



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
(รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔- เมษายน ๒๕๖๕)



องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิไพศาล
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
(รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔- เมษายน ๒๕๖๕)



องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการควบคุมภายในและควบคุมปัจจัย กิจกรรม กระบวนการและการปฏิบัติงานที่อาจเป็นสาเหตุของความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสามารถควบคุมได้และเพื่อป้องกันปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล หรือลดความรุนแรงของความเสียหายลง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานต่าง ๆ ตามพันธกิจจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานราชการที่ได้ช่วยจัดทำรายละเอียดจนบรรลุตามวัตถุประสงค์และพร้อมนำไปบูรณาการร่วมกับการจัดทำแผนปฏิบัติการในแต่ละปี เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ครอบคลุมกับทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล

สารบัญ

หน้า

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกองช่าง	ก
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกองสวัสดิการสังคม	๑
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักปลัด	๔
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกองคลัง	๘
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบล	๑๒
ภาคผนวก	๑๓

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ...๘.. เมษายน ๒๕๖๕....	
หน่วยงานที่ประเมิน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
โอกาส/ความเสี่ยง	การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารยังมีผู้ยื่นขออนุญาตบางรายเตรียมเอกสารไม่ครบ ทำให้การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารล่าช้าออกไป
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ	- ให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ - ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานพร้อมเอกสารประกอบ ณ สถานที่ให้บริการให้ประชาชนเห็นได้ชัด

การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

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

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๘ เมษายน ๒๕๖๕.... หน่วยงานที่ประเมิน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการก่อสร้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	งานควบคุมงานก่อสร้างบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน บุคลากรหนึ่งคนต้องรับผิดชอบในการควบคุมงานหลายโครงการในเวลาเดียวกัน และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นอีกหลายด้านทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุมและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของงานก่อสร้าง - ปรับเปลี่ยนอัตรากำลังภายในแผนกกongช่าง

การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

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

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่..... ๘ เมษายน ๒๕๖๕....	
หน่วยงานที่ประเมิน กองช่าง...องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพส	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การสำรวจออกแบบประมาณการก่อสร้างในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	การก่อสร้างงานที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางครั้งเกิดความบกพร่องในการสำรวจและออกแบบโครงการทำให้เกิดปัญหาการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างไม่ได้เมื่อมีการทำสัญญากับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามแบบแปลนในสัญญาได้เนื่องจากแบบแปลนไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่งานก่อสร้างจริง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชาต้องกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ทำงานด้วยความรอบคอบ รัดกุม และเป็นระบบ พร้อมทั้งให้รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ และมีบทดำเนินการกับผู้ทำผิดหรือทำให้เกิดข้อผิดพลาดอย่างสมเหตุผล ในขณะเดียวกันหากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ผลดี มีประสิทธิภาพก็มีการให้ทุนหรือขวัญกำลังใจเป็นการตอบแทน

การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

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

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕.... หน่วยงานที่ประเมิน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรนอกฤดูทำนา
โอกาส/ความเสี่ยง	ประชาชนในพื้นที่ขาดความสนใจการเอาใจใส่หรือสนใจกับโครงการช่วยเหลือของภาครัฐ ทำให้โครงการที่รัฐส่งเสริมไม่ประสบความสำเร็จ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ	จัดอบรมโครงการส่งเสริมด้านอาชีพที่ประชาชนต้องการที่จะทำจริง ๆ

การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

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

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕.... หน่วยงานที่ประเมิน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน
โอกาส/ความเสี่ยง	ประชาชนในชุมชนขาดศักยภาพในการบริหารจัดการทำให้ผลการดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และล้มเลิกไป
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ	นำสินค้าที่จะจำหน่ายลงเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อส่งเสริมการขายและการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้า และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และมีการขายผ่านสื่อออนไลน์

การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

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

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕...	
หน่วยงานที่ประเมิน กองสวัสดิการสังคม... องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
โอกาส/ความเสี่ยง	กรณีบัตรคนพิการหมดอายุมีคณพิการบางรายมิได้ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรจึงไม่ได้ดำเนินการต่อบัตรที่หมดอายุทำให้ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ	จัดทำทะเบียนคนพิการให้เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบวันออกบัตรและวันบัตรหมดอายุได้

การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

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

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่..... ๘ เมษายน ๒๕๖๕.... หน่วยงานที่ประเมิน กองสวัสดิการสังคม...องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
โอกาส/ความเสี่ยง	การละเลยการแจ้งขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ทำให้ได้รับเงินอุดหนุนล่าช้า
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ	ประสานงานทะเบียนอำเภอ เพื่อขอคัดลอกรายชื่อเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนฯ เพื่อให้ผู้นำชุมชนได้ตรวจสอบในพื้นที่ของตน

การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

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

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕...	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพล	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) โรคไข้เลือดออก มือเท้าปาก
โอกาส/ความเสี่ยง	ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่ ตลอดจนการระบาดของโรคมือเท้าปากเนื่องจากประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และยังขาดการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคและทำความเข้าใจถึงวิธีการป้องกันและควบคุมโรคที่ถูกต้อง สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคนี้ และ จัดประกวดชุมชนรักสุขภาพสะอาด

การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

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

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งทั้งระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงาน ทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕...	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักปลัด..องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
โอกาส/ความเสี่ยง	ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า รุกป่าพื้นที่สาธารณะ ป่าสงวน มีการทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ ทำให้เกิดมลพิษของสภาพแวดล้อม ทั้งแมลงวันและโรคติดต่อ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม เพื่อให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้ดียิ่งขึ้นสืบไป

การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ		
วันที่เสนอขอ		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๓. ๔.	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งหวังระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕.... หน่วยงานที่ประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
โอกาส/ความเสี่ยง	เกิดจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกกลุ่มภายในชุมชน หมู่บ้านทั้งผู้เสพผู้ค้าที่มีโอกาสเกิดได้ในทุกกลุ่มและขาดการเฝ้าระวังระหว่างผู้นำชุมชน ประชาชน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า หรือผู้เสพยา ทำให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ	จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพิ่มช่องทางให้ประชาชนทั่วไปแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับกระบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ สร้างเครือข่ายของผู้หวังดี เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา กีฬาด้านยาเสพติด เป็นต้น

การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

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

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕.... หน่วยงานที่ประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โอกาส/ความเสี่ยง	ประชาชนยังขาดความเข้าใจและไม่มีความรู้ในวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติและการป้องกันไม่ให้เกิดภัย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ	ให้ความรู้กับบุคลากรทั้งภาครัฐและอาสาสมัครให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีแผนซักซ้อมการปฏิบัติในช่วงเกิดเหตุภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง จัดทำโครงการการแจ้งเหตุ ทาง Line ภายในเขตพื้นที่

การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

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

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕.... หน่วยงานที่ประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
โอกาส/ความเสี่ยง	ไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนที่กำหนดมีบางกอง/ฝ่ายที่จัดซื้อจัดจ้างในช่วงปลายปีงบประมาณ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ	เร่งรัดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อให้เป็นไปตามแผนกำหนดแผนงานประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ

การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

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

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พิศาล อ.กุสุมาลย์ จ.พิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พิศาล ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
กองช่าง การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือปรับปรุงอาคารหรือเรือนอาคาร	การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือเรือนอาคารยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือเรือนอาคารล่าช้าออกไป	ให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการประสานพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานพร้อมเอกสารประกอบ ณ สถานที่ให้บริการให้ประชาชนเห็นได้ชัด	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	-	น้อย	
การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการก่อสร้าง	งานควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ปฏิบัติตามที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานบุคลากรหนึ่งคนต้องรับผิดชอบในการควบคุมงานหลายโครงการในเวลาเดียวกัน และปฏิบัติตามที่อื่นอีกหลายด้านทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุมและเป็นระบบโดยลำดับความสำคัญของงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	-	น้อย	

