



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย สำนักปลัด โทร. ๐๘๑-๘๘๕๕๖๘๐

ที่ ลป ๗๖๐๔๑/๒๑๓ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย ได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย ที่ ๗๘๑/๒๕'๖๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕'๖๕ เพื่อดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

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

คณะทำงานได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองมาย ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งดำเนินการตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบดังนี้

๑. เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการจัดทำร่างTOR การใช้ทรัพย์สินของราชการและ
การควบคุมงานก่อสร้าง

เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด(Likelihood) ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในเชิงปริมาณ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๘๐% ขึ้นไป
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน ๖ ครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๗๐-๗๙ %
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๔๐ - ๖๙ %
๒	ต่ำ	๒ - ๓ ปีต่อครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๒๑ - ๓๙ %
๑	ต่ำมาก	๔ ปีหรือมากกว่าต่อครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่า ๒๐%

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) คะแนนผลกระทบด้านการเงิน

ระดับคะแนน	ความรุนแรง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เสียค่าใช้จ่ายสูงกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔	สูง	เสียค่าใช้จ่าย ๒๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	เสียค่าใช้จ่าย ๕๐,๐๐๑ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒	ต่ำ	เสียค่าใช้จ่าย ๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	ต่ำมาก	เสียค่าใช้จ่ายไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ระดับความเสี่ยงการทุจริต


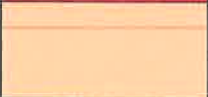

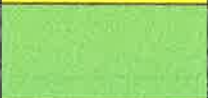

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๒	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
๑	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุนรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรม ในแต่ละ ขั้นตอนกระบวนการงานการจัดทำร่าง TOR การใช้ทรัพย์สินของราชการและการควบคุมงานก่อสร้าง โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มี ประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามี โอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการ ตั้งสมมุติฐานหรือ เป็นการพยากรณ์ล่วงหน้า ที่อาจ เกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

๓. เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหาย

ระดับความเสียหาย = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสียหาย	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 มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามแบบฟอร์ม R๒, แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เนื่องจากไม่มีกรณีความเสี่ยงที่มีระดับความสูงและสูงมากในกระบวนการของ อบต.เมืองมาย คณะทำงานจึงได้นำกระบวนการที่ยังคงเกิดความเสี่ยงในจากการปฏิบัติหน้าที่ลำดับที่ ๑ - ๓ มาวิเคราะห์เพื่อจัดการความเสี่ยงดังกล่าวแทน

วิธีการจัดการความเสี่ยง คณะทำงานฯ ได้กำหนดกลยุทธ์/วิธีการจัดการความเสี่ยง ไว้ ๔ วิธีดังนี้

๑. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

หมายถึง การไม่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีนี้ใช้ความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเป็นจะเกิดน้อยหรือว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรง และไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการยอมรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการ ติดตาม อย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

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

หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมเพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับแผนสำรองในเหตุฉุกเฉิน 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 การลดขนาดของงานหรือกิจกรรม ที่จะดำเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น

๕. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมายได้ร่วมกัน วิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงลำดับที่ ๑ - ๓ ความเสี่ยงในระดับปานกลาง จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ R๓) ได้ดังนี้

๑. กิจกรรมการดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีระบุไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
๒. กิจกรรมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล/ทรัพย์สินของราชการ
๓. กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง

๖. การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม R๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานฯ จะต้อง สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๗. การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย จะดำเนินการทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่ และจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อ ปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในช่วงเวลาถัดไป อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง อย่างน้อยภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๑.การประเมินความเสี่ยง

โครงการ/งาน/ภารกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่		ลำดับความสำคัญ
			โอกาส	ผลกระทบ	
การดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีระบุไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน จัดทำร่างขอบเขตงานไม่มีความรัดกุม	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ๒.ศึกษาแนวทางการจัดทำร่างขอบเขตงานจากกรมบัญชีกลาง ๓.เน้นย้ำการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานตามหนังสือสั่งการ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕	๓	๓	๑
การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้รับจ้างเข้าทำงานในช่วงวันหยุดโดยไม่แจ้งผู้ควบคุมงาน	เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างแจ้งการเข้าทำงานก่อนเข้าทำงานทุกครั้งต่อผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	๓	๓	๒
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล/ทรัพย์สินของราชการ	การใช้ทรัพย์สิน/รถยนต์กลาง ที่มีใช้งานราชการ ๑.การนำรถยนต์ออกไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (ตามแบบ ๓) ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่มีรายชื่อในคำสั่งฯ ปฏิบัติหน้าที่ขั้รถยนต์ (แบบ๔)	บันทึกแจ้งเวียนเน้นย้ำการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด	๔	๒	๓

๑. การตอบสนองความเสี่ยง

โครงการ/งาน ที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การตอบสนองความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ที่คาดหวัง		
				กิจกรรม	กำหนดเวลา	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
การดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีระบบไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานไม่มีความรัดกุม	๘	ลด	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม</p> <p>๒. ศึกษาแนวทางการจัดทำร่างขอบเขตงานจากกรมบัญชีกลางทาง youtube</p> <p>๓. เน้นย้ำการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานตามหนังสือสั่งการที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕</p> <p>๔. เน้นย้ำการปฏิบัติตามหนังสือเวียนที่ กวจ. ๖ ๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖</p> <p>แนวทางการปฏิบัติการจัดทำร่างขอบเขตของงานทั้งโครงการ TOR</p>	ถึงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒	๒	๔
การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้รับจ้างเข้าทำงานในช่วงวันหยุดโดยไม่แจ้งผู้ควบคุมงาน	๙	ยอมรับ	<p>เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างแจ้งการเข้าทำงานก่อนเข้าทำงานทุกครั้งต่อผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p>	ถึงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒	๑	๒

โครงการ/งาน ที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ที่ คาดหวัง		
				กิจกรรม	กำหนดเวลา	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล/ ทรัพย์สินของราชการ	การใช้ทรัพย์สิน/รถส่วนบุคคลที่ มีใช้งานราชการ ๑.การนำรถยนต์ออกไปปฏิบัติ หน้าที่ โดยไม่ขออนุญาตใช้รถ ส่วนบุคคล(ตามแบบ๓) ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลไม่มี รายชื่อในคำสั่งฯปฏิบัติหน้าที่ ขั้รถยนต์(แบบ๔)	๘	ลด	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมและ ตรวจสอบ การขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง ๒.ชี้แจงเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการขอ อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และการ บันทึกการใช้รถยนต์ ส่วนกลางให้เข้าใจ และ ปฏิบัติตามระเบียบฯ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๓	๒	๖

๒. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ความเสี่ยง	ก่อนจัดการ	หลังจัดการ	กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การดำเนินงานการจัดทำร่าง ขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีระบุไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	เจ้าหน้าที่หรือ คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตงาน จัดทำร่าง ขอบเขตงานไม่มีความรัดกุม	๙	๔	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ๒.ศึกษาแนวทางการจัดทำร่าง ขอบเขต งานจากกรมบัญชีกลางทาง youtube ๓.เน้นย้ำการปฏิบัติเกี่ยวกับการ จัดทำร่างขอบเขตงานตาม หนังสือสั่งการ ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๗๗๘ ลง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ๔.เน้นย้ำการปฏิบัติตาม หนังสือเวียน ที่ กวจ. ๖ ๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖ แนวทางปฏิบัติการ จัดทำร่างขอบเขตของงานทั้ง โครงการ TOR	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	

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/รถส่วนบุคคลมีเชิงงานราชการ ๑.การนำรถยนต์ออกไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (ตามแบบ ๓) ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่มีรายชื่อในคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ที่ขออนุญาต (แบบ๔)	๘	๖	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบ การขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง ๒.ชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลางและการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบฯ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	

๓. การรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
การดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานการจัดซื้อจัดจ้างจ้างพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีระบุไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตงานจัดทำร่างขอบเขตงานไม่มีความรัดกุม	๙	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ๒.ศึกษาแนวทางการจัดทำร่างขอบเขตงานจากกรมบัญชีกลาง ๓.เน้นย้ำการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานตามหนังสือสั่งการที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๖๗๘ ลว. ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ๔.เน้นย้ำการปฏิบัติตามหนังสือเวียน ที่ กวจ. ๖ ๑๕๙ ลว.๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖ แนวทางการปฏิบัติการจัดทำร่างขอบเขตของงานทั้งโครงการ TOR	ปัจจุบันประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑.แจ้งเวียนช่องทางการรวบรวมแนวทางการจัดทำร่างขอบเขตงาน ทาง https://www.youtube.com/watch?v=EXsVFwQobEE ๒.แจ้งเวียนหนังสือสั่งการ ๖๗๘ และ ๖๑๕๙ พร้อมตัวอย่างรายละเอียดการจัดทำร่างขอบเขตงานให้กับเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง	๙		สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/ภารกิจ	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้รับจ้างเข้าทำงานในช่วงวันหยุดโดยไม่แจ้งผู้ควบคุมงาน	๘	เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างแจ้งการเข้าทำงานก่อนเข้าทำงานทุกครั้งต่อผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	จัดประชุมระหว่างผู้รับจ้างตามสัญญากับผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อจัดทำแผนดำเนินการโดยเน้นย้ำให้ผู้รับจ้างลงงานในวันหยุด	๒	กองช่าง	
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล/ทรัพย์สินของราชการ	การใช้ทรัพย์สิน/รถส่วนบุคคล ที่มีเช่าจากราชการ ๑.การนำรถยนต์ออกไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (ตามแบบ๓) ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้รถยนต์ในคำสั่งฯปฏิบัติหน้าที่ที่ขั้รถยนต์(แบบ๔)	๙	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบ การขอ อนุญาตใช้รถทุกครั้ง ๒.ชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นการขอ อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และการบันทึกการใช้รถยนต์ ส่วนกลางให้เข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบฯ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑.ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการขอ อนุญาตใช้รถทุกครั้ง ๒.ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอทราบ ๓.จัดทำบันทึกแจ้งรายงานผลการ ดำเนินงานเป็นรายไตรมาสให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	๖		สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายพิทักษ์ ดีมาก)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นายตีบ บุญยีน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย