



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง โทร. ๐๔๔ ๓๓๓ ๔๕๕

ที่ นม ๙๒๕๐๑/

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้ทำการเผยแพร่ให้บุคลากรภายในองค์กร
รับทราบและถือปฏิบัติแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้ทำ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเห็นควรแจ้งประชาสัมพันธ์

อรุษา

(นางสาวอรุษา เชื้อจันทิก)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

- เพื่อโปรดทราบ

(นายอำพล โทษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

- ช่าง

(ลงชื่อ)

(นายสิปพนนท์ ศรีโพธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา



ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยง มาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นในลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision

องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือ แรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม กำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)

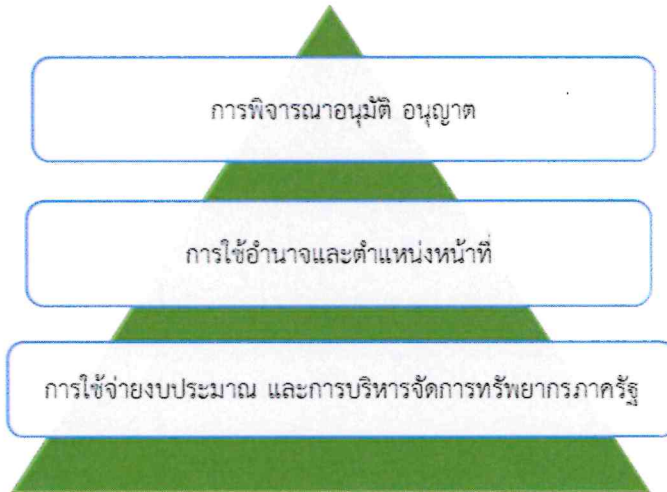
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

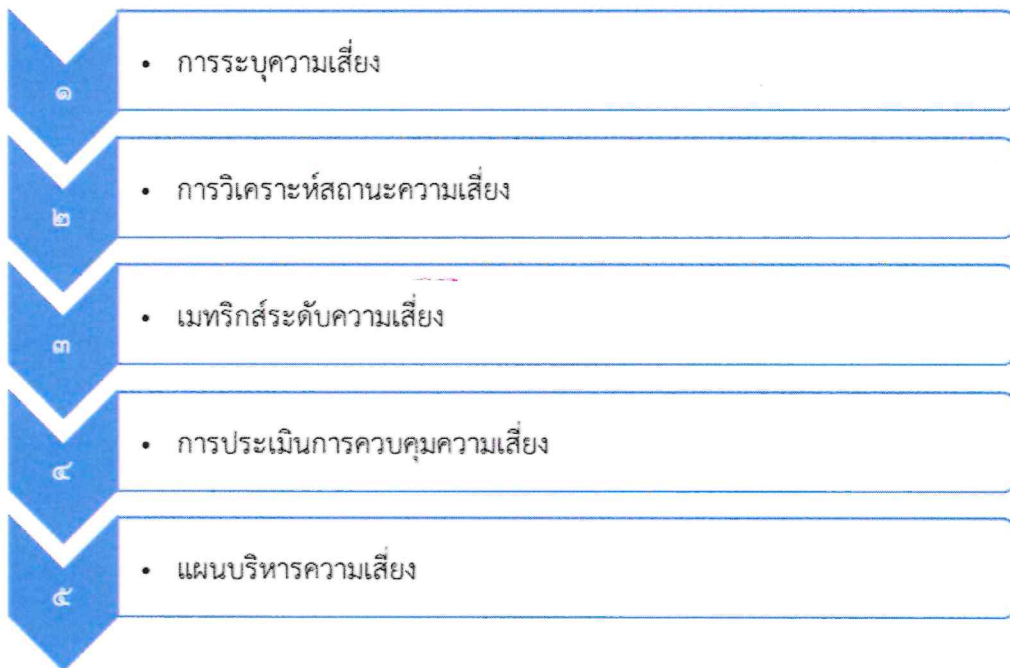
๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต



การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ขั้นตอนที่ ๑ นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์ การปฏิบัติงาน ของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วย ขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวม ของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบ ความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็ เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูล รายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้



เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒๐ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๕ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๐ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ความรุนแรง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก เป็นภัยด้านความมั่นคง อาชญากรรม และความรุนแรงอื่น ๆ
๔	สูง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
๓	ปานกลาง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
๒	น้อย	-
๑	น้อยมาก	-

