

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า

อำเภอ...เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.	เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคย	ต่ำ	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจทานและกำกับเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ มีการประกาศเจตนาธรรมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	☑ ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ ๑ มีการประชุมประจำเดือน เป็นประจำ เพื่อที่จะได้รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายงานปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ การประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำ มีการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (ห้วงระยะการดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				☒ ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ ๒.มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖  ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ข้าพเจ้า นายสมบุญ ไมาะจิต ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ท่า ในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ท่า ขอประกาศเจตนารมณ์ขอผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ท่า ทุกคนว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ท่า เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากบุคคล / หน่วยงาน / หนึ่งปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยรวมถึงการรับของขวัญหรือของกำนัลที่ได้รับในโอกาสต่างๆ และปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ คือสิ่งประจักษ์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ภาษีใด เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (ลงชื่อ)  (นายสมบุญ ไมาะจิต) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ท่า ● หมายเหตุ เนื่อง อบต.โพธิ์ท่า ได้ทำการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ทำเว็บไซต์ ทำให้ไม่สามารถดึงข้อมูลเดิมได้ จึงนำเอกสารที่ทางหน่วยงาน เคยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เดิม

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				☒ ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ ๓.อบต.โพนข่า ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.โพนข่า (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประกาศใช้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗  • หมายเหตุ เนื่อง อบต.โพนข่า ได้ทำการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ทำเว็บไซต์ ทำให้ไม่สามารถดึงข้อมูลเดิมได้ จึงนำเอกสารที่ทางหน่วยงาน เคยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เดิม
๒.	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	ต่ำ	๑.มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	☒ ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ ๑.มีการประกาศเจตนาธรรมนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			๒.มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓.มีการประกาศรับสมัครประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทางและดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ข้าพเจ้า นายสมบุญ นาคะจิต ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ท่า ในนาม ผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ท่า ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ขอผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรองค์การ บริหารส่วนตำบลโพธิ์ท่า ทุกคนว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ท่า เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ บุคลากรทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ / ก่อน / หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผล ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตได้เกิดขึ้นในองค์กร ปลูกและปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ คำสอนที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งใจประนีประนอมร่วมของประชาชน มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง ซื่อสัตย์ ไม่ปดัย เป็นธรรมและไม่เลือก ปฏิบัติไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ไม่กระทำการอันเป็นกีดกันความหวงแหนโดย ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากเอกชนเป็นอันมิใช่จากญาติ เว้นแต่กรณี จำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ถือปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างเคร่งครัดต่อไป ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (ลงชื่อ)  (นายสมบุญ นาคะจิต) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ท่า ● หมายเหตุ เนื่อง อบต.โพธิ์ท่า ได้ทำการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ทำเว็บไซต์ ทำให้ไม่สามารถดึงข้อมูลเดิมได้ จึงนำเอกสารที่ทางหน่วยงาน เคยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เดิม ☐ ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ ๒.อบต.โพธิ์ท่า ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.โพธิ์ท่า (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประกาศใช้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				 ● หมายเหตุ เนื่อง อบต.โพนข้า ได้ทำการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ทำเว็บไซต์ ทำให้ไม่สามารถดึงข้อมูลเดิมได้ จึงนำเอกสารที่ทางหน่วยงาน เคยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เดิม ☑ ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ ๓.อบต.โพนข้า มีการประกาศประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ และมีการส่งประกาศประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นการประชาสัมพันธ์ที่เปิดเผย ปิดประกาศ ที่หน่วยงาน ● หมายเหตุ เนื่อง อบต.โพนข้า ได้ทำการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ทำเว็บไซต์ ทำให้ไม่สามารถดึงข้อมูลเดิมได้ จึงนำเอกสารที่ทางหน่วยงาน เคยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เดิม

