

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ
การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	- มีกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องของค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมระเบียบอยู่บ่อยครั้ง - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน และมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย	- จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างและจัดหาพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ - กำหนดแผนอัตราค่าจ้างให้ผู้ใช้ปฏิบัติงานที่เพียงพอับปริมาณงาน และหลีกเลี่ยงการแต่งตั้งข้าราชการบรรจุใหม่ที่ยังไม่ผ่านการทดลองราชการเป็นคณะกรรมการต่างๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด - หากพบการกระทำความผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และทางอายุอย่างเคร่งครัด - เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในบุคลากรในหน่วยงาน โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต	เสี่ยง - ผู้บังคับบัญชาไม่มีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด - มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	ตัวชี้วัด - จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ - การเบิกจ่าย - ค่าตอบแทน	ผลการดำเนินการ ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบเรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย - ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ - ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ - สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุปข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เผยให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	- ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - สรรหาบุคลากรเข้ารับตำแหน่งนักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ / วัสดุสำนักงาน)	- ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถใช้รถ การควบคุม การกำกับติดตามหรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน	- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ - จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน การขอเบิก การขออนุญาตใช้ และตรวจสอบอย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเร็ว ่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเคร่งครัด - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	- มีการจัดทำทะเบียนควบคุม การใช้งาน การขอเบิก การ ขออนุญาตใช้ และตรวจสอบ อย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	- การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น - การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ	- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด - หากพบการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ให้ดำเนินการทางวินัย ละเมิด หรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ bersangkutan	- มีการสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด - มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การปฏิบัติ หรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวจิราภรณ์ รุ่งจัก)

นิติกรปฏิบัติการ