

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลแควใหญ่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่

เมษายน ๒๕๖๔



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่ ปีงบประมาณ 2564
ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2564)

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๔)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปีที่ รายงาน
๑. การใช้ดุลพินิจของ ผู้มีอำนาจในการ อนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	การพิจารณา อนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	หากผู้มีอำนาจไม่ยึด หลักความถูกต้อง ย่อมเกิดความไม่เป็น ธรรมต่อพนักงาน ส่วนตำบล	ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการ อนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การ พิจารณา อนุญาต อนุมัติ โดยยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด-	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่มีเรื่อง เรียนเกิดขึ้น ในองค์กร	ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๔
๒. การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่	กำกับดูแล ควบคุมการ ปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตาม กฎหมาย	ความผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบ กฎหมายที่ นำไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุม การปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตาม กฎหมาย	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การปฏิบัติ หน้าที่ โดยยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด-	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	องค์กร ปลอดการ ทุจริต เพื่อให้ ประชาชน ได้รับบริการ ที่ดี	ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๔

(-ต่อ-)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปีที่ รายงาน
๓. โครงการก่อสร้าง พื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	การพิจารณา แต่งตั้ง คณะกรรมการ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตามความรู้ ความสามารถ	ผู้ปฏิบัติงานไม่ คำนึงถึงประโยชน์ ของทางราชการ ผู้ปฏิบัติงานมี ผลประโยชน์ในงาน ที่ทำ	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุม การปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตาม ระเบียบ	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การ พิจารณา อนุญาต อนุมัติ โดยยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด-	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	โครงการ ก่อสร้างทุก โครงการได้ ใช้ประโยชน์ และแก้ไข ปัญหาของ ประชาชนได้	กองช่าง	เมษายน ๒๕๖๔
๔. เกิดสาธารณภัยใน พื้นที่	-จัดทำแผน ป้องกันบรรเทาสา ธารณภัย จัดตั้งศูนย์ ช่วยเหลือ ประชาชน	บ้านเรือนประชาชน ได้รับความเสียหาย เกิดการสูญเสี ทรัพย์สินและชีวิต ของประชาชน	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุมการ ปฏิบัติงานของ หน้าทำงานป้องกันฯ ให้ดำเนินการเป็นไป ตามแผนป้องกันฯ	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	ตรวจสอบ การ ปฏิบัติงาน ขอเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ ประชาชน ได้รับการ ช่วยเหลือ เร็วที่สุด	จำนวน ครั้งที่ ประชาชน ได้รับการ ช่วยเหลือ	ประชาชนที่ ประสบเหตุ ได้รับความ ช่วยเหลือ	สำนักปลัด (งาน ป้องกันฯ)	เมษายน ๒๕๖๔

(-ต่อ-)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปีที่ รายงาน
๕. ความผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความ เข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน	ส่งพนักงานเข้ารับ การอบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง	ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย อันนำไปสู่ปัญหาภัย หน่วยตรวจสอบ	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุม การปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การ พิจารณาส่ง พนักงานเข้า รับการ อบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงาน ได้ถูกต้อง-	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่เกิดความ ผิดพลาดใน การ ปฏิบัติงาน	ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๔
๖. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	-ส่งพนักงานเข้า รับการอบรม เพื่อให้ปฏิบัติงาน ได้ถูกต้อง	จัดซื้อผิดระเบียบ ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่ มีคุณภาพ ไม่ตรง ตามความต้องการใช้ งาน มีการทุจริต งบประมาณของทาง ราชการเสียหาย	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุม การปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การ พิจารณาส่ง พนักงานเข้า รับการ อบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงาน ได้ถูกต้อง-	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่เกิดความ ผิดพลาดใน การ ปฏิบัติงาน	กองคลัง	เมษายน ๒๕๖๔

(-ต่อ-)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปีที่ รายงาน
๗. การทุจริตในการ เบิกจ่ายต่างๆ	มีการตรวจสอบ โดยหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน	มีการทุจริต งบประมาณของทาง ราชการเสียหาย	ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ตรวจสอบ อย่างเข้มงวด ให้รัดกุมพอที่จะปิด ช่องว่างการทุจริต	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การปฏิบัติ หน้าที่การ เบิกจ่าย โดยยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด-	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่มีการ ทุจริตใน หน่วยงาน	กองคลัง/ ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๔
๘. การนำทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	มีการควบคุม ตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการอย่าง เคร่งครัด -	เกิดการทุจริต เกิดความสิ้นเปลือง โดยที่ราชการไม่ได้ รับประโยชน์	ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการอย่าง เคร่งครัด -	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การควบคุม ตรวจสอบ การใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ อย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่มีการนำ ทรัพย์สิน ราชการไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๔

(-ต่อ-)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปีที่ รายงาน
๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	ตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้รับ เบี้ยยังชีพให้ เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย และตรวจสอบ ข้อมูลกับ ฐานข้อมูล กรมบัญชีกลาง	งบประมาณที่ต้อง จ่ายให้กับผู้ที่ไม่มี สิทธิได้รับ	ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานให้ ตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้รับเบี้ยยังชีพ ให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การเบิกจ่าย เบี้ยยังชีพ โดยยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด-	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	การจ่ายเบี้ย ยังชีพเป็นไป อย่างถูกต้อง	สำนักปลัด	เมษายน ๒๕๖๔
๑๐. วางแผนการ พัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้อง กับปัญหาและความ ต้องการของประชาชน	มีการติดตาม ประเมินผล แผนพัฒนา ท้องถิ่นทุกปี-	ปัญหาความ เดือดร้อนไม่ได้รับ การแก้ไข มีการ ประท้วง ร้องเรียน	ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ตรวจสอบ ให้มีการติดตาม ประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ทุกปี-	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)...ประชาชนตลอด ปีงบประมาณ.....	มีการจัดทำ ประชาคม เพื่อสร้าง กระบวนการ มีส่วนร่วม เพื่อรับฟัง ความ คิดเห็นของ ประชาชน	จำนวน โครงการที่ ประชาคม ได้บรรจุใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	แผนพัฒนา สามารถใช้ เป็นกรอบใน การทำ งบประมาณ รายจ่ายได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ ระดับ ความสำเร็จ ของแผนสูง	สำนักปลัด	เมษายน ๒๕๖๔