ระดับหัวหน้า ๒.ใช้ประโยชน์ได้ มากเฉพาะฤดูน้ำ หลาก/ฤดูฝน ที่มี ปริมาณน้ำสูงเท่านั้น					-ผู้ช่วยช่าง สำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้อง ให้ความเอาใจใส่และ ร่วมแก้ไขปัญหามาเพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	๑.วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบ สรุปข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่าย นำไปใช้ในการแก้ไข ปัญหาและควบคุม การดำเนินโครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง			/	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

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

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	ระยะเวลา(๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง(๗)			
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		มาตรการควบคุม ภายใน(๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ความไม่ คุ้มค่าของ โครงการ	๑.ขาดบุคลากร ระดับหัวหน้า ๒.ระบบการติดตั้งไม่ สามารถใช้ได้อย่าง เหมาะสมและไม่มี มาตรฐานครุภัณฑ์					-ผู้ช่วยช่าง สำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม ๒.รายงานผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหาและ พิจารณาความเหมาะสม หากต้องจัดทำโครงการ	๑. ๑.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์รับ โอนบุคลากร ๒.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อ ตอบข้อซักถามและ ชี้แจง กรณีจัดทำ โครงการ			/	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ/กิจกรรม...โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแปน หมู่ที่ ๑
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเพียงพอ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	ระยะเวลา(๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง(๗)			
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		มาตรการควบคุม ภายใน(๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ใช้ ประมาณสูง	๑.ขาดบุคลากร ระดับหัวหน้า ๒.ขาดบุคลากร ระดับวิศวกร					-ผู้ช่วยช่าง สำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม ๒.รายงานผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหาและ พิจารณาความเหมาะสม หากต้องจัดทำโครงการ	๑. ๑.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์รับ โอนบุคลากร ๒.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อ ตอบข้อซักถามและ ชี้แจง กรณีจัดทำ โครงการ			/	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

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

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	ระยะเวลา(๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง(๗)			
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		มาตรการควบคุม ภายใน(๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ความไม่ คุ้มค่าของ โครงการ	๑.ขาดบุคลากร ระดับหัวหน้า ๒. ใช้ประโยชน์ได้ มากเฉพาะฤดูน้ำ หลาก/ฤดูฝน ที่มี ปริมาณน้ำสูงเท่านั้น					-ผู้ช่วยช่าง สำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้อง ให้ความเอาใจใส่และ ร่วมแก้ไขปัญหามาเพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	๑.วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบ สรุปข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่าย นำไปใช้ในการแก้ไข ปัญหาและควบคุม การดำเนินโครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง			/	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

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

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	ระยะเวลา(๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง(๗)			
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		มาตรการควบคุม ภายใน(๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ใช้ งบประมาณ สูง	๑.ขาดบุคลากร ระดับหัวหน้า ๒. ความไม่คุ้มค่า ของโครงการ					-ผู้ช่วยช่าง สำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม ๒.รายงานผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหาและ พิจารณาความเหมาะสม หากต้องจัดทำโครงการ	๑. ๑.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์รับ โอนบุคลากร ๒.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อ ตอบข้อซักถามและ ชี้แจง กรณีจัดทำ โครงการ			/	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