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
กองช่าง การสำรวจออกแบบประมาณ การก่อสร้างในหมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	การก่อสร้างงานที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บางครั้งเกิดความบกพร่องในการสำรวจ และออกแบบโครงการทำให้เกิดปัญหา การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างไม่ได้เมื่อมีการ ทำสัญญากับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างไม่สามารถ ดำเนินการตามแบบแปลนในสัญญา ได้เนื่องจากแบบแปลนไม่สอดคล้องกับ สภาพพื้นที่งานก่อสร้างจริง	ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ให้ทำงานด้วยความรอบคอบ รัดกุม และเป็นระบบพร้อมทั้งให้รายงานผลการ ปฏิบัติงานเป็นระยะ และมีบทดำเนินการ การกับผู้ทำผิดหรือทำให้เกิดข้อผิดพลาด อย่างสมเหตุสมผล ในขณะเดียวกันหาก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ผลดีมีประสิทธิภาพ ก็มีการให้คำชมหรือขวัญกำลังใจเป็นการ ตอบแทน	เฝ้าระวัง และ ติดตามต่อเนื่อง	-	น้อย	
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ เกษตรกรนอกฤดูทำนา	ประชาชนในพื้นที่ขาดความสนใจการ เอาใจใส่หรือสนใจกับโครงการช่วยเหลือ ของภาครัฐ ทำให้โครงการที่รัฐ ส่งเสริมไม่ประสบความสำเร็จ	จัดอบรมโครงการส่งเสริมด้านอาชีพ ที่ประชาชนต้องการที่จะทำจริง ๆ	เฝ้าระวัง และ ติดตามต่อเนื่อง	-	น้อย	

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
กองสวัสดิการสังคม กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน	ประชาชนในชุมชนขาดศักยภาพในการบริหารจัดการทำให้ผลการดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และล้มเลิกไป	นำสินค้าที่จะจำหน่ายลงเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อส่งเสริมการขายและการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้า และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และมีการขายผ่านสื่อออนไลน์	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	-	น้อย	
กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	กรณีบัตรคนพิการหมดอายุมีคนที่การบางรายไม่ได้ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรจึงไม่ได้ดำเนินการต่อบัตรที่หมดอายุทำให้ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง	จัดทำทะเบียนคนพิการให้เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบวันออกบัตรและวันบัตรหมดอายุได้	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	-	น้อย	

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
กองสวัสดิการสังคม กิจกรรมการขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	การละเลยการแจ้งขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ทำให้ได้รับเงินอุดหนุนล่าช้า	ประสานงานทะเบียนอำเภอ เพื่อขอคัดลอกการขอชื่อเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนฯ เพื่อให้ผู้นำชุมชนได้ตรวจสอบในพื้นที่ของตน	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	-	น้อย	
สำนักปลัด กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) โรคใช้เลือดออก มือเท้าปาก	ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) ปัญหาโรคใช้เลือดออกโรคระบาดในเขตพื้นที่ตลอดจนการระบาดของโรคมือเท้าปาก เนื่องจากประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงและยังขาดการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี และต่อเนื่อง	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคและทำความเข้าใจถึงวิธีการป้องกันและควบคุมโรคที่ต้องสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคนี้ และ จัดประกวดชุมชนรักษาสะอาด	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	-	น้อย	

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
สำนักปลัด กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	เกิดจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน ทุกกลุ่มภายในชุมชน หมู่บ้านทั้งผู้เสพยา ที่มีโอกาสเกิดได้ในทุกกลุ่มและพฤติการณ์ ระวังระหว่างผู้นำชุมชน ประชาชน กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ไม่ได้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ผู้ค้าหรือผู้เสพยา ทำให้ยากต่อการ ควบคุมป้องกัน	จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่ม เสียอย่างต่อเมื่อ เพิ่มช่องทางให้ประชาชน ทั่วไปแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับกระบวนการค้ายา เสพติดในพื้นที่ สร้างเครือข่ายของผู้หวังดี ผนึกกำลังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาวางให้เป็นประโยชน์ แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้าง จิตอาสา กีฬาด้านยาเสพติด เป็นต้น	เฝ้าระวัง และ ติดตามต่อเนื่อง	-	น้อย	
กิจกรรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ประชาชนยังขาดความเข้าใจและไม่มี ความรู้ในวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิด ภัยพิบัติและการป้องกันไม่ให้เกิดภัย	ให้ความรู้กับบุคลากรทั้งภาครัฐและ อาสาสมัครให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่าง ต่อเนื่องจัดให้มีแผนซักซ้อมการปฏิบัติ ในช่วงเกิดเหตