

การรายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

และประพจน์ติมิชอบ

ประจำปี ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ประจำปี ๒๕๖๖

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

แหล่งความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
<u>ความเสี่ยง</u> : การบริหารงานงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> : เพื่อให้การบริหารงานงบประมาณถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>ตัวชี้วัด</u> : เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างถูกต้อง <u>ค่าเป้าหมาย</u> : ไม่มีการทำงานที่ผิดพลาด <u>ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้</u> : เจ้าหน้าที่ทำงานผิดพลาดไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี	<u>ปัจจัยภายใน</u> : เจ้าหน้าที่บางคนยังขาดจิตสำนึก และความมุ่งมั่นต่อค่านิยม หลักจริยธรรมของหน่วยงาน จึงอาจมีแรงผลักดันให้เกิดการทุจริตขึ้นได้ <u>ปัจจัยภายนอก</u> : การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ เป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริต	๓	๕	ปานกลาง	<u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑. มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกจัดให้มีการอบรมกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ และมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน	๒	๔	ปานกลาง	สำนักปลัด อบต.กองแขก /๓๐ ก.ย. ๖๖
		๓	๕	ปานกลาง		๒	๔	ปานกลาง	
						๒	๔	ปานกลาง	

แหล่งความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
<u>ความเสี่ยง</u> : การเงินและบัญชี <u>วัตถุประสงค์</u> : เพื่อให้การบริหารงานการเงินและบัญชีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>ตัวชี้วัด</u> : เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างถูกต้อง <u>ค่าเป้าหมาย</u> : ไม่มีการทำงานที่ผิดพลาด <u>ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้</u> : เจ้าหน้าที่ทำงานผิดพลาดไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี	<u>ปัจจัยภายใน</u> : เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)เท่าที่ควร <u>ปัจจัยภายนอก</u> : การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ เป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริต	๓	๕	ปานกลาง	<u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑. จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ๒. จัดทำคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำบัญชีด้วยระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	๒	๔	ปานกลาง	กองคลัง อบต.กองแขก /๓๐ ก.ย. ๖๖
		๓	๕	ปานกลาง		๒	๔	ปานกลาง	

แหล่งความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
<u>ความเสี่ยง</u> : การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการปฏิบัติงานของครูและผู้ดูแลเด็กให้เป็นไปตามระเบียบสถานศึกษา <u>วัตถุประสงค์</u> : เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น <u>ตัวชี้วัด</u> : เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น <u>ค่าเป้าหมาย</u> : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมาตรฐาน <u>ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้</u> : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมาตรฐานภายใน ๑ ปี	<u>ปัจจัยภายใน</u> : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่มีคุณภาพและไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเท่าที่ควร <u>ปัจจัยภายนอก</u> : การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ เป็นช่องว่างให้เกิดคุณภาพและมาตรฐานน้อยลง	๓	๕	ปานกลาง	<u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑. จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาแบบประเมิน ๒. จัดทำแผนการทำงานให้มีมาตรฐาน	๒	๔	ปานกลาง	กองการศึกษา อบต.กองแขก /๓๐ ก.ย. ๖๖

แหล่งความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยง : ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน เนื่องจากในฤดูมรสุมที่เกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นพร้อมกันหลายจุด การจัดการดูแลให้ทั่วถึงนั้นเป็นไปได้ยาก วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัย ตัวชี้วัด : มีการให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ค่าเป้าหมาย : การให้ความช่วยเหลือรวดเร็ว ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ : มีการให้ความช่วยเหลือไม่น้อยกว่า ๒๔ ชม./ราย	ปัจจัยภายใน : มีบุคลากรในการปฏิบัติงานน้อย ปัจจัยภายนอก : เกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นพร้อมกันหลายจุด การจัดการดูแลให้ทั่วถึงนั้นเป็นไปได้ยาก	๓	๕	ปานกลาง	<u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑. ขอรับความช่วยเหลือจากบุคลากรกองอื่นๆ ภายใน อบต.กองแขก ๒. ขอรับความช่วยเหลือจากบุคลากร ภายนอก อบต.กองแขก	๓	๔	ปานกลาง	กองช่าง อบต.กองแขก /๓๐ ก.ย. ๖๖
		๓	๕	มาก		๓	๔	ปานกลาง	