

รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รอบ ๑๒ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)



องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

| ที่ | ความเสี่ยง | ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส/ความถี่ | ผลกระทบ/ความรุนแรง | คะแนนความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|--|--|---|------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| ๑ | การดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในรอบปีงบประมาณ | ประชาชนเสียประโยชน์จากการไม่ได้ดำเนินโครงการ | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ ไม่ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายฯ ทำให้ดำเนินการไม่ทันปีงบประมาณ ทำให้ประชาชนเสียประโยชน์ | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หรือ O | ๓ | ๒ | ๖ | ปานกลาง | ทุกสำนัก/ กอง |
| ๒ | การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคาร สำนักงาน | สิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ | ๑.พนักงานส่วนตำบลยังไม่ตอบสนองตามมาตรการประหยัดพลังงาน ไฟฟ้าเท่าที่ควรเช่น ลืมปิดเครื่องปรับอากาศช่วงพักกลางวัน ลืมปิดไฟห้องน้ำ เป็นต้น ๒.ไม่สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้ | ความเสี่ยงด้านการเงิน หรือ F | ๕ | ๑ | ๕ | ต่ำ | ทุกสำนัก/ กอง |

การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

| ที่ | ความเสี่ยง | ผลกระทบ/ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ | ประเภท ความเสี่ยง | โอกาส/ ความถี่ | ผลกระทบ/ ความ รุนแรง | คะแนน ความเสี่ยง | ระดับ ความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|---|---|--|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| ๓ | ความเสี่ยงที่เกิดจาก สาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วัตภัย อุทกภัย ฯลฯ | บ้านเรือนได้รับความ เสียหาย ,ประชาชน เดือดร้อน ขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภค พื้นที่ การเกษตรเสียหาย ขาดรายได้ | ๑.ภัยธรรมชาติ ๒.ความประมาทของ มนุษย์ | ความเสี่ยง ด้านการเงิน หรือ F | ๔ | ๕ | ๒๐ | สูงมาก | ทุกสำนัก/ กอง |
| ๔ | การเปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น | การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย | ๑.ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ๒.ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องไม่มีความชัดเจน ๓.ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องไม่เอื้อต่อการ ปฏิบัติงาน | ความเสี่ยงเชิง ยุทธศาสตร์ หรือ S | ๒ | ๕ | ๑๐ | ปานกลาง | ทุกสำนัก/ กอง |

การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

| ที่ | ความเสี่ยง | ผลกระทบ/ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ | ประเภท ความเสี่ยง | โอกาส/ ความถี่ | ผลกระทบ/ ความ รุนแรง | คะแนน ความเสี่ยง | ระดับ ความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|---|---|--|---|-------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| ๕ | การดำเนินงาน ตามโครงการด้าน โครงสร้างพื้นฐานไม่ เป็นไปตามความ ต้องการของประชาชน | ไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการของ ประชาชนได้อย่าง ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ในรอบ ๑ ปีงบประมาณ | ๑.งบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินโครงการ ๒.ติดระเบียบข้อบังคับ ต่างๆ ๓.เป็นอำนาจหน้าที่ของ หน่วยงานอื่น | ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ C | ๓ | ๑ | ๓ | ต่ำ | กองช่าง |

การจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอกีษกรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

| ที่ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | รายละเอียดการจัดการ | ทางเลือกที่เหมาะสม | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|--|---------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| ๑ | การดำเนินโครงการตาม ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ไม่สามารถ ดำเนินการได้ทันในรอบ ปีงบประมาณ | การยอมรับความเสี่ยง | ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ | การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง | ทุกสำนัก/กอง |
| | | การลดหรือควบคุมความเสี่ยง | ๑) เห็นควรมีการตรวจสอบภายใน รายงานผลให้ผู้บริหาร ทราบ ๒) เห็นควรมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | | |
| | | การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง | ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ | | |
| | | การถ่ายโอนความเสี่ยง | ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ | | |
| ๒ | การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร สำนักงาน | การยอมรับความเสี่ยง | ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ | การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง | ทุกสำนัก/กอง |
| | | การลดหรือควบคุมความเสี่ยง | กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน แจงทุกสำนัก/กองทราบ และถือปฏิบัติ | | |
| | | การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง | ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ | | |
| | | การถ่ายโอนความเสี่ยง | ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ | | |
| ๓ | ความเสี่ยงที่เกิดจากสา ธารณภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ | การยอมรับความเสี่ยง | ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ | การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง | สำนักปลัด |
| | | การลดหรือควบคุมความเสี่ยง | ๑.ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติ การป้องกัน สาธารณภัยต่างๆ ๒.ของงบประมาณดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง ที่สามารถป้องกันสาธารณภัยต่างๆได้ เช่น เขื่อน เรียงหิน ฯลฯ | | |
| | | การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง | ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ | | |
| | | การถ่ายโอนความเสี่ยง | ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ | | |

การจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

| ที่ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | รายละเอียดการจัดการ | ทางเลือกที่เหมาะสม | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|---|---------------------------------|---|---------------------|--------------|
| ๔ | การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น | การยอมรับความเสี่ยง | ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด | การยอมรับความเสี่ยง | ทุกสำนัก/กอง |
| | | การลดหรือควบคุมความเสี่ยง | ไม่ควรลดหรือควบคุมความเสี่ยงนี้ | | |
| | | การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง | ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ | | |
| | | การถ่ายโอนความเสี่ยง | ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ | | |
| ๕ | การดำเนินงานตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน | การยอมรับความเสี่ยง | อธิบายข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้ประชาชนทราบถึงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินโครงการตามความต้องการในอันดับแรกได้ | การยอมรับความเสี่ยง | กองช่าง |
| | | การลดหรือควบคุมความเสี่ยง | ไม่ควรลดหรือควบคุมความเสี่ยงนี้ | | |
| | | การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง | ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ | | |
| | | การถ่ายโอนความเสี่ยง | ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ | | |