



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ที่

วันที่

๒๑

มีนาคม

๒๕๖๖

เรื่อง

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ที่ ๒๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการตาม หลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังนี้

๑.เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการจัดทำร่าง TOR การใช้ทรัพย์สินของราชการและการควบคุมงานก่อสร้าง

เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในเชิงปริมาณ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า หรือมีโอกาสเกิดขึ้น 80 % ขึ้นไป
4	สูง	1 - 6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 6 ครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้น 70 - 79 %
3	ปานกลาง	1 ปีต่อครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้น 40 - 69 %
2	ต่ำ	2 - 3 ปีต่อครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้น 21 - 39 %
1	ต่ำมาก	4 ปีหรือมากกว่าต่อครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่า 20 %

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) คะแนนผลกระทบด้านการเงิน

ระดับคะแนน	ความรุนแรง	ค่าอธิบาย
5	สูงมาก	เสียค่าใช้จ่ายสูงกว่า 1,000,000 บาท
4	สูง	เสียค่าใช้จ่าย 200,001 – 1,000,000 บาท
3	ปานกลาง	เสียค่าใช้จ่าย 50,001 – 200,000 บาท
2	ต่ำ	เสียค่าใช้จ่าย 10,001 – 50,000 บาท
1	ต่ำมาก	เสียค่าใช้จ่ายไม่เกิน 10,000 บาท

ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๒	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
๑	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตที่ในแต่ละ ขั้นตอนกระบวนการงานการจัดทำร่าง TOR การใช้ทรัพย์สินของราชการและการควบคุมงานก่อสร้าง โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มี ประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการ ตั้งสมมุติฐานหรือ เป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

๓.เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (Zone)	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก		๒๐-๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัด จัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง		๑๕-๑๖	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง		๕-๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ		๓-๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก		๑-๒	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๔.การจัดการความเสี่ยง

คือการนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสูงและสูงมาก มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการจัดการ ความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามแบบฟอร์ม R๒, แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เนื่องจากไม่มีกรณีความเสี่ยงที่มีระดับความสูงและสูงมากในกระบวนการของ อบต.ท่าวังพร้าว คณะทำงานจึงได้นำกระบวนการที่ยังคงเกิดความเสี่ยงในจากการปฏิบัติหน้าที่ลำดับที่ ๑ - ๓ มาวิเคราะห์เพื่อจัดการความเสี่ยงดังกล่าวแทน

วิธีการจัดการความเสี่ยง คณะทำงานฯ ได้กำหนดกลยุทธ์/วิธีการจัดการความเสี่ยง ไว้ ๔ วิธีดังนี้

๑. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

หมายถึง การไม่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีนี้ใช้ความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเป็นเกิดน้อยหรือว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงนั้น สามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรง และไม่คุ้ม ค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการยอมรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการ ติดตาม อย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒. การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)

หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม เพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับแผนสำรองในเหตุฉุกเฉิน เช่นการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับบุคลากรและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

๓.การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading)

หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยองค์กรภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)

๔.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

หมายถึง การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดการดำเนินกิจกรรม การเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การลด ขนาดของงานหรือกิจกรรม ที่จะดำเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น

๕.แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวได้ร่วมกัน วิเคราะห์ ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยง ลำดับที่ ๑ - ๓ ความเสี่ยงในระดับปานกลาง จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม มาจัดทำแผนการบริหาร ความเสี่ยง (แบบ R๓) ได้ดังนี้

๑. กิจกรรมการดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีระบุไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์

๒. กิจกรรมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล/ทรัพย์สินของราชการ

๓. กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง

๖.การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผน บริหาร จัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม R๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้อง สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๗. การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว จะดำเนินการ ทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่ และจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อ ปรับปรุง และพัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน ช่วงเวลาถัดไป อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง อย่างน้อยภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๑. การประเมินความเสี่ยง

โครงการ/งาน/ภารกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่			ลำดับ ความสำคัญ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	
การดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีระบุไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน จัดทำร่างขอบเขตงานไม่มีความรัดกุม	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ๒.ศึกษาแนวทางการจัดทำร่างขอบเขตงานจากกรมบัญชีกลาง ๓.เน้นย้ำการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานตามหนังสือสั่งการ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕	๓	๓	๙	๑
การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้รับจ้างเข้าทำงานในช่วงวันหยุดโดยไม่แจ้งผู้ควบคุมงาน	เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างแจ้งการเข้าทำงานก่อนเข้าทำงานทุกครั้งต่อผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	๓	๓	๙	๒
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล/ทรัพย์สินของราชการ	การใช้ทรัพย์สิน/รถส่วนบุคคล ที่มีใช้งานราชการ ๑. การนำรถยนต์ออกไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (ตามแบบ ๓) ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่มีรายชื่อในคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ขั้รถยนต์ (แบบ ๔)	บันทึกแจ้งเวียนเน้นย้ำการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด	๔	๒	๘	๓

๒. การตอบสนองความเสี่ยง

โครงการ/งาน ที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การตอบสนองความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ที่คาดหวัง		
				กิจกรรม	กำหนดเวลา	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
การดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีระบุไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน จัดทำร่างขอบเขตงานไม่มีความรัดกุม	๙	ลด	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ๒.ศึกษาแนวทางการจัดทำร่างขอบเขตงานจากกรมบัญชีกลาง ทางYoutube ๓.เน้นย้ำการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานตามหนังสือสั่งการ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ๔.เน้นย้ำการปฏิบัติตามหนังสือเวียน ที่ กวจ. ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖ แนวทางปฏิบัติการจัดทำร่างขอบเขตของงานทั้งโครงการ TOR	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒	๒	๔
การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้รับจ้างเข้าทำงานในช่วงวันหยุด โดยไม่แจ้งผู้ควบคุมงาน	๙	ยอมรับ	เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างแจ้งการเข้าทำงานก่อนเข้าทำงานทุกครั้งต่อผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒	๑	๒

