

ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)



คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

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

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการควบคุมภายในและควบคุมปัจจัย กิจกรรม กระบวนการและการปฏิบัติงานที่อาจเป็นสาเหตุของความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสามารถควบคุมได้และเพื่อป้องกันปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ หรือลดความรุนแรงของความเสียหายลง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานต่างๆ ตามพันธกิจจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานราชการที่ได้ช่วยจัดทำรายละเอียดจนบรรลุตามวัตถุประสงค์และพร้อมนำไปบูรณาการร่วมกับการจัดทำแผนปฏิบัติการในแต่ละปี เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ครอบคลุมกับทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

มีนาคม ๒๕๖๕

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ รอบ ๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)	
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักปลัด	๕
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกองคลัง	๗
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกองช่าง	๘
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม	๙
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๐
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รอบ ๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)	๑๑
ภาคผนวก	

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งทั้งระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
โอกาส/ความเสี่ยง	การรับมืออำนาจในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 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
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งทั้งระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

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

ขั้นตอนที่ ๑๐ การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

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

**การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)**

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ หน่วยงานที่ประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและกิจกรรมด้านการเบิกจ่าย
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบ
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
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

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
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ หน่วยงานที่ประเมิน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โอกาส/ความเสี่ยง	การโอนเงินจัดสรรที่ล่าช้าของรัฐบาล จึงทำให้รายได้ไม่พอกับรายจ่าย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง 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
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

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
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)**

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 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
สำนักปลัด การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	การรับมอบอำนาจในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล	- ใ้รางวัล และติดตามต่อเนื่อง	- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบที่ ๖๔๒/๒๕๖๕ เรื่อง ขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสถานการณืผู้มีชีวิตอยู่และคุณสมบัติผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์และคณะกรรมการรับเงิน เบิกเงินและการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ -แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ	น้อย	
		- ให้ผู้นำชุมชนลงลายมือชื่อรับรองในเอกสารหนังสือมอบอำนาจทุกครั้ง	- ใ้รางวัล และติดตามต่อเนื่อง		น้อย	
งานนโยบายและแผน (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)	จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชาชนไม่เข้า ร่วมการจัดประชาคม	- แต่งประชุมสัมพันธ์ เป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน ให้ผู้นำชุมชนได้แจ้งผ่านเสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ออกมาประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล	- ใ้รางวัล และติดตามต่อเนื่อง	- หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่อง ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น	น้อย	

**รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)**

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
กองคลัง กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบ	- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน	- เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	-	น้อย	
		- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน	- เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	-	น้อย	
		- ตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	- เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง		น้อย	
กองช่าง กิจกรรมงานประสานสาธารณูปโภค	งานไฟฟ้าสาธารณะงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไฟฟ้า มีจำกัดและขาดบุคลากรที่มีจำกัดและขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการไฟฟ้า	- เปิดกรอบอัตรากำลังเพื่อสรรหาเจ้าหน้าที่ที่จะมาปฏิบัติงานที่ให้มีคุณสมบัติตรงกับมาตรฐานตำแหน่ง	- เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่องแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖	น้อย	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

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

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

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

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ยังต้องเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงกิจกรรมของทุกส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังคงมีความเสี่ยงคงเหลือที่ต้องนำไปบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไปอีก ในบางโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามผลต่อเนื่อง


(ลงชื่อ)

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ภาคผนวก