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสียหายแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสียหาย	ช่วงคะแนน
๑	ความเสียหายระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ความเสียหายระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ความเสียหายระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๘ คะแนน
๔	ความเสียหายระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑ - ๓ คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ} \\ (\text{Likelihood} \times \text{Impact})$$

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสียหาย	คะแนนระดับความเสียหาย	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์
เสียหายสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง
เสียหายสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

		ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				
		๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงทันที

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการทบทวนความเสี่ยงของมาตรการควบคุมที่มีอยู่

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการจัดทำแผนเพื่อลดความเสี่ยง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ .การ อำนวย ความ สะดวก ในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑.การขออนุญาตก่อสร้างบ้าน ความเสี่ยงที่พบคือ -เจ้าหน้าที่หรือผู้บริหาร มีการ ประวิงเวลา แก้ไข หรือตรวจสอบ แบบแปลนหรือเอกสารต่าง ๆใน การขออนุญาตก่อสร้าง เมื่อ ประชาชนมีการเสนอสินบนเป็น ตัวเงิน หรือสิ่งของทำให้การ พิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้าง รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำ ขอร้องตอนและระยะเวลาใน การพิจารณาอนุญาตและ รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม กับคำขอ ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นำเอกสารต่างๆ มาขออนุญาต ก่อสร้างบ้านให้ครบถ้วน ก่อน ออกใบอนุญาต และ ประชาสัมพันธ์ว่าไม่มีค่าใช้จ่าย อื่น ๆเพิ่มเติม นอกจาก ค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต ๓.มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงทุจริตขององค์การ บริหารส่วนตำบลโป่งแดง	๑. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความ สับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสี เทา และเป็นแนวทางใน การประพฤติตนทาง จริยธรรมที่ชัดเจนขึ้น ๒.ไม่พบข้อร้องเรียนการ เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้ บริการตามภารกิจ	<p>๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุน แผนงาน หรือโครงการ</p> <p>๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้ บุคคล นั้น ได้ผลประโยชน์จากองค์กร</p>	๓	๓	๔ (ปานกลาง)	<p>๑.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ</p> <p>๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่</p> <p>๕.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ</p>	<p>๑. ไม่พบข้อร้องเรียนการเรียกรับสินบน</p> <p>๒.มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. มีการจัดทำรายงานผลการจัดทำโครงการให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ</p>

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีในการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>	๔	๔	๑๒ (สูง)	<p>๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p>	<p>๑. ไม่พบข้อร้องเรียนการเรียกรับสินบนหรือการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ</p> <p>๒. มีการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชา มีการกำกับควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด</p>

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีในการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๔	การบริหารงาน บุคคล	๑.การสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป/ ภารกิจ ๒.การต่อสัญญาจ้างพนักงาน ๓.การสรรหาบุคลากรด้วยการรับ โอนย้าย และประเมินผลเลื่อนชั้น เงินเดือน	๓	๓	๔ (ปานกลาง)	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามขั้นตอนและ ระยะเวลาการสรรหาถูกต้อง ตามระเบียบ ๒.การปฏิบัติงานต้องโปร่งใส และมีการประกาศให้ประชาชน ทราบด้วย ๓.การประเมินผลเลื่อนชั้น เงินเดือน จะต้องแนบผลงาน เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อ พิจารณาให้คะแนนประเมิน ๔.การสรรหาด้วยการรับโอน ควรสรรหาให้ครบทุกตำแหน่ง ตามกรอบแผนอัตรากำลัง เพื่อให้องค์กรมีบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายและ ขั้นตอนการสรรหา บุคลากรอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชามีการ กำกับควบคุมและติดตาม การปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ตามแผนงาน/โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการ / กิจกรรม/ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความ รุนแรง (L x I)	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบริเวณหัว สะพาน ถึง นาตาวัฒ หมู่ที่ ๘ บ้านน้ำจ่าสาย ชล ตำบลโป่งแดง (เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๘)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๗๘๐ ตารางเมตร	ไม่สามารถคาดการณ์เวลา เวลาที่จะดำเนินโครงการได้ เพราะปัจจัยมาจากสภาพ อากาศ ซึ่งเป็น ปัจจัย ภายนอก	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยงโดย ไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง เนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ยอมรับได้	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายอย่าง เคร่งครัด
๒.โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จ้าง ผู้นำชุมชน และ กลุ่มอาชีพ	เพื่อจัดฝึกอบรมและดู งานนอกสถานที่ให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพ	-การจัดโครงการนอกสถานที่ เสี่ยงต่อการถูกร้องเรียน เนื่องจากประชาชนทั่วไป มองว่าเหมือนเป็นการไป เที่ยว ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ หลักไป ดูงาน ทำให้ เจ้าหน้าที่ไม่กล้าดำเนิน โครงการ	๓	๓	๙	-ส่งเสริมและผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะ เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิง บวกกับองค์กร	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ๒.ไม่พบข้อร้องเรียนจาก ประชาชนหรือข้อทักท้วง จากหน่วยงานผู้ตรวจสอบ

