

รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓



คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหาจากสาเหตุต่างๆ 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.๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการควบคุมภายในและควบคุมปัจจัย กิจกรรม กระบวนการและการปฏิบัติงานที่อาจเป็นสาเหตุของความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสามารถควบคุมได้และเพื่อป้องกันปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ หรือลดความรุนแรงของความเสียหายลง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานต่างๆ ตามพันธกิจจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานราชการที่ได้ช่วยจัดทำรายละเอียดจนบรรลุตามวัตถุประสงค์และพร้อมนำไปบูรณาการร่วมกับการจัดทำแผนปฏิบัติการในแต่ละปี เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ครอบคลุมกับทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ตุลาคม ๒๕๖๓

สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| คำนำ | ก |
| รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ | ๑ |
| รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักปลัด | ๔ |
| รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกองคลัง | ๖ |
| รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกองช่าง | ๗ |
| รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม | ๘ |
| รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ๙ |
| ภาคผนวก | ๑๐ |

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

| | |
|---|---|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ | |
| หน่วยงานที่ประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ..... | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ |
| โอกาส/ความเสี่ยง | การรับมอบอำนาจในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> 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 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ..... | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | งานนโยบายและแผน (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น) |
| โอกาส/ความเสี่ยง | การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชาชนไม่เข้าร่วมการจัดประชาคม |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> 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 | เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินการ | ๑.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้การทำงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 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 | กิจกรรมงานประสานสาธารณูปโภค |
| โอกาส/ความเสี่ยง | ๑.งานไฟฟ้าสาธารณะ ๒.ออกสำรวจและออกซ่อมแซมงานไฟฟ้า |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินการ | ได้เปิดกรอบอัตรากำลังเพื่อสรรหาเจ้าหน้าที่ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณสมบัติตรงกับมาตรฐานตำแหน่ง พร้อมได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามลำดับชั้นผู้บังคับบัญชาต่อไป |

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 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> 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 อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

| โครงการ/กิจกรรม | ความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน | | ความเสี่ยงคงเหลือ | หมายเหตุ |
|--|---|---|--|---|-------------------|----------|
| | | | สถานะ | เอกสารอ้างอิง | | |
| สำนักปลัด การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ | การรับมอบอำนาจในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ | - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล - ให้ผู้นำชุมชนลงลายมือชื่อรับรองในเอกสารหนังสือมอบอำนาจทุกครั้ง | - เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง - เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง | - คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบที่ ๖๔๒/๒๕๖๓ เรื่อง ขอตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนการณมีชีวิตอยู่และคุณสมบัติผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์และคณะกรรมการรับเงิน เบิกเงินและการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - | น้อย น้อย | |
| งานนโยบายและแผน (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น) | จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชาชนไม่เข้าร่วมการจัดประชาคม | - แจงประชาสัมพันธ์ เป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน ให้ผู้นำชุมชนได้แจ้งผ่านเสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านออกมาประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล | - เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง | - หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ที่ นม ๗๖๖๐๑/ว๕๒๑ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น | น้อย | |

| โครงการ/กิจกรรม | ความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน | | ความเสี่ยงคงเหลือ | หมายเหตุ |
|--|---|---|--|---|-------------------|----------|
| | | | สถานะ | เอกสารอ้างอิง | | |
| กองคลัง กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง | เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบ | - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน | - เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง | -คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบที่ ๕๖๒/๒๕๖๓ สัปดาห์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่องให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเดินทางไปราชการ | น้อย | |
| กิจกรรมด้านการเบิกจ่าย | เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบ | - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน - ตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน | - เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง - เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง | -คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบที่ ๕๖๒/๒๕๖๓ สัปดาห์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่องให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเดินทางไปราชการ - | น้อย น้อย | |
| กองช่าง กิจกรรมงานประสานสาธารณูปโภค | งานไฟฟ้าสาธารณะงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไฟฟ้ามีจำกัดและขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการไฟฟ้า | - เปิดกรอบอัตรากำลังเพื่อสรรหาเจ้าหน้าที่ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณสมบัติตรงกับมาตรฐานตำแหน่ง | - เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง | -ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่องแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ | น้อย | |

| โครงการ/กิจกรรม | ความเสี่ยง | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน | | ความเสี่ยงคงเหลือ | หมายเหตุ |
|---|---|--|--------------------------------|---|-------------------|----------|
| | | | สถานะ | เอกสารอ้างอิง | | |
| กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม กิจกรรมด้านงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | กิจกรรมด้านการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน | - เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง | -คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบที่ ๕๕๓/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่องให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเดินทางไปราชการ | น้อย | |
| กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรค | สภาพแวดล้อมของประชาชน | - มีการรณรงค์ร่วมกันกำจัดสิ่งสกปรกในครัวเรือน เพื่อให้สิ่งแวดล้อมรอบบ้านเอื้อต่อสุขภาพของประชาชน | - เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง | - | น้อย | |

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ยังต้องเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงกิจกรรมของทุกส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังคงมีความเสี่ยงคงเหลือที่ต้องนำไปบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไปอีก ในบางโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามผลต่อเนื่อง

ภาคผนวก

เอกสารอ้างอิงผลการดำเนินการรายงานแผนติดตามและประเมินผล