



๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

O๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๘					
๑) การพิจารณาอนุญาตล่าช้าเกิน ระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือสำหรับ ประชาชน	๑) ๒	๑) ๔	๑) ๘	๑) กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติ ตาม คู่มือสำหรับ ประชาชน และ ระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	๑) จัดทำระบบติดตามคำขออนุญาต ผลการดำเนินการ: ระดับความเสี่ยง หลังจัดการลดลงเหลือ โอกาส ๒ ผลกระทบ ๓ คะแนนความเสี่ยง ๖
ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
๑) การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล อบต.ตาเสา : จัดทำเอกสารการใช้รถล่าช้า ๒) การให้บริการรถกู้ชีพ อบต.ตาเสา : ถูกร้องเรียนการให้บริการล่าช้า	๑) ๒ ๒) ๒	๑) ๕ ๒) ๕	๑) ๑๐ ๒) ๑๐	๑) ผู้บังคับบัญชากำกับและควบคุม พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒) ผู้บังคับบัญชากำกับและควบคุม พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	๑) กำชับเจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารทุกครั้ง ที่มีการใช้รถ ผลการดำเนินการ: ระดับ ความเสี่ยงหลังจัดการลดลงเหลือ โอกาส ๒ ผลกระทบ ๔ คะแนนความ เสี่ยง ๘ ๒) เจ้าหน้าที่รับส่งช่วยเหลือผู้ป่วยได้ ทันเวลา ผลการดำเนินการ: ระดับความ เสี่ยงหลังจัดการลดลงเหลือ โอกาส ๒ ผลกระทบ ๒ คะแนนความเสี่ยง ๔

๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ : ความล่าช้าในการจัดทำเอกสาร	๑) ๒	๑) ๕	๑) ๑๐	๑) รับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ โดยตรงเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย	๑) มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ให้มา ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ผลการดำเนินการ: ระดับความเสี่ยงหลังจัดการลดลงเหลือ โอกาส ๒ ผลกระทบ ๓ คะแนนความ เสี่ยง ๖