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๓	บุคลากรภายนอกยืมทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เต้นท์ เป็นต้น	ปานกลาง	๑.มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้และการใช้และ การเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยตรง ๓.อบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและมีการสร้าง จิตสำนึกที่ดี ให้กับพนักงานในองค์กร	☒ ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ ๑.๑ มีการประชุมประจำเดือน เป็นประจำ เพื่อที่จะได้รายงานผล การปฏิบัติราชการ รายงานปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ การประชุม ประจำเดือน ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำ มีการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด กำกับดูแลให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (ห้วงระยะการดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๖) ☒ ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ ๑.๒ ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเคร่งครัด ติดตามให้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหา/ อุปสรรคการปฏิบัติงาน เป็นระยะ ทุกวันศุกร์ ของสัปดาห์ (การปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖) ☒ ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ ๒. อบต.มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ โดยตรง ตามคำสั่ง อบต.โพนข่า ที่ ๗๐๓/๒๕๖๕ เรื่องการแบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่ในกองคลัง ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ (การปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				☑ ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และทัศนศึกษา ดูงาน นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า และศึกษาดูงาน ณ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายสมบูรณ์ โมทะจิต ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า เป็นประธาน เปิดโครงการดังกล่าว ในการดำเนินการโครงการ มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม มีจำนวนทั้งหมด 60 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น ท้องถิ่น คณะผู้บริหาร อบต.โพนข่า สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ของ อบต.โพนข่า การดำเนินการโครงการครั้งนี้ มีการมอบนโยบายและความรู้เรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” เพื่อให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า ได้รับทราบและถือปฏิบัติตามแนวทาง Dos & Don't ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า มีคุณธรรมสุจริต บุคลากรทุกคน งดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกกรณี เป็นการปลูกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้าง วัฒนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมใน

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				องค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทาง จริยธรรมในหัวข้อ ซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
๔.	กลุ่มอาชีพในพื้นที่ไม่ได้รับการ ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง	ปานกลาง	๑.บูรณาการกับวิทยากรให้ความรู้ด้านกลุ่ม อาชีพ ๒.จัดตั้งงบประมาณในการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ให้เพียงพอ	☒ ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ ๑.๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลโพน ข่า ไม่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก กลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพไปแล้ว มีกลุ่มลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน หลายกลุ่ม ทางหน่วยงานมีการติดตามประเมินผลโครงการ เศรษฐกิจชุมชน อย่างต่อเนื่อง ทำให้หน่วยงานมีงบประมาณไม่ เพียงพอ สำหรับการให้การสนับสนุนกลุ่มอาชีพ (การปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖) ๑.๒.อบต.โพนข่า ไม่มีการจัดอบรมโครงการเศรษฐกิจชุมชนใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จึงไม่มีการบูรณาการกับวิทยากรให้ ความรู้ด้านกลุ่มอาชีพต่าง ๆ (การปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖) ☒ ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ ๒.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งไว้ใน แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและ สงเคราะห์ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายอื่น ๆ -โครงการอบรม ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลโพนข่า ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐.-บาท (การ ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๕	การควบคุมงานก่อสร้าง บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ใน การควบคุมงานก่อสร้างไม่ เพียงพอต่อปริมาณงานก่อสร้าง ที่มีหลายโครงการต้อง รับผิดชอบการควบคุมงาน ก่อสร้างหลายโครงการใน ช่วงเวลาเดียวกัน	ปานกลาง	๑.จัดทำคำสั่งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงาน ก่อสร้างที่เหมาะสม ๒.ปฏิบัติงานก่อสร้างตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ	☒ ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ ๑.อบต.โพนข้า ได้จัดทำคำสั่ง อบต.โพนข้า ที่ ๗๕๖/๒๕๖๖ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการ ภายในกองช่าง ลงวันที่ ๕ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ☒ ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ ๒.๑ กองช่าง อบต.โพนข้า มีการปฏิบัติงานก่อสร้างตามแผนการ ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ อย่างเป็นขั้นตอนและถูกต้อง สมบูรณ์ (การปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖) ๒.๒ งานก่อสร้างมีคุณภาพถูกต้องตามรายการ (การปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖)
๖	การสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะที่ขัดข้องมีข้อร้องเรียน จากผู้นำหมู่บ้าน/และประชาชน อยู่บ่อยครั้ง	ปานกลาง	๑.คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วน ตำบลโพนข้า วางแผนสำรวจและซ่อมแซม ๒.จัดทำสถิติการซ่อมแซมเพื่อรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อวางแผนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการซ่อมแซม	☒ ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ ๑.อบต.โพนข้า ได้จัดทำคำสั่ง อบต.โพนข้า ที่ ๗๕๖/๒๕๖๖ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการ ภายในกองช่าง ลงวันที่ ๕ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ (การปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖) ☒ ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ ๒.๑ มีการประชุมประจำเดือน เป็นประจำ เพื่อที่จะได้รายงานผล การปฏิบัติราชการ รายงานปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ การประชุม ประจำเดือน ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				หมายเหตุ เนื่อง อบต.โพนข้า ได้ทำการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ทำเว็บไซต์ ทำให้ไม่สามารถดึงข้อมูลเดิมได้ จึงนำเอกสารที่ทางหน่วยงาน เคยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เดิม