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

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	ระยะเวลา(๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง(๗)			
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		มาตรการควบคุม ภายใน(๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ความไม่ คุ้มค่าของ โครงการ	๑.ขาดบุคลากร ระดับหัวหน้า ๒. ใช้งบประมาณสูง					-ผู้ช่วยช่าง สำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม ๒.รายงานผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหาและ พิจารณาความเหมาะสม หากต้องจัดทำโครงการ	๑. ๑.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์รับ โอนบุคลากร ๒.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อ ตอบข้อซักถามและ ชี้แจง กรณีจัดทำ โครงการ			/	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ/กิจกรรม...โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป็อกแทงค์(POG TANK SYSTEM)
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	ระยะเวลา(๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง(๗)			
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		มาตรการควบคุม ภายใน(๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ความไม่ คุ้มค่าของ โครงการ	๑.ขาดบุคลากร ระดับหัวหน้า ๒.ใช้งบประมาณสูง					-ผู้ช่วยช่าง สำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม ๒.รายงานผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหาและ พิจารณาความเหมาะสม หากต้องจัดทำโครงการ	๑. ๑.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์รับ โอนบุคลากร ๒.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อ ตอบข้อซักถามและ ชี้แจง กรณีจัดทำ โครงการ			/	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ/กิจกรรม...โครงการขุดลอกหนองฮูและระบบกระจายน้ำบ้านหนองแปน หมู่ที่ ๑
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	ระยะเวลา(๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง(๗)			
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		มาตรการควบคุม ภายใน(๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ความไม่ คุ้มค่าของ โครงการ	๑.ขาดบุคลากร ระดับหัวหน้า ๒.ใช้งบประมาณสูง					-ผู้ช่วยช่าง สำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้อง ให้ความเอาใจใส่และ ร่วมแก้ไขปัญหามาเพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	๑.วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบ สรุปข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่าย นำไปใช้ในการแก้ไข ปัญหาและควบคุม การดำเนินโครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง			/	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ/กิจกรรม...โครงการขุดลอกหนองคำผักหนามและระบบกระจายน้ำบ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๕
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	ระยะเวลา(๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง(๗)			
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		มาตรการควบคุม ภายใน(๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ความไม่ คุ้มค่าของ โครงการ	๑.ขาดบุคลากร ระดับหัวหน้า ๒.ใช้งบประมาณสูง					-ผู้ช่วยช่าง สำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้อง ให้ความเอาใจใส่และ ร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	๑.วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบ สรุป ข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่าย นำไปใช้ในการ แก้ไขปัญหาและ ควบคุมการดำเนิน โครงการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง			/	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ/กิจกรรม...โครงการขุดลอกหนองคำอ้อบ้างพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	ระยะเวลา(๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง(๗)			
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		มาตรการควบคุม ภายใน(๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ความไม่ คุ้มค่าของ โครงการ	๑.ขาดบุคลากร ระดับหัวหน้า ๒.ใช้งบประมาณสูง					-ผู้ช่วยช่าง สำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้อง ให้ความเอาใจใส่และ ร่วมแก้ไข้ปัญหาเพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	๑.วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบ สรุป ข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่าย นำไปใช้ในการ แก้ไข้ปัญหาและ ควบคุมการดำเนิน โครงการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง			/	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ/กิจกรรม...โครงการขุดลอกหนองบ่อน้อยและระบบกระจายน้ำบ้านดงสง่า หมู่ที่ ๔
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	ระยะเวลา(๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง(๗)			
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		มาตรการควบคุม ภายใน(๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ความไม่ คุ้มค่าของ โครงการ	๑.ขาดบุคลากร ระดับหัวหน้า ๒.ใช้งบประมาณสูง					-ผู้ช่วยช่าง สำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้อง ให้ความเอาใจใส่และ ร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	๑.วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบ สรุป ข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่าย นำไปใช้ในการ แก้ไขปัญหาและ ควบคุมการดำเนิน โครงการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง			/	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ/กิจกรรม...โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ผิวดิน)บริเวณหนองฮู บ้านหนองแปน หมู่ที่ ๑
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	ระยะเวลา(๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง(๗)			
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		มาตรการควบคุม ภายใน(๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ความไม่ คุ้มค่าของ โครงการ	๑.ขาดบุคลากร ระดับหัวหน้า ๒.ใช้งบประมาณสูง					-ผู้ช่วยช่าง สำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม ๒.รายงานผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหาและ พิจารณาความเหมาะสม หากต้องจัดทำโครงการ	๑. ๑.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์รับ โอนบุคลากร ๒.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อ ตอบข้อซักถามและ ชี้แจง กรณีจัดทำ โครงการ			/	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ/กิจกรรม...โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(ผิวดิน) บริเวณหนองบ่อน้อย บ้านดงสง่า หมู่ที่ ๔
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	ระยะเวลา(๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง(๗)			
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		มาตรการควบคุม ภายใน(๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ความไม่ คุ้มค่าของ โครงการ	๑.ขาดบุคลากร ระดับหัวหน้า ๒.ใช้งบประมาณสูง					-ผู้ช่วยช่าง สำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม ๒.รายงานผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหาและ พิจารณาความเหมาะสม หากต้องจัดทำโครงการ	๑. ๑.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์รับ โอนบุคลากร ๒.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อ ตอบข้อซักถามและ ชี้แจง กรณีจัดทำ โครงการ			/	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ/กิจกรรม...โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(ผิวดิน) บริเวณหนองคำผักหนาม บ้านนาสีนวลใน หมู่ที่ ๕
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	ระยะเวลา(๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง(๗)			
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		มาตรการควบคุม ภายใน(๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ความไม่ คุ้มค่าของ โครงการ	๑.ขาดบุคลากร ระดับหัวหน้า ๒.ใช้งบประมาณสูง					-ผู้ช่วยช่าง สำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม ๒.รายงานผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหาและ พิจารณาความเหมาะสม หากต้องจัดทำโครงการ	๑. ๑.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์รับ โอนบุคลากร ๒.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อ ตอบข้อซักถามและ ชี้แจง กรณีจัดทำ โครงการ			/	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ/กิจกรรม...โครงการก่อสร้างระบบประปา(ผิวดิน)บริเวณหนองบ่อเค็ม
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	ระยะเวลา(๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง(๗)			
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		มาตรการควบคุม ภายใน(๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ความไม่ คุ้มค่าของ โครงการ	๑.ขาดบุคลากร ระดับหัวหน้า ๒.ใช้งบประมาณสูง					-ผู้ช่วยช่าง สำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม ๒.รายงานผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหาและ พิจารณาความเหมาะสม หากต้องจัดทำโครงการ	๑. ๑.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์รับ โอนบุคลากร ๒.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อ ตอบข้อซักถามและ ชี้แจง กรณีจัดทำ โครงการ			/	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ/กิจกรรม...โครงการก่อสร้างแก้มลิงหนองหาน
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	ระยะเวลา(๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง(๗)			
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		มาตรการควบคุม ภายใน(๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.บุคลากร ขาดทักษะ	๑.ขาดบุคลากร ระดับหัวหน้า ๒.ใช้งบประมาณ ค่อนข้างสูง					-ผู้ช่วยช่าง สำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม ๒.รายงานผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหาและ พิจารณาความเหมาะสม หากต้องจัดทำโครงการ	๑. ๑.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์รับ โอนบุคลากร ๒.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อ ตอบข้อซักถามและ ชี้แจง กรณีจัดทำ โครงการ			/	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ/กิจกรรม...โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหาน
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	ระยะเวลา(๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง(๗)			
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		มาตรการควบคุม ภายใน(๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ความไม่ คุ้มค่าของ โครงการ	๑.ขาดบุคลากร ระดับหัวหน้า ๒.ใช้งบประมาณสูง					-ผู้ช่วยช่าง สำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม ๒.รายงานผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหาและ พิจารณาความเหมาะสม หากต้องจัดทำโครงการ	๑. ๑.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์รับ โอนบุคลากร ๒.วิเคราะห์ ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อ ตอบข้อซักถามและ ชี้แจง กรณีจัดทำ โครงการ			/	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ/กิจกรรม...โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบ่อน้อย
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จำนวน ๑ แห่ง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองช่าง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	ระยะเวลา(๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง(๗)			
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		มาตรการควบคุม ภายใน(๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.บุคลากร ขาดทักษะ ๒.ความไม่ คุ้มค่าของ โครงการ	๑.ขาดบุคลากร ระดับหัวหน้า ๒.ใช้งบประมาณสูง					-ผู้ช่วยช่าง สำรวจ -ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม ๒.รายงานผู้บริหารเพื่อ ทราบปัญหาและ พิจารณาความเหมาะสม หากต้องจัดทำโครงการ	๑. ๑.สรรหา/ ประชาสัมพันธ์รับโอน บุคลากร ๒.วิเคราะห์ประโยชน์ ปัญหา ผลกระทบ เพื่อตอบข้อซักถาม และชี้แจง กรณีจัดทำ โครงการ			/	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่.....๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
โครงการ/กิจกรรม...โครงการเศรษฐกิจชุมชน
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การดำเนินงานกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนมีความต่อเนื่อง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....หมู่ที่๑ - ๑๑
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองสวัสดิการสังคม

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	ระยะเวลา(๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง(๗)			
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		มาตรการควบคุม ภายใน(๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.การบริหาร จัดการกลุ่ม ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ และยั่งยืน	๑.กลุ่มขาดทักษะใน การดำเนินการ การ บริหารจัดการและ ความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบที่ต้องถือ ปฏิบัติ					-ผู้ช่วยเจ้า พนักงานพัฒนา ชุมชน -นักพัฒนาชุมชน -ผู้อำนวยกา รกองสวัสดิการ สังคม	๑.ชี้แจง แนะนำ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ กลุ่มผู้รับเงินทุน เศรษฐกิจชุมชน	๑.รายงานการ ติดตามประเมินผล การดำเนิน โครงการ สรุป ปัญหาและ อุปสรรคเพื่อนำไป ปรับปรุงแก้ไขให้มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ บรรลุวัตถุประสงค์			/	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่.....๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรม...โครงการวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์
วัตถุประสงค์.....เพื่อแสดงความกตัญญูและรณน้ำขอพรผู้สูงอายุ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ผู้สูงอายุในตำบลหนองแปน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองสวัสดิการสังคม

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ระยะเวลา(๓)				ผู้รับผิดชอบ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		สถานะความเสี่ยง(๗)			
		Q ๑	Q๒	Q๓	Q๔		มาตรการควบคุมภายใน(๕)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๖)	หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๑.โครงการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก ๒.ความผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณบ่อยครั้ง	๑.ขาดการประสานงานที่ดีและบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ๒.บุคลากรขาดทักษะในการตีความ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง					-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน -นักพัฒนาชุมชน -ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	๑.ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ๒.รับคำแนะนำจากหน่วยตรวจสอบภายใน-ภายนอก ภาคีเครือข่าย อำเภอและจังหวัดในการดำเนินโครงการ เพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้	๑.รับคำแนะนำจากผู้บริหารตามลำดับชั้น , หน่วยตรวจสอบภายใน-ภายนอก,ภาคีเครือข่าย, อำเภอและจังหวัดในการดำเนินโครงการ เพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้			/	

ว่าที่ร้อยตรี 
(ปกรณ สุวรรณทัต)
ตำแหน่ง..นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

