



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/ อนุญาต
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานของ พนักงานสม่ำเสมอ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ผลการดำเนินงาน	มีการจัดทำจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ (No gift Policy)
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการการขออนุญาตนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ และออกมาตรการห้ามนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องโดยเด็ดขาด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง

<p>การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p>
<p>ตัวชี้วัดความสำเร็จ</p>	<p>๑. แบบรายงานการยืมพัสดุ มีลายเซ็นรับทราบตามลำดับชั้น</p> <p>๒. แบบขอใช้รถรถยนต์มีหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชาเซ็นรับทราบ</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p>
<p>ปัญหา/อุปสรรค</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>
<p>มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p>
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>ปานกลาง</p>
<p>การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p>
<p>ตัวชี้วัดความสำเร็จ</p>	<p>ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ</p>

ผลการดำเนินงาน	<p>๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้พนักงาน</p> <p>๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุทุกขั้นตอน</p>
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี