



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ที่ พจ.๗๕๔๐๑/.....วันที่ ๗๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่องรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ดำเนินจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้แต่ละสำนัก/กอง ได้ทำการรวบรวมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร หรือการดำเนินงานที่อาจเกิดผลเสียต่อการปฏิบัติราชการ เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล นั้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้รวบรวมข้อมูลของแต่ละสำนัก/กอง เพื่อนำมาจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จากการติดตามภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอันจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อจะไม่มีมีการทุจริต หรือในกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีให้นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

(ว่าที่ ร.ต.หญิง อุทิศ สวัสดิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

เพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นายพนรัตน์ ดันหยงทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ลงชื่อ.....

(นายวิมล คำแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ความเห็นของผู้บริหาร

๒๕๖๔ ๑๐๖๐๗๖๖๖

ลงชื่อ.....

(นายเสถียร เบ้าคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

รายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้น	ผลการติดตาม	หมายเหตุ
๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	หากผู้มีอำนาจไม่ยึดหลักความถูกต้อง ย่อมเกิดความไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนตำบล	- มีการเขียนคำร้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน - มีการเสนอตามขั้นตอน - มีการออกตรวจสอบพื้นที่จริงตามขั้นตอนก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ/อนุญาต เช่น กองช่างออกใบอนุญาตก่อสร้างบ้าน/ถมดิน ฯ - ผู้บังคับบัญชายึดหลักความถูกต้องเป็นธรรม ทำให้ผู้ได้บังคับบัญชาทำงานอย่างเต็มความสามารถ เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน	
๒. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อันนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยตรวจสอบ	- เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตามตำแหน่งงานของตน - หลังอบรมมีการนำข้อมูลที่ได้รับจากการฝึกอบรม รายงานต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป - เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ - การดำเนินการจึงไม่เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	
๓. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	ราชการได้รับความเสียหายจากเงินที่ถูกทุจริต	- เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน - มีคณะกรรมการชุดต่างๆคอยตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง - มีการรายงานผลการเบิกจ่ายอย่างเปิดเผย เช่น การติดประกาศลงเว็บไซต์ เป็นต้น - การดำเนินการจึงไม่เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่	

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้น	ผลการติดตาม	หมายเหตุ
๔. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและ ความต้องการของประชาชน	ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รับ การแก้ไข มีการประท้วง ร้องเรียน	- มีคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นชุด ต่างๆ คอยตรวจสอบติดตามผลการ ดำเนินงานตามความต้องการของ ประชาชน - มีการประชุมประชาคมรับฟังความ คิดเห็นของประชาชนทุกครั้งที่มีการ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น - แผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดมาจากการ ประชาคมท้องถิ่น - งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดจึงไม่ สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด - มีการดำเนินการโครงการที่มีความ จำเป็นเร่งด่วนก่อน	
๕. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	- จัดซื้อผิดระเบียบ - ได้วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ไม่มี คุณภาพ ไม่ตรงตามความ ต้องการใช้งาน - มีการทุจริต งบประมาณของ ทางราชการเสียหาย	- ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างมีการปฏิบัติตาม ระเบียบพัสดุอย่างถูกต้อง - มีการทำบันทึกจากสำนัก/ กอง ทุกครั้ง ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง - บางอย่างมีข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการลงทะเบียนคุมรายการวัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเป็นปัจจุบัน - มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบเป็นประจำ - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอน ระเบียบ จึงไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการ	
๖. การนำทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	เกิดการทุจริต เกิดความ สิ้นเปลืองโดยที่ราชการไม่ได้ รับประโยชน์	- มีทะเบียนคุมที่เป็นปัจจุบัน - มีผู้รับผิดชอบคอยตรวจสอบในการเบิก ทรัพย์สิน - การดำเนินการจึงไม่เกิดการนำ ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	
๗. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	- ราชการได้รับความเสียหาย จากการปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติ - ประชาชนได้รับความ เดือดร้อน เสียหาย	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ มอบหมายอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอน - การปฏิบัติหน้าที่จึงไม่มีการละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	
๘. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มี คุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	สิ้นเปลืองและสูญเสีย งบประมาณในการก่อสร้าง การซ่อมแซมบำรุงรักษา	- ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน - มีคณะกรรมการชุดต่างๆคอยควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ - ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น - การดำเนินการจึงไม่เกิดข้อผิดพลาด	

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้น	ผลการติดตาม	หมายเหตุ
๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย	งบประมาณที่ต้องจ่ายไป ให้กับผู้ที่ไม่สิทธิได้รับ	- ดำเนินการตามระเบียบ - มีการตรวจสอบผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยเป็น ประจำทุกปี - การดำเนินการจึงไม่เกิดข้อผิดพลาด	
๑๐. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	บ้านเรือนประชาชนได้รับ ความเสียหาย เกิดการสูญเสีย ทรัพย์สิน และ ชีวิต ของ ประชาชน	- ภัยธรรมชาติสามารถเกิดได้ตลอดเวลา จึงได้แต่เฝ้าระวัง เมื่อเกิดเหตุจึงได้ให้ ความช่วยเหลือได้ทันทั่วทั้งที่	

การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ผู้ รับผิดชอบ
๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	หากผู้มีอำนาจไม่ยึดหลักความถูกต้อง ย่อมเกิดความไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนตำบล	<u>ปัจจัยภายใน</u> - การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ - การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วนตำบล - ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจสั่งการ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	๑.๕	๒	๓.๕	๓	ทุกกอง
๒. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย อันนำไปสู่ปัญหากับหน่วยตรวจสอบ	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ - หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ <u>ปัจจัยภายใน</u> - พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจอ่านระเบียบกฎหมาย - ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ (C)	๓	๓	๖	๔	ทุกกอง
๓. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	ราชการได้รับความเสียหายจากเงินที่ถูกทุจริต	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	๒.๒๕	๑.๗๕	๔	๓.๙๔	กองคลัง
๔. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รับการแก้ไข มีการประท้วง ร้องเรียน	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความต้องการของตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง และผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ	ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (S)	๑.๒๕	๑.๕	๒.๗๕	๑.๘๘	สำนักปลัด

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ผู้ รับผิดชอบ
๕. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง (งบลงทุน)	- จัดซื้อผิดระเบียบ - ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน - มีการทุจริต งบประมาณของทางราชการเสียหาย	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก - มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ กฎหมายตลอดเวลา <u>ปัจจัยภายใน</u> - การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ - พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างทุจริต รับผลประโยชน์จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ (C)	๑.๒๕	๒	๓.๒๕	๒.๕	กองคลัง
๖. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	เกิดการทุจริต เกิดความเสียหายโดยที่ราชการไม่ได้รับประโยชน์	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด - ผู้ปฏิบัติทุจริต	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	๑.๒๕	๑.๕๐	๒.๗๕	๑.๘๘	ทุกกอง
๗. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	- ราชการได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ - ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เสียหาย	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต - ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	๑.๒๕	๑.๕๐	๒.๗๕	๑.๘๘	ทุกกอง
๘. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	สิ้นเปลืองและสูญเสียงบประมาณในการก่อสร้าง การซ่อมแซมบำรุงรักษา	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ - ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานที่ทำ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	๑	๑.๕๐	๒.๕๐	๑.๕๐	กองช่าง

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ผู้ รับผิดชอบ
๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย	งบประมาณที่ต้องจ่ายไป ให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับ	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๑	๑	๒	๑	กอง สวัสดิการ สังคม
๑๐. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เกิดการ สูญเสียทรัพย์สินและชีวิต ของประชาชน	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - สภาพดิน ฟ้า อากาศ <u>ปัจจัยภายใน</u> - อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ กระแสไฟฟ้า	ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน (O)	๑.๕๐	๑.๗๕	๓.๒๕	๒.๖๓	สำนักปลัด, กองช่าง