โครงการ / กิจกรรม	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความ รุนแรง (L x I)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง ในปัจจุบัน	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๓.โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา ค่า จัดการเรียนการสอน ค่ากิจกรรมการเรียน ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๓ รายการ	เพื่อสนับสนุนการบริหาร สถานศึกษา ศพด.โป่ง แดง	-ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญใน การดำเนินการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายบริหารศึกษาใน ศพด.โป่งแดง ทำให้เสี่ยง ต่อการดำเนินงานผิดพลาด	๓	๓	๙	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง การทุจริตด้านการเงิน ๒.การทำแผนฉุกเฉิน โดย กำหนดวิธีการดำเนินงานที่ ชัดเจน	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชามีการ กำกับควบคุมและ ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด
๔.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาใน เขตตำบลโป่งแดง	-การดำเนินเรื่องเบี้ยยังชีพ มีความล่าช้า และ ประชาชนมักจะมา สอบถามผลการดำเนิน เรื่องอยู่บ่อยๆ	๓	๕	๑๕	๑.การทำแผนฉุกเฉิน โดย กำหนดวิธีการดำเนินงานที่ ชัดเจน ๒.จัดทำคู่มือประชาชน	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม คู่มือประชาชน ๒.เรื่องร้องเรียนการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ลดน้อยลง ๓.ผู้บังคับบัญชามีการ กำกับควบคุมและ ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด

โครงการ / กิจกรรม	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความ รุนแรง (L x I)	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยผู้พิการที่มีภูมิลำเนาในเขตตำบลโป่งแดง	-การดำเนินเรื่องเบี้ยยังชีพมีความล่าช้า และประชาชนมักจะมาสอบถามผลการดำเนินการเรื่องอยู่บ่อยๆ แต่ก็ยังมีความเสี่ยงน้อยกว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓	๔	๑๒	-ส่งเสริมและผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือประชาชน ๒.เรื่องร้องเรียนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการลดน้อยลง ๓.ผู้บังคับบัญชามีการกำกับควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
๖. ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมให้กับพนักงานส่วนตำบลสำนักปลัด	- มีการใช้งบประมาณจำนวนมากในแต่ละปีในการฝึกอบรม	๓	๓	๙	-การทำแผนฉุกเฉินโดยกำหนดวิธีการดำเนินงานที่ชัดเจนควบคุมการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบลในแต่ละปี	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓. ไม่พบข้อทักท้วงจากหน่วยงานผู้ตรวจสอบ

โครงการ / กิจกรรม	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความ รุนแรง (L x I)	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
๗.โครงการจัดการ แข่งขันกีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการแข่งขันกีฬา	-ประชาชนไม่ค่อยเข้า ร่วมกิจกรรม -การบริหารงาน โครงการมีอุปสรรค เล็กน้อย เนื่องจากขาด เจ้าหน้าที่ที่มีความ เชี่ยวชาญ	๔	๓	๑๒	-การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับ องค์กร -ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสร้าง การมีส่วนร่วมมากขึ้น	-ประชาชนให้ความสำคัญ และเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น

ลงชื่อ *อรช* ผู้จัดทำ
(นางสาวอรช เชื้อจันทิก)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

- เพื่อโปรดทราบ



(นายอำพล โทษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

- *จรจ*

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

(นายสิปพนธ์ ศรีโพธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง