



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกายน
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน รวม
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)										
๑. เอกสารประกอบ การจัดทำฎีกาเบิกจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วน ทำให้การเบิกจ่าย งบประมาณเกิดความ ล่าช้า และอาจเกิด ข้อผิดพลาด	๑๖	แจ้งสำนัก/กอง ดำเนินการตาม ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	-เพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง ตาม ระเบียบ กฎหมาย -การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ถูกต้อง และไม่ ล่าช้า	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	-ไม่เกิดความ ผิดพลาดในการ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ	-	กองคลัง	๓	๓	๖

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน รวม
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)										
๑.กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่างๆ ประชาชนเข้าร่วมโครงการน้อยกว่าเป้าหมายโครงการ	๓	ประชาสัมพันธ์โครงการทุกช่องทางอย่างทั่วถึง ทำแบบสอบถาม แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการก่อนดำเนินการจัดโครงการทุกครั้ง	-เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่กำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ประชาชนเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่กำหนด	-	สำนักปลัด	๒	๒	๔
๒. บุคลากร กอการศึกษาฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานพัสดุขาดความรู้ความสามารถ ขาดความชำนาญ	๓	ส่งบุคลากร ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมความรู้/สรรหาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยตรง	-เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ด้านงานพัสดุ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	บุคลากรกอการศึกษาฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานพัสดุมีความรู้ความสามารถด้านงานพัสดุ	-	กอการศึกษาฯ	๒	๒	๔

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา แล้วเสร็จ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน รวม
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)										
๓.บุคลากรกองช่าง ขาดความรู้ ความสามารถและ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้าน	๓	ฝึกอบรม ให้ความรู้ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน	-เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ ความสามารถ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	บุคลากรกองช่างมี ความรู้ ความสามารถ เพิ่ม มากขึ้น	-	กองช่าง	๒	๒	๔
๔. การจัดเก็บขยะ มี ปริมาณขยะมูลฝอย ตกค้างในบางบริเวณ การเก็บขยะล่าช้า	๓	ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดเก็บขยะ ให้ประชาชน รับทราบ และสรรหา บุคลากรในตำแหน่ง ที่ขาดแคลน	-เพื่อให้การ จัดเก็บขยะไม่ เกิดความล่าช้า	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ไม่มีปริมาณขยะ มูลฝอยตกค้าง ในพื้นที่	-	กอง สาธารณสุขฯ	๒	๒	๔