โครงการ/งาน ที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การตอบสนองความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ที่คาดหวัง		
				กิจกรรม	กำหนดเวลา	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล/ ทรัพย์สินของราชการ	การใช้ทรัพย์สิน/รถส่วนบุคคล ที่มีใช้งานราชการ ๑. การนำรถยนต์ออกไปปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (ตามแบบ ๓) ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่มีรายชื่อในคำสั่งฯ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์(แบบ ๔)	๘	ลด	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ควบคุมและตรวจสอบ การขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง ๒. ชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและการบันทึกการใช้รถยนต์ ส่วนกลางให้เข้าใจ และ ปฏิบัติตามระเบียบฯ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๓	๒	๖

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ความเสี่ยง	ก่อนจัดการ	หลังจัดการ	กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การดำเนินการจัดทำร่าง ขอบเขตงานการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีระบุไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	เจ้าหน้าที่หรือ คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตงาน จัดทำร่าง ขอบเขตงานไม่มีความรัดกุม	๙	๔	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ๒.ศึกษาแนวทางการจัดทำ ร่างขอบเขตงานจาก กรมบัญชีกลาง ทางYoutube ๓.เน้นย้ำการปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดทำร่างขอบเขตงาน ตามหนังสือสั่งการ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๖๗๘ ลง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ๔.เน้นย้ำการปฏิบัติตาม หนังสือเวียน ที่กวจ. ๖ ๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖ แนวทางปฏิบัติการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานทั้งโครงการ TOR	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	สำนักปลัด กอ คลัง กองช่าง กอง การศึกษา	

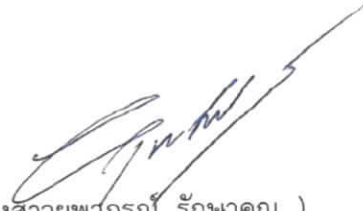
ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ความเสี่ยง	ก่อนจัดการ	หลังจัดการ	กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้รับจ้างเข้าทำงานในช่วงวันหยุดโดยไม่แจ้งผู้ควบคุมงาน	๙	๒	เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างแจ้งการเข้าทำงานก่อนเข้าทำงานทุกครั้งต่อผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กองช่าง	
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล/ทรัพย์สินของราชการ	การใช้ทรัพย์สิน/รถส่วนบุคคล ที่มีใช้ในราชการ ๑. การนำรถยนต์ออกไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (ตามแบบ ๓) ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่มีรายชื่อในคำสั่งฯปฏิบัติหน้าที่ขั้รถยนต์(แบบ ๔)	๘	๖	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ควบคุมและตรวจสอบ การขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง ๒. ชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบฯ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา	

๔. การรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
การดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีระบุไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน จัดทำร่างขอบเขตงานไม่มีความรัดกุม	๙	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ๒.ศึกษาแนวทางการจัดทำร่างขอบเขตงานจากกรมบัญชีกลาง ทางYoutube ๓.เน้นย้ำการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานตามหนังสือสั่งการ ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/๖๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ๔.เน้นย้ำการปฏิบัติตามหนังสือเวียน ที่กวจ. ๖ ๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖ แนวทางปฏิบัติการจัดทำร่างขอบเขตของงานทั้งโครงการ TOR	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑.แจ้งเวียนช่องทางการอบรม แนวทางเกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงาน ทาง https://www.youtube.com/watch?v=๓FEZcogdNyE ๒.แจ้งเวียนหนังสือสั่งการ ๖๗๘ และ ๖ ๑๕๙ พร้อมตัวอย่างรายละเอียดการจัดทำร่างขอบเขตงานให้กับเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง	๔	-	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้รับจ้างเข้าทำงานในช่วงวันหยุดโดยไม่แจ้งผู้ควบคุมงาน	๘	เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างแจ้งการเข้าทำงานก่อนเข้าทำงานทุกครั้งต่อผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	จัดประชุมระหว่างผู้รับจ้างตามสัญญากับผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อจัดทำแผนดำเนินการโดยเน้นย้ำให้ผู้รับจ้างลงงานในวันหยุด	๒	-	กองช่าง
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล/ทรัพย์สินของราชการ	การใช้ทรัพย์สิน/รถส่วนบุคคล ที่มีใช้งานราชการ ๑. การนำรถยนต์ออกไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (ตามแบบ ๓) ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่มีรายชื่อในคำสั่งฯปฏิบัติหน้าที่ขั้บรถยนต์(แบบ ๔)	๙	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ควบคุมและตรวจสอบ การขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง ๒. ชี้แจงเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการขอ อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและการ บันทึกการใช้รถยนต์ ส่วนกลางให้เข้าใจ และ ปฏิบัติตามระเบียบฯ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑. ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง ๒. ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ๓. จัดทำบันทึกแจ้งรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	๖	-	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวยุพาภรณ์ รักษาคุณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ประธานคณะทำงาน

ทราบ

ดำเนินการ.....

ลงมือไปซึก

(ลงชื่อ)



(นายธนวัฒน์ สิงห์กันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว