

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
อำเภอปทุมชัย จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการควบคุมภายในและควบคุมปัจจัย กิจกรรม กระบวนการและการปฏิบัติงานที่อาจเป็นสาเหตุของความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสามารถควบคุมได้และเพื่อป้องกันปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือลดความรุนแรงของความเสียหายลง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานต่างๆ ตามพันธกิจจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานราชการที่ได้ช่วยจัดทำรายละเอียด จนบรรลุตามวัตถุประสงค์และพร้อมนำไปบูรณาการร่วมกับการจัดทำแผนปฏิบัติการในแต่ละปี เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ครอบคลุมกับทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตุลาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

หน้า

คำนำ

ก

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๑

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๓

ภาคผนวก

เอกสารอ้างอิง

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา...	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	- ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริตด้านการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล - บุคคลที่ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมีการขออนุญาต และบันทึกลงในแบบการขออนุญาตการใช้รถยนต์ทุกครั้ง - มีการบันทึกเลขไมล์ในการใช้รถยนต์ในแบบการใช้รถยนต์
มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติดีชอบ	- กำหนดให้ผู้ขับรถต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลพร้อมแจ้งภารกิจทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมล์ และอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล - อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้รถยนต์ และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ปัญหา/อุปสรรค	- เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะ	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม - ชักซ้อมการใช้งานและระเบียบเกี่ยวกับการใช้รถยนต์

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอบึงทองหลวง จังหวัดนครราชสีมา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเก็บรักษาพัสดุ
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่อาจนำพัสดุมาใช้โดยไม่ได้จัดทำทะเบียนการใช้พัสดุ
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	- องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินทางราชการ - จัดทำทะเบียนคุมพัสดุเพื่อตรวจสอบการเบิก-จ่ายพัสดุ - การตรวจสอบการทะเบียนคุมพัสดุทุกๆเดือน
มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ - ชักซ้อมความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายพัสดุ
ปัญหา/อุปสรรค	- เจ้าหน้าที่บางคนยังขาดความเข้าใจในการเบิกจ่ายพัสดุ
ข้อเสนอแนะ	- ไม่มีข้อเสนอแนะ

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งหวังระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครราชสีมา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การใช้ทรัพย์สินของราชการส่วนตัวในเวลาราชการ
โอกาส/ความเสี่ยง	การใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตดูหนัง ฟังเพลง หรือใช้อย่างอื่นนอกจากการทำงาน
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	- องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - มีการซักซ้อมความเข้าใจในการทำงานและการใช้อินเทอร์เน็ต
มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	- กำหนด IP Address สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และล็อกการเข้าเว็บไซต์อื่นๆนอกจากการทำงาน
ปัญหา/อุปสรรค	- ไม่พบปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ	- ไม่มีข้อเสนอแนะ

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอบึงโขงพยัญ จังหวัดนครราชสีมา :	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ในการทำงาน
โอกาส/ความเสี่ยง	การเรียกรับผลประโยชน์ อาทิเช่น เงิน ของขวัญ เพื่อแลกผลประโยชน์ในการทำงาน การขออนุญาตที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ มีอำนาจกระทำ
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	- มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ - มีช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งทางช่องทางออนไลน์ และคำร้อง
มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	- แจ้งเวียน และชักซ้อมนโยบาย No gift policy
ปัญหา/อุปสรรค	- ไม่พบปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ	- ไม่มีข้อเสนอแนะ

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งหวังระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครราชสีมา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเปิดบัญชีเวลาราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว ลงเวลาปฏิบัติราชการแล้วไม่อยู่ในสำนักงาน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	- มีการจัดทำหนังสือคุมการขออนุญาตออกนอกสถานที่ในเวลา ราชการ - ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการลงเวลาปฏิบัติราชการ
มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด - มีการตรวจสอบการลงเวลาในระบบอย่างเข้มงวด
ปัญหา/อุปสรรค	- ไม่พบปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ	- ไม่มีข้อเสนอแนะ