



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลโนนสะอาด

อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ/กระบวนการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย โครงการอบรมประชาชน กลุ่มเกษตรกรเพื่อเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ผู้เข้าอบรมร้อยละ ๙๐ พึงพอใจ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใส

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๑-๐๐๑-๐๔	๓	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านฝ่ายเกษตรโทรสอบถาม ตามกฎ ระเบียบกำหนด ๒. สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและประชาชนเข้าใจและสนใจในการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ควบคุม		๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือน ๓. จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับวารสาร เน้นประชาสัมพันธ์แจกจ่ายให้แก่ผู้ปกครองและประชาชน	สำนักปลัด คค.๖๕-กย.๖๖

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
โครงการ/กระบวนการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย จัดโครงการเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชในตำบลโนนสะอาด
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย มีจำนวนร้อยละ ๙๐ เป็นพอใจ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใส

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๑-๐๐๑-๐๔	๓	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านฝ่ายเกษตรหรืออบคอบ ตามกฎระเบียบกำหนด ๒. สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและประชาชนเข้าใจและสนใจในการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ควบคุม		๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือน ๓. จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับวารสาร เน้นประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายให้แก่ผู้ปกครองและประชาชน	สำนักปลัด คค.๖๕-กย.๖๖

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
โครงการ/กระบวนการ โครงการอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตามโครงการอาหารกลางวัน
วัตถุประสงค์/เป้าหมายเพื่อจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.
งบประมาณ ๔,๘๘๓,๒๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย นักเรียนทุกโรงเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใส

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๑-๐๐๑-๐๔	๓	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านฝ่ายเกษตรโทรรอบคอบ ตามกฎ ระเบียบกำหนด ๒. สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและประชาชนเข้าใจและสนใจในการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ควบคุม		๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือน ๓. จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับวารสาร เน้นประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายให้แก่ผู้ปกครองและประชาชน	สำนักปลัด คค.๖๕-กย.๖๖

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กระบวนการ โครงการแข่งขันกีฬาชาวไทย ด้านกีฬาสเปคติก ประจำปี ๒๕๖๖
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ประชาชนเยาวชนในตำบลโนนสะอาด มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาตามโครงการ
งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๑-๐๐๓-๐๔	๓	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านฝ่ายเกษตรให้รอบคอบ ตามกฎระเบียบที่กำหนด ๒. สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและประชาชนเข้าใจและสนใจในการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ควบคุม		๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือน ๓. จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับวารสาร เน้นประชาสัมพันธ์แจกจ่ายให้แก่ผู้ปกครองและประชาชน	สำนักปลัด คค.๖๕-กย.๖๖

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๐๑-๐๐๑-๐๔	๑. โครงการ อบรมเชิง ปฏิบัติการ เศรษฐกิจ พอเพียง	๑. จัดทำคำสั่งมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ ประชุมประจำเดือน ๓. จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ แนบพับ วารสาร เน้น ประชาสัมพันธ์แจกจ่าย ให้แก่ผู้ปกครองและ ประชาชน	- กระบวนการดำเนิน โครงการที่โปร่งใส มีการ แต่งตั้งภาคประชาชนมา เป็นกรรมการติดตาม ประเมินผลโครงการ					←→								สำนัก ปลัด	๓๐,๐๐๐

(นายชาญชัย วิริปัญญานนท์)
หัวหน้าสำนักปลัด

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโพนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ	
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๐๑-๐๑๑-๐๔	๑. โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริใน สมเด็จพระสมเด็จ พระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระ เทพ รัตนวสุหิตา สยามบรม ราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๑. จัดทำคำสั่งมี เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและแบ่ง หน้าที่รับผิดชอบ อย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารเพื่อ เข้าที่ประชุม ประจำปีเดือน ๓. จัดทำ สื่อ สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร เน้น ประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายให้แก่ ผู้ปกครองและ ประชาชน	- กระบวนการดำเนิน โครงการที่โปร่งใส มีการ แจ้งถึงภาคประชาชนมา เป็นกรรมการติดตาม ประเมินผลโครงการ					←	→								สำนัก ปลัด	๑๐๐,๐๐๐

(นายชาญชัย วีระปัญญาพันธ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ขอมาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๐๑-๐๐๑-๐๔	๑. โครงการ อุดหนุนโรงเรียน สังกัด สพฐ. ตาม โครงการอาหาร กลางวัน	๑. จัดทำคำสั่งมี เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและแบ่ง หน้าที่รับผิดชอบ อย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารเพื่อ เจ้าหน้าที่ประชุม ประจำเดือน ๓. จัดทำ สื่อ สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร เน้น ประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายให้แก่ ผู้ปกครองและ ประชาชน	- กระบวนการดำเนิน โครงการที่โปร่งใส มีการ แจ้งถึงภาคประชาชนมา เป็นกรรมการติดตาม ประเมินผลโครงการ														กอง การศึกษา	๔,๘๘๓,๒๐๐

(นางสาวสุกัสนา นาเจริญ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

แบบบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๐๑-๐๑๑๐-๐๔	๑. โครงการแข่งขัน กีฬาชาวไทย ด้าน กีฬายาสพตติค ประจำปี ๒๕๖๖	๑. จัดทำคำสั่งมี เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและแบ่ง หน้าที่รับผิดชอบ อย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารเพื่อ เข้าที่ประชุม ประจำปีเดือน ๓. จัดทำ สื่อ สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร เน้น ประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายให้แก่ ผู้ประกอบการและ ประชาชน	- กระบวนการดำเนิน โครงการที่โปร่งใส มีการ แต่งตั้งภาคประชาชนมา เป็นกรรมการติดตาม ประเมินผลโครงการ													สำนัก ปลัด	๘๐,๐๐๐

(นายชาญชัย วีรปัญญานนท์)
หัวหน้าสำนักปลัด