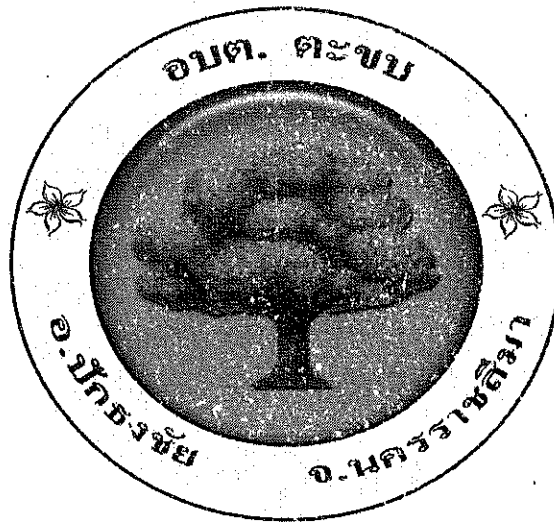


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
และรายงานการติดตามการประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
อำเภอปทุมชัย จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปัวงชัย จังหวัดนครราชสีมา

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ จึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผน บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายสุชาติ ปักสำโรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดให้หน่วยงานราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการควบคุมภายในและควบคุมปัจจัย กิจกรรม กระบวนการและการปฏิบัติงานที่อาจเป็นสาเหตุของความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสามารถควบคุมได้และเพื่อป้องกันปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ หรือลดความรุนแรงของความเสียหายลง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานต่างๆ ตามพันธกิจจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานราชการที่ได้ช่วยจัดทำรายละเอียดจนบรรลุตามวัตถุประสงค์และพร้อมนำไปบูรณาการร่วมกับการจัดทำแผนปฏิบัติการในแต่ละปี เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ครอบคลุมกับทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ตุลาคม ๒๕๖๕

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	๑
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	๑
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกองคลัง	๓
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกองช่าง	๕
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม	๗
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๙
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	๑๐
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	๑๐
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงกองคลัง	๑๐
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงกองช่าง	๑๐
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม	๑๓
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๔
ภาคผนวก	

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
โอกาส/ความเสี่ยง	การรับมอบอำนาจในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและให้ผู้นำชุมชนลงลายมือชื่อในการรับรอง

ขั้นตอนที่ ๑๐ การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ วันที่เสนอขอ		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. ๒. ๓.	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ หน่วยงานที่ประเมิน ส่วนนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	งานนโยบายและแผน (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)
โอกาส/ความเสี่ยง	การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชาชนไม่เข้าร่วมการจัดประชาคม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	ประชาชนออกมาประชาคมมากขึ้นและประชาสัมพันธ์เป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน ให้ผู้นำชุมชนได้แจ้งผ่านเสียงตามสาย

