

## รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสถานะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่กำหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา นำมาคัดเลือกความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้นำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๖ ในด้านความเสี่ยงด้านต่างๆ มาวิเคราะห์และบูรณาการเชื่อมโยงการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาตอนุมัติต่างๆ	๑	๓	๓	๑. คำสั่ง อบต.ตม ที่ ๑๕๘/๒๕๖๕ เรื่องมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน (ฉบับแก้ไข) ๒๕๖๕ ๒. สั่ง อบต.ตม ที่ ๗๘/๒๕๖๕ เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ๒๕๖๕ ๓. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. คู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล ๕. ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน ๖. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

<p>๒. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>๑</p>	<p>๕</p>	<p>๕</p>	<p>๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. คู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล ๓. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๔. ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน ๕. มาตรการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ๖. ควบคุม กักกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด ๗. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>
<p>๓. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพไม่ได้ใช้ประโยชน์</p>	<p>๑</p>	<p>๕</p>	<p>๕</p>	<p>๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๕. คู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล ๖. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ ๗. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ปค.๕ ปค.๔ ปค.๑ ๘. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>

<p>๔.เกิดสาธารณภัยในพื้นที่</p>	<p>๑</p>	<p>๕</p>	<p>๕</p>	<p>๑. มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ๒. จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ๓. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ ๔. มาตรการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ๕. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ปค.๕ ปค.๔ ปค.๑</p>	<p><input type="checkbox"/>ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/>เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/>เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/>ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/>เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>
<p>๕. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑</p>	<p>๕</p>	<p>๕</p>	<p>๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. คู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล ๓. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๔. ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน ๕. มาตรการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ๖. ควบคุม กักกัน ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด ๗. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐</p>	<p><input type="checkbox"/>ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/>เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/>เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/>ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/>เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>

<p>๖. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง</p>	<p>๑</p>	<p>๕</p>	<p>๕</p>	<p>๑. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. คู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล ๔. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ ๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๖. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ปค.๕ ปค.๔ ปค.๑ ๗. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>
<p>๗. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ</p>	<p>๑</p>	<p>๕</p>	<p>๕</p>	<p>๑. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. คู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล ๔. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ ๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๖. สรรหาผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๗. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>

				๘. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ปค.๕ ปค.๔ ปค.๑	
๘. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	๑	๕	๕	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. คู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล ๓. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ ๔. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ๕. ควบคุม กักกัน ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด ๖. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ปค.๕ ปค.๔ ปค.๑ ๗. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
๙. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	๑	๕	๕	๑. มีการจัดรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปีงบประมาณ ๒. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ ๗. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

๑๐. การรับและการเก็บรักษาเงิน	๑	๕	๕	<p>๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๒. คู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>๓. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐</p> <p>๔. ควบคุม กบกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ปค.๕ ปค.๔ ปค.๑</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>
-------------------------------	---	---	---	---	---

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๖ ในด้านความเสี่ยงด้านต่างๆ มาวิเคราะห์และบูรณาการเชื่อมโยง  
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลมอ อำเภอลำปาง จังหวัดสุรินทร์

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)										
๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาตอนุมัติ ต่างๆ	๑๐	การพิจารณาอนุญาตอนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด	เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และความถูกต้อง	ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๖	การพิจารณาอนุมัติ มีความรวดเร็ว ถูกต้อง	-	ทุกคน	๑	๓	๓
๒. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	๑๐	กำกับดูแล ควบคุม การปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	- เพื่อให้องค์กรปลอดการทุจริต - เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี	ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๖	การปฏิบัติงานโปร่งใส ตรวจสอบได้	-	ทุกคน	๑	๕	๕
๓. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	๑๐	ตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบงานจ้าง	เพื่อให้โครงการก่อสร้างทุกโครงการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า	ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๖	โครงการก่อสร้างทุกโครงการได้ใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้	-	กองช่าง	๑	๕	๕
๔. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	๑๐	- จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย - จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันที	ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๖	ประชาชนที่ประสบเหตุได้รับความช่วยเหลือ	๑,๐๐๐,๐๐๐	สพ.	๒	๔	๘



ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)										
๕. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	๑๕	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม	เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	๑๑๐,๐๐๐	ทุกกอง	๑	๕	๕
๖. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	๑๕	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม	เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	๒๐,๐๐๐	กองคลัง	๑	๕	๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)									
๗. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	๑๕	มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน	เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่มีการทุจริตใดในหน่วยงาน	-	กองคลัง	๕	๕
๘. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	๑๖	ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง	เพื่อไม่ให้ราชการเสียหาย	ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๖	การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปอย่างถูกต้อง	-	สป.	๕	๕
๙. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	๑๕	มีการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ทุกปี	- เพื่อให้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการทำงบประมาณ - เพื่อให้ทราบความต้องการประชาชน - เพื่อให้ระดับความสำนึกของแผนสูงกว่าร้อยละ ๖๐	ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๖	- แผนพัฒนาสามารถใช้ในการทำกรอบในการทำงบประมาณ - รายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ระดับความสำเร็จของแผนสูงกว่าร้อยละ ๖๐	-	สป.	๕	๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)										
๑๐. การรับและการเก็บรักษาเงิน	๑๕	กำกับดูแล ควบคุม การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย	เพื่อไม่ให้ราชการอาจได้รับความเสียหาย และเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่มีการทุจริตในหน่วยงาน	-	กองคลัง	๑	๕	๕

ส่วนระดับของความเสีย จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียและผลกระทบต่อความเสียขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสียในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

