

รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๓๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตราฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดให้หน่วยงานราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการควบคุมภายในและควบคุมปัจจัย กิจกรรม กระบวนการและการปฏิบัติงานที่อาจเป็นสาเหตุของความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสามารถควบคุมได้และเพื่อป้องกันปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ หรือลดความรุนแรงของความเสียหายลง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานต่างๆ ตามพันธกิจจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานราชการที่ได้ช่วยจัดทำรายละเอียดจนบรรลุตามวัตถุประสงค์และพร้อมนำไปบูรณาการร่วมกับการจัดทำแผนปฏิบัติการในแต่ละปี เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ครอบคลุมกับทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ตุลาคม ๒๕๖๔

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	๑
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักปลัด	๕
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกองคลัง	๗
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกองช่าง	๘
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๙
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๐
ภาคผนวก	

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการทำงานเป็นการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
สำนักปลัด การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล - ให้ผู้นำชุมชนลงลายมือชื่อรับรองในเอกสารหนังสือมอบอำนาจทุกครั้ง	- เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขตที่ ๖๔๒/๒๕๖๓ เรื่อง ขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสถานการณ์ชีวิตอยู่และคุณสมบัติผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์และคณะกรรมการรับเงิน เบิกเงินและการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ	น้อย	
งานนโยบายและแผน (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)	จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชาชนไม่เข้า ร่วมการจัดประชาคม	- แจ้งประชาชนสัมพันธ์ เป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน ให้ผู้นำชุมชนได้แจ้งผ่านเสียงตามสาย เพื่อแจ้งประชาชนในหมู่บ้านออกมาประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล	- เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	- หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลเขตที่ ๓ นม ๗๖๐๑/ว ๒๖๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น	น้อย	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
กองคลัง กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบ	- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน	- เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	-	น้อย	
	เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบ	- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน - ตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	- เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	-	น้อย	
กองช่าง กิจกรรมงานประสานสาธารณูปโภค	งานไฟฟ้าสาธารณะงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไฟฟ้ามีจำกัดและขาดบุคลากรที่มีจำกัดและขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกรไฟฟ้า	- เปิดกรอบอัตรากำลังเพื่อสรรหาเจ้าหน้าที่ที่จะมาปฏิบัติงานให้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง	- เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่องแผนอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖	น้อย	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
<u>กองการศึกษาฯ</u> <u>และวัฒนธรรม</u> กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	มีการจัดซื้อจัดจ้างที่ผิดวิธี	- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนกันได้	- เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน	-	ปานกลาง	
<u>กองการศึกษาฯ</u> <u>และวัฒนธรรม</u> กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การโอนเงินจัดสรรที่ล่าช้าของรัฐบาล จึงทำให้รายได้ไม่พอกับรายจ่าย	- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนกันได้	- เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน	-	ปานกลาง	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรค	สภาพแวดล้อมของประชาชน	- มีการรณรงค์ร่วมกันกำจัดสิ่งสกปรกในครัวเรือน เพื่อให้สิ่งแวดล้อมรอบบ้านเอื้อต่อสุขภาพของประชาชน	- ฝักระวัง และติดตามต่อเนื่อง	น้อย	
--	-----------------------	--	-------------------------------	------	--

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ยังต้องเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงกิจกรรมของทุกส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังคงมีความเสี่ยงคงเหลือที่ต้องนำไปบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไปอีก ในบางโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามผลต่อเนื่อง

(ลงชื่อ) 

(นางกานดา เพ็ญอินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

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 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมงานประสานสาธารณูปโภค
โอกาส/ความเสี่ยง	๑.งานไฟฟ้าสาธารณะ ๒.ออกสำรวจและออกซ่อมแซมงานไฟฟ้า
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	ได้เปิดกรอบอัตรากำลังเพื่อสรรหาเจ้าหน้าที่ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณสมบัติตรงกับมาตรฐานตำแหน่ง พร้อมได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามลำดับขั้นผู้บังคับบัญชาต่อไป

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	การโอนเงินจัดสรรที่ล่าช้าของรัฐบาล จึงทำให้รายได้ไม่พอกับรายจ่าย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนกันได้

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 ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานและการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสังเกตได้จากการทำงานมีข้อผิดพลาดน้อยลง

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

ภาคผนวก

เอกสารอ้างอิงผลการดำเนินการรายงานแผนติดตามและประเมินผล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร. ๐๔๔๐๐๙๕๕๕๙

ที่ นม.๗๖๖๐๑.๑๐๐๒๕ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ และ ระดับ สำนัก/กอง/ส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

เรื่องเดิม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ จะดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

ข้อพิจารณา

บัดนี้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เลขานุการคณะกรรมการฯ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ เพื่อดำเนินการต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวลำพู ปะถานะ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็น.....

(นายราเชนทร์ ผึ้งตะขบ)

หัวหน้าสำนักปลัด

-ทราบ

ความเห็น.....

(นางกานดา เทียงอินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง