



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จัดทำโดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการ ในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ มีกระบวนการให้บุคลากรของหน่วยงานได้มี ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน			
๑. การใช้รถยนต์ราชการ-รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	- จัดทำแผนการจ่ายน้ำให้ครอบคลุมและรัดกุม - ดำเนินโครงการที่ช่วยลดปัญหาภัยแล้ง	สำนักปลัด
๒. การจัดทำแผนที่ภาษี	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	- เร่งรัดการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี - มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	กองคลัง
๓. การซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	- จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน - จัดทำแผนออกสำรวจไฟฟ้าประจำปี - การเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม	กองช่าง
๔. รับรองแบบงานก่อสร้าง ที่จำเป็นต้องมีวิศวกรรับรองแบบ	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	-- ประสานขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่มีผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม - ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานศึกษาต่อด้านวิศวกรรม - ตั้งงบประมาณค่าตอบแทนและค่าจ้างวิศวกร	กองช่าง
๕. การใช้รถยนต์ราชการ – รถกู้ชีพกู้ภัย	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	- แจ่งผู้บังคับบัญชาและได้รับอนุมัติการใช้รถยนต์ราชการ – รถกู้ชีพกู้ภัยจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง - สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๖. การเก็บรักษาวัคซีนป้องกันโรคระบาดในสัตว์	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	- จัดซื้อจัดจ้างตู้สำหรับเก็บวัคซีนให้อยู่ในอุณหภูมิคงที่ - เครื่องสำรองไฟสำหรับตู้เก็บวัคซีน - จัดอบรมผู้มาใช้บริการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๗. งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	- ตั้งงบประมาณเพื่อบำรุงรักษาภายหลังการดำเนินโครงการปลูกป่าแล้วเสร็จ เช่น อุปกรณ์สำหรับให้ระบบน้ำ ปุย การกำจัดวัชพืช ในระยะ ๒-๓ ปีหลังปลูก	กองส่งเสริมการเกษตร

ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านการเงิน			
๑. การจัดเก็บรายได้	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน - เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ต้องรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ - เร่งรัดการจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อให้การดำเนินงานด้านจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 	กองคลัง
๒. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ กรณีจ่ายเงินสด	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเบี้ยยังชีพรับเงินจากกรมบัญชีกลาง เพื่อป้องกันเงินขาดบัญชี - เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจนับเงิน กรณีจ่ายเป็นเงินสด 	กองสวัสดิการสังคม

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการปฏิบัติงาน						
๑. การใช้รถยนต์ราชการ-รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....	- จัดทำแผนการจ่ายน้ำให้ครอบคลุมและรัดกุม - ดำเนินโครงการที่ช่วยลดปัญหาก็แล้ว	- ให้ผู้ปฏิบัติงานแจ้งผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง - สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	- มีผู้ใช้บริการติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ทำให้ควบคุมการทำงานได้เป็นไปได้อย่างบางครั้ง - การดำเนินงานที่เร่งด่วนทำให้ไม่ได้แจ้งผู้บังคับบัญชา	สำนักปลัด
๔. การจัดทำแผนที่ภาษี	สูง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....	- เร่งรัดการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี - มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	- ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีงบประมาณ	- ไม่มีงบประมาณทำให้ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างดำเนินงานจัดทำแผนที่ภาษีได้	กองคลัง
๓. การซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	สูงมาก	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....	- จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน - จัดทำแผนออกสำรวจไฟฟ้าประจำปี - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม	- จัดทำแผนออกสำรวจไฟฟ้าประจำปี - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม	- ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน	กองช่าง

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการปฏิบัติงาน						
๔. รับรองแบบงานก่อสร้างที่จำเป็นต้องมีวิศวกรรับรองแบบ	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....	- ประสานขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่มีผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม - ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานศึกษาต่อด้านวิศวกรรม - ตั้งงบประมาณค่าตอบแทนและค่าจ้างวิศวกร	- ตั้งงบประมาณค่าตอบแทนและค่าจ้างวิศวกร	- ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมทำให้งานก่อสร้างมีอุปสรรค	กองช่าง
๕. การใช้รถยนต์ราชการ – รถกู้ชีพกู้ภัย	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....	- แจ้งผู้บังคับบัญชาและได้รับอนุมัติการใช้รถยนต์ราชการ – รถกู้ชีพกู้ภัยจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง - สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบ	- ให้ผู้ปฏิบัติงานแจ้งผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง - สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย	- มีผู้ใช้บริการติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ทำให้ควบคุมการทำงานได้เป็นไปได้อย่างบางครั้ง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการปฏิบัติงาน						
๖. การเก็บรักษาวัคซีนป้องกันโรคระบาดในสัตว์	สูง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....	- จัดซื้อจัดจ้างตู้สำหรับเก็บวัคซีนให้อยู่ในอุณหภูมิคงที่ - เครื่องสำรองไฟสำหรับตู้เก็บวัคซีน - จัดอบรมผู้มาใช้บริการ	- ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณ	- ไม่มีงบประมาณที่เพียงพอทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๗. งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	ปานกลาง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....	- ตั้งงบประมาณเพื่อบำรุงรักษาภายหลังการดำเนินโครงการปลูกป่าแล้วเสร็จ เช่น อุปกรณ์สำหรับให้ระบบน้ำ ปุย การกำจัดวัชพืช ในระยะ ๒-๓ ปีหลังปลูก	- ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณ	- ไม่มีงบประมาณที่เพียงพอทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้	กองส่งเสริมการเกษตร

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการเงิน						
๑. การจัดเก็บรายได้	สูง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....	- ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน - เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ต้องรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ - เร่งรัดการจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อให้การดำเนินงานด้านจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	- ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน - กำชับให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้รอบคอบในการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอและผู้มาติดต่อเสียภาษีมีจำนวนมากทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า	กองคลัง
๒. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการกรณีจ่ายเงินสด	สูง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....	- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเบี้ยยังชีพรับเงินจากกรมบัญชีกลาง เพื่อป้องกันเงินขาดบัญชี - เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจนับเงิน กรณีจ่ายเป็นเงินสด	- เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจนับเงิน กรณีจ่ายเป็นเงินสด	- ผู้รับเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดมีจำนวนมากอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการจ่ายเงิน	กองสวัสดิการสังคม