

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	๑.ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.กำชับให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวงและระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๒๕๖๔-ก.ย.๒๕๖๕	ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาด	ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาด	๑.สำหรับการเข้ารับการอบรมให้เป็นไปตามการลงทะเบียนแต่ละครั้ง ๒.บางกรณีไม่มีค่าใช้จ่าย	ทุกๆสำนัก/กอง	๒	๓	๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่ คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลัง ดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	คะแนน รวม
๒.การ อุดหนุน งบประมาณ ต่อ หน่วยงาน อื่น	สูง	กำชับผู้รับผิดชอบใน การดำเนินการจ่าย งบประมาณต่อ หน่วยงานที่ขอรับการ อุดหนุน ให้ติดตาม การใช้จ่าย ให้เป็นไป ตามการใช้จ่าย ให้ เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด เมื่อเสร็จสิ้น การดำเนินการแล้วให้ รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณกลับมายัง อบต.ฯโดยเร็ว	เพื่อให้การ อุดหนุน งบประมาณ ต่อหน่วยงาน อื่นเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ และ วัตถุประสงค์ ของการขอรับ การอุดหนุน	ต.ค.๒๕๖๔- ก.ย.๒๕๖๕	๑.ได้รับข้อมูล การใช้จ่าย งบประมาณที่ ถูกต้องชัดเจน และมีการ รายงาน ประกอบการ อุดหนุน งบประมาณต่อ หน่วยงานอื่น เพื่อเป็น หลักฐานการ ปฏิบัติงาน	ตามที่ได้ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕	สำนักปลัด	๒	๓	๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่ คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลัง ดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	คะแนน รวม
๓.การ ควบคุมงาน ก่อสร้าง	สูง	กำชับให้ผู้คุมงานและ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุดำเนินการ ควบคุมงานและ บริหารสัญญาจ้างให้ เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวงและ ระเบียบข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด	๑.เพื่อให้ ดำเนินงาน ก่อสร้างเกิด ประสิทธิภาพ สูงสุด ๒.เพื่อให้งานมี ความถูกต้อง ตามรูปแบบ รายการ ตรง ตามหลัก วิชาการมี ความแข็งแรง ปลอดภัย ๓.เพื่อควบคุม การใช้ ทรัพยากรและ เวลาอย่าง เหมาะสมและ ประหยัด	ต.ค.๒๕๖๔- ก.ย.๒๕๖๕	๑.เพื่อให้ ดำเนินงาน ก่อสร้างเกิด ประสิทธิภาพ สูงสุด ๒.เพื่อให้งานมี ความถูกต้อง ตามรูปแบบ รายการ ตรง ตามหลัก วิชาการมีความ แข็งแรง ปลอดภัย ๓.เพื่อควบคุม การใช้ทรัพยากร และเวลาอย่าง เหมาะสมและ ประหยัด	-	๑.กองช่าง ๒.ผู้ที่ได้รับการ แต่งตั้งให้ ปฏิบัติงานหน้าที่ -ผู้ควบคุมงาน -คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	๒	๓	๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่ คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลัง ดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	คะแนน รวม
๔.ด้านงาน ธุรการและ สารบรรณ	สูง	กำชับให้ผู้รับผิดชอบ งานธุรการจัดลำดับ ความสำคัญของ เอกสารที่รับมาเพื่อ ประโยชน์ของทาง ราชการหากพบว่ามี ข้อราชการใดเร่งด่วน ที่สุดให้ดำเนินการ เสนอโดยเร็วโดยมิต้อง ดำเนินการตามลำดับ ชั้นเพื่อให้ผู้บริหาร พิจารณาสั่งการให้ ดำเนินการได้ทันต่อ เหตุการณ์	เพื่อป้องกันการ การผิดพลาด และเพื่อ ป้องกันความ เสียหายอัน อาจเกิดจาก การปฏิบัติงาน ล่าช้าหรือไม่ ทันตาม กำหนดการใน หนังสือสั่งการ นั้นๆ	ต.ค.๒๕๖๔- ก.ย.๒๕๖๕	๑.การ ดำเนินงาน เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของหนังสือสั่ง การไม่ส่งผล เสียหายต่อทุกๆ ส่วนที่เกี่ยวข้อง ๒.การ ปฏิบัติงานเกิด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	-	สำนักปลัด/ ทุกๆกอง	๒	๓	๖