

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรม การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม /การจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ ใช้จัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน รวม
๑. งานตรวจสอบภายใน	๐	๑	๑. แต่งตั้งบุคลากรที่มี อยู่ปฏิบัติงานด้านการ ตรวจสอบภายใน ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม ๓. สรรหาบุคลากร ตามแผนอัตรากำลัง ในตำแหน่งที่ว่าง	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	ปัจจัยภายในขาด บุคลากรปฏิบัติ หน้าที่ตรวจสอบ ภายในโดยตรง	ควบคุม ความเสี่ยง	กองคลัง	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๒. งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้	๐	๑	๑. มีการมอบหมาย จากผู้บริหารให้ ปฏิบัติงานปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตาม ระเบียบ ๒. มีการส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ความ เข้าใจ	ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๙	ประชาชนยังขาด ความรู้ ความ เข้าใจในเรื่องของ การชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก ทำให้การชำระ ภาษีล่าช้า	ควบคุม ความเสี่ยง	กองคลัง	๒	๒	๔ (ต่ำ)

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรม การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ การจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ ใช้จัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน รวม
๓. งานด้านพัสดุ	C	๑	ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมศึกษา ระเบียบข้อกฎหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างถูกต้อง	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	ปัจจัยภายใน เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ วิธีการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ	ควบคุม ความเสี่ยง	กองคลัง	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๔. งานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าถนน)	๐	๑	ประสานขอความ ร่วมมือจากการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคในพื้นที่	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	ปัจจัยภายใน ไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้าน ไฟฟ้าโดยตรง จึงทำให้การ ดำเนินการ ด้านงานไฟฟ้า ไม่ทั่วถึงและไม่มี ประสิทธิภาพ	ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	๒	๒	๔ (ต่ำ)

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรม การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ การจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ ใช้จัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน รวม
๕. งานกิจกรรมศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๐	๑	ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	ปัจจัยภายใน บุคลากรยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน การเงินและด้าน พัสดุ	ควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัด	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๖. การจัดการขยะมูลฝอย	๐	๑	๑. เพื่อให้การจัดการ ขยะมูลฝอยในพื้นที่มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๒. การนำขยะมารี ไซเคิล	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	ปัจจัยภายนอก ๑. ประชาชนไม่ คัดแยกขยะก่อน ทิ้งลงถังขยะ ๒. การให้ความรู้ แก่ประชาชนไม่ ต่อเนื่อง	ควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัด	๒	๒	๔ (ต่ำ)

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรม การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ การจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ ใช้จัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน รวม
๗. งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ (การ จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ ยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและ ผู้พิการ)	๐	๑	เพื่อให้การดำเนินการ จัดสวัสดิการ สงเคราะห์เพื่อการยัง ชีพสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการเป็นไป ด้วยความถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมาย	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	ปัจจัยภายนอก ผู้มีสิทธิ ลงทะเบียนเพื่อ ขอรับเงิน สงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุไม่มา ขึ้นทะเบียนภายใน กำหนด	ควบคุม ความเสี่ยง	กอง สวัสดิการ สังคม	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๘. งานส่งเสริมการเกษตร	๐	๑	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการส่งเสริม การเกษตรเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	ปัจจัยภายใน บุคลากรยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน การเงินและด้าน พัสดุ	ควบคุม ความเสี่ยง	กองส่งเสริม การเกษตร	๒	๒	๔ (ต่ำ)

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรม การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ การจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ ใช้จัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน รวม
๙. ความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน	C	๑	(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ อำนาจความสะดวก ในการพิจารณาของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	เจ้าหน้าที่มีการ เรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการ ยกเว้น หรือไม่ เป็นไปตาม กฎหมาย	๑.ประกาศ นโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำ แผนผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน เผยแพร่ ณ จุดบริการ ๓. จัดทำ คู่มือการ ให้บริการ	สำนักปลัด	๒	๒	๔ (ต่ำ)

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรม การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ การจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ ใช้จัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน รวม
๙. ความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน	C	๑	(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	(๑) เจ้าหน้าที่มี พฤติกรรมเลือก ปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มา ติดต่อ (๒) ใช้อำนาจตาม กฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง	๑.ส่งเสริม การ ปฏิบัติงาน ตาม ประมวล จริยธรรม หลัก ธรรมาภิบาล ๒.ช่อง ทางการ ร้องเรียน เจ้าหน้าที่	สำนักปลัด	๒	๒	๔ (ต่ำ)

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรม การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ การจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ ใช้จัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน รวม
๙. ความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน	C	๑	(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	(๓) จัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม (TOR) (๔) เอื้อประโยชน์ โดยการเป็นคู่ค้า หรือคู่สัญญากับ กิจการของญาติ หรือพวกพ้อง	๑.อบรม ความรู้ กฎหมาย เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.อบรม ความรู้ เกี่ยวกับการ ขัดกันแห่ง ผลประโยชน์ ๓.ส่งเสริมให้ มีการ เปิดเผย ข้อมูลการ จัดซื้อจ้าง บนเว็บไซต์ ของ หน่วยงาน	กองคลัง	๒	๒	๔ (ต่ำ)

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรม การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ การจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ ใช้จัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน รวม
๙. ความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน	C	๑	(๔) การบริหารงาน บุคคล	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	(๑) การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม (๒) ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้อง ในการสอบเข้า บรรจุ	๑.การกำหนด หลักเกณฑ์ ในการ บริหารงาน บุคคลที่ชัดเจน และเป็น รูปธรรม ๒.มาตรการ แสดง เจตนารมณ์ใน การนำหลัก คุณธรรมมาใช้ ในการ บริหารงาน ของผู้บริหาร	สำนักปลัด	๒	๒	๔ (ต่ำ)



(นายบุญ จันทวงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

