



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตลาด โทร. ๐๔๕-๗๕๖๙๕๘

ที่ ยส ๗๕๔๐๑ / ๖๓

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยง แก่ไขความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาด

### ๑.เรื่องเดิม

ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดได้ อนุมัติให้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

งานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแผนฯ ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลตลาด เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่มาพร้อมนี้

### ๓. ข้อกฎหมาย

๑. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

๓. แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๑

### ๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หลักเกณฑ์ฯ และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเพื่อโปรดทราบและแจ้งแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องการทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(จ่าสิบเอกนครชัย แก้วดวงใหญ่ )

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นของ หัวหน้าสำนักปลัด .....

(ลงชื่อ)

( นางยุพาลักษณ์ แก้วสงค์ )

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด...////

ความเห็นของปลัด อบต.๗.....

(ลงชื่อ)



( นายมานิช พุทสุวรรณ )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาด

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาด .....

(ลงชื่อ)



( นายสุภา ศรีวัชรมย์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาด

## หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลตลาด รอบการรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

| รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม                                                                                                                 | บุคลากรยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับควบคุมภายใน                 | หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกอง มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| ๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล | มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๕ งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานกิจการสภา อบต. โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชา                                        |
| ๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน                             | มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน                                                                                                                                                                                             |

| รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน                                                         | มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลกรรับทราบและถือปฏิบัติ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน                                                             |
| <b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ | มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน<br>บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้                                                                                                |
| ๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น                            | หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากสาเหตุ ดังนี้ |
| ๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์                                                                              | มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                   |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน                                                 | มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ    |
| <b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
| ๓.๑ การระบุและการพัฒนา กิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้                                 | บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| ๓.๒ การระบุและการพัฒนา กิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์                                              | มีการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการทำงาน และประมวผล                                                                                                                                   |
| ๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย ผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง | มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน                                             |
| <b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |
| ๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด                 | มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์                                                           |

| รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                                                        |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด             | รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของ อบต.คูลาด เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้                                     |
| ๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด                                                                                   | จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษา แนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์                                     |
| <b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |
| ๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือ การประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน | มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที |
| ๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันท่วงทีต่อบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม                    | มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมหรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข                   |

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต รอบการรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

| แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัด อบต.ตุลาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |                              |         |                 |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------------|---|
| ๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน                                                                                 | ๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   | ๓. การประเมินระดับความเสี่ยง |         |                 |   |
| เพื่อลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบในการถูกดำเนินคดีทุจริตประพฤติดมิชอบของภาครัฐ         | การบริหารงานของหน่วยและการปฏิบัติงานของบุคคล<br>๑. การปฏิบัติงานของบุคลากรของหน่วย โดยไม่งานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร<br>๒.การให้ความสำคัญในการปฏิบัติงาน เอาจานส่วนตัวมาทำในที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ |                                                                                                                                                                                                                   | โอกาส                        | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |   |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   | C                            | S       |                 |   |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   | ๓                            | ๓       | ๓               | ๔ |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |                              | O       | F               |   |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |                              | ๓       | ๓               |   |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   | ๔.เวลาที่พบความเสี่ยง        |         |                 |   |
| ช่วงไตรมาสที่ ๑ - ๔                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |                              |         |                 |   |
| ๕.ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |                              |         |                 |   |
| ความเสี่ยงที่มีอยู่                                                                                        | (ระบุ)                                                                                                                                                                                                                 | ๑. การปฏิบัติงานของบุคลากรของหน่วย โดยไม่งานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร<br>๒.การให้ความสำคัญในการปฏิบัติงาน เอาจานส่วนตัวมาทำในที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ                                            |                              |         |                 |   |
| ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่                                                                   | (ระบุ)                                                                                                                                                                                                                 | หน้าที่รับผิดชอบเสียหาย / ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐาน /ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามกำหนด/ อาจทำให้หน่วยงานได้รับความเสียหาย                                                                                 |                              |         |                 |   |
| มาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                    | (ระบุ)                                                                                                                                                                                                                 | ๑. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส<br>๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ<br>๓. ประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ<br>๔. มาตรการส่งเสริมปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม |                              |         |                 |   |
| ตัวชี้วัดความเสี่ยง                                                                                        | (ระบุ)                                                                                                                                                                                                                 | ใน ๑ ปีงบประมาณ ไม่มีการร้องเรียน                                                                                                                                                                                 |                              |         |                 |   |

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลคูลาด รอบการรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

| แผนการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัด อบต.คูลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.กำหนดแล้วเสร็จ                                                         | ๒. ผู้รับผิดชอบ | <p>ความเสี่ยงที่มีอยู่ :</p> <p>๑. การปฏิบัติงานของบุคลากรของหน่วย โดยไม่งานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร</p> <p>๒.การให้ความสำคัญในการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมาทำในที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ</p>                                                 |
| ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                                                          | สำนักงานปลัด    | <p>มาตรการจัดการความเสี่ยง :</p> <p>๑. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๓. ประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหการทุจริตประพฤติมิชอบ</p> <p>๔. มาตรการส่งเสริมปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม</p> |
| ๓.กระบวนการควบคุมภายในตามมาตรการจัดการความเสี่ยง                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| กระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่                                            |                 | <p>ผลการดำเนินการ ที่ดำเนินการไปแล้ว ในปี งบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้</p> <p>๑. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๒.แนวทางการปฏิบัติ Dos &amp; Don'ts ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๓.แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p>     |
| การประเมินการควบคุม                                                      |                 | <p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังมีความเพียงพอ เนื่องจาก ผู้บังคับบัญชาได้มีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด</p>                                                                                                                                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| กระบวนการปรับปรุงการควบคุมภายใน                                          |                 | <p>-ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างเคร่งครัด-</p>                                                                                                                                                                                           |

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต รอบการรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

| รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัด อบต.ตุลาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน                                                                                                                                  | งาน/โครงการ/กระบวนการ                                                                                                                                                                                                            | มาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                 |
| เพื่อลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบในการถูกดำเนินคดีทุจริตประพฤติมิชอบของภาครัฐ                                                        | การบริหารงานของหน่วยและการปฏิบัติงานของบุคคล<br>๑. การปฏิบัติงานของบุคลากรของหน่วย<br>โดยไม่งานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร<br>๒.การให้ความสำคัญในการปฏิบัติงาน<br>เอางานส่วนตัวมาทำในที่ทำงาน ขาด<br>ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ | ๑. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส<br>๒. มาตรการป้องกันและแก้ไข้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>๓. ประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไข้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ<br>๔. มาตรการส่งเสริมปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม                          |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | กระบวนการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | ผลการการดำเนินการ ที่ดำเนินการไปแล้ว ในปี งบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้<br>๑. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส<br>๒.แนวทางการปฏิบัติ Dos & Don'ts ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘<br>๓.แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |
| ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>-ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลอย่างใกล้ชิดและเคร่งครัด จนสามารถลดความผิดพลาดในการทำงานลงได้</p> <p>- ไม่มีการร้องเรียน -</p>                                |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div> <input checked="" type="checkbox"/> สามารถลดความเสี่ยงลงได้                 <input type="checkbox"/> ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้             </div> |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |

จำสืบเอก 

( นครชัย แก้วดวงใหญ่ )

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ ผู้รายงาน