ขั้นตอนที่ ๑๐ การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ วันที่เสนอขอ		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. ๒. ๓.	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ หน่วยงานที่ประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและกิจกรรมด้านการเบิกจ่าย
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบครอบ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้การทำงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๒.เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ ๑๐ การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ วันที่เสนอขอ		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. ๒. ๓.	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ หน่วยงานที่ประเมิน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	โครงการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน
โอกาส/ความเสี่ยง	ด้านการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างฯมีจำนวนมากทำให้การดำเนินงานตามโครงการฯ มีความเร่งรีบทำให้การคำนวณปริมาณงานโครงการฯ อาจจะมี ความคลาดเคลื่อนหรือไม่สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง บุคลากรได้รับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และมีความรู้ความสามารถเพียงพอกับงานด้านการบริหารจัดการงานเอกสารโครงการฯอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ ๑๐ การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ วันที่เสนอขอ		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. ๒. ๓.	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ หน่วยงานที่ประเมิน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	โครงการดำเนินงานสาธารณูปโภค
โอกาส/ความเสี่ยง	ด้านการเงินและด้านทรัพยากร ตำบลตะขบมีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีทั้งหมด ๒๒ หมู่บ้าน รวมเนื้อที่ประมาณ ๓๓๐ ตร.กม. งบประมาณมีจำนวนจำกัด จำเป็นต้องเกลี่ยงบประมาณให้ครอบคลุมและทั่วถึง ทำให้ต้องมีการแบ่งโครงการตามงบประมาณของแต่ละหมู่บ้าน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง และจัดสรรจำนวนเงินประมาณตามความวัตถุประสงค์และเป้าหมายและบริหารจัดการงานด้านสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ ๑๐ การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ วันที่เสนอขอ		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. ๒. ๓.	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ หน่วยงานที่ประเมิน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	โครงการด้านงานผังเมือง
โอกาส/ความเสี่ยง	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกฎหมาย ประชาชนในพื้นที่ มีการ ดำเนินการก่อสร้างอาคารพักอาศัยและหรืออาคารอื่นๆ ก่อนยื่นขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร จึงทำให้การก่อสร้างไม่ถูกต้องตามกฎหมายผังเมือง และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง และจัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรู้และ การปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายผังเมืองและพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ ๑๐ การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ วันที่เสนอขอ		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. ๒. ๓.	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ หน่วยงานที่ประเมิน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โอกาส/ความเสี่ยง	บุคลากรขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนกันได้

ขั้นตอนที่ ๑๐ การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ วันที่เสนอขอ		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. ๒. ๓.	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ หน่วยงานที่ประเมิน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรมด้านการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เพื่าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานและการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสังเกตได้จากการทำงานมีข้อผิดพลาดน้อยลง

ขั้นตอนที่ ๑๐ การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ วันที่เสนอขอ		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. ๒. ๓.	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ หน่วยงานที่ประเมิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	งานป้องกันและควบคุมโรค
โอกาส/ความเสี่ยง	สภาพแวดล้อมของประชาชน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	มีการรณรงค์ร่วมกันกำจัดสิ่งสกปรกในครัวเรือน เพื่อให้สิ่งแวดล้อมรอบบ้านเอื้อต่อสุขภาพของประชาชน

ขั้นตอนที่ ๑๐ การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ วันที่เสนอขอ		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. ๒. ๓.	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
สำนักปลัดฯ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้สูงอายุ	การรับมือกับอำนาจในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้สูงอายุ	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล - ให้ผู้นำชุมชนลงลายมือชื่อรับรองในเอกสารหนังสือมอบอำนาจทุกครั้ง	- ใ้รางวัล และติดตามต่อเนื่อง - ใ้รางวัล และติดตามต่อเนื่อง	- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบที่ ๘๓๘/๒๕๖๔ เรื่อง ขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการมีชีวิตรอยู่และคุณสมบัติผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้สูงอายุเอ็ดส์และคณะกรรมการการเงิน คณะกรรมการรับเงิน เบิกเงินและการจ่ายเงิน คณะกรรมการเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ	น้อย	ไม่มี	ไม่มี
งานนโยบายและแผน (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น) ต้องเงิน	จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชาชนไม่เข้า ร่วมการจัดประชุมประชาคม	- แจ้งประชาสัมพันธ์ เป็นหนังสือล่วงหน้า อย่างน้อย ๓ วัน ให้ผู้นำชุมชนได้แจ้งผ่านเสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชนมีหมู่บ้านออกมาประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล	- ใ้รางวัล และติดตามต่อเนื่อง	- หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบล ตะขบ ที่ นม ๗๖๖๐๑/ว ๔๘๓ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น	น้อย	ไม่มี	ไม่มี

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
กองคลัง กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบ	- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน	- ฝึกอบรม และติดตามต่อเนื่อง	-	น้อย	การติดตามงานเอกสารไม่ครบถ้วน	เรียงลำดับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจงานเอกสารให้ครบถ้วน
กิจกรรมด้านการเบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบ	- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน - ตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	- ฝึกอบรม และติดตามต่อเนื่อง	-	น้อย	การติดตามงานเอกสารไม่ครบถ้วน	เรียงลำดับขั้นตอนการเบิกจ่ายและตรวจงานเอกสารให้ครบถ้วน
กองช่าง โครงการด้านงานโครงสร้างพื้นฐาน	ด้านการดำเนินงานโครงการก่อสร้างมีจำนวนมากทำให้การดำเนินงานตามโครงการฯ มีความเร่งรีบทำให้การคำนวณปริมาณงานโครงการฯ อาจจะไม่มีความคลาดเคลื่อนหรือไม่สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์	- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เพิ่มเติม - สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้เพียงพอกับงานด้านบริหารจัดการงานเอกสารโครงการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ	- ฝึกอบรม และติดตามต่อเนื่อง	-แผนพัฒนาท้องถิ่น -ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	น้อย	ไม่มี	ไม่มี

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
กองช่าง โครงการด้านงาน สาธารณูปโภค	ตำบลตะขบมีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีทั้งหมด ๒๒ หมู่บ้าน รวมเนื้อที่ประมาณ ๓๓๐ ตร.กม. งบประมาณมีจำนวนจำกัด จำเป็นต้องเกลี่ยงบประมาณให้ครอบคลุมและทั่วถึงให้ต้องมีการแบ่งโครงการตามงบประมาณของแต่ละหมู่บ้าน	-จัดสรรจำนวนเงินงบประมาณตามความวัตถุประสงค์และเป้าหมาย -ของงบประมาณจากหน่วยงานอื่นในการดำเนินการโครงการฯ -บริหารจัดการงานด้านสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ	- ใ้เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	-	น้อย	ไม่มี	ไม่มี
โครงการด้านงานผังเมือง	ประชาชนในพื้นที่ มีการดำเนินการก่อสร้างอาคารพักอาศัยและหรืออาคารอื่นๆ ก่อนยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จึงทำให้การก่อสร้างไม่ถูกต้องตามกฎหมายผังเมือง และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒	-ประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรู้ และการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายผังเมือง และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ -ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เพิ่มเติม	- ใ้เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	-	น้อย	ไม่มี	ไม่มี

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	มีการจัดซื้อจัดจ้างที่ผิดวิธี	- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติงาน - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนกันได้	- เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน	-	ปานกลาง	การติดตามไม่เอกสารไม่ครบถ้วน	ตรวจทานเอกสารให้ครบถ้วน
กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การโอนเงินจัดสรรที่ล่าช้าของรัฐบาล จึงทำให้รายจ่ายไม่พอใช้รายจ่าย	- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติงาน - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนกันได้	- เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน	-	ปานกลาง	ไม่มี	ไม่มี

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรค	สภาพแวดล้อมของประชาชน	- มีการรณรงค์ร่วมกันกำจัดสิ่งสกปรกในครัวเรือน เพื่อให้สิ่งแวดล้อมรอบบ้านเอื้อต่อสุขภาพของประชาชน	- ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง	-	น้อย	ไม่มี	ไม่มี

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ยังต้องเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมการเสี่ยงกิจกรรมของทุกส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังคงมีความเสี่ยงคงเหลือที่ต้องนำไปบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไปอีก ในบางโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามผลต่อเนื่อง

(ลงชื่อ) 
(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ภาคผนวก

เอกสารอ้างอิงผลการดำเนินการรายงานแผนติดตามและประเมินผล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ: สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ โทร. ๐๔๔๐๐๙๕๕๙.

ที่ นม ๗๖๖๐๑/๑๒๔๑

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ และ ระดับ สำนัก/กอง/ส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

เรื่องเดิม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ จะดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

ข้อพิจารณา

บัดนี้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เลขาธิการคณะกรรมการฯ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ เพื่อดำเนินการต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

สำหรับ

(นางสาวลำพู ปะถานะ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

-ทราบ

-ทราบ

ความเห็น.....

ความเห็น.....

(นายราเชนทร์ ผึ้งตะขบ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายจิรพันธ์ วิสูตรศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

-ทราบ

ความเห็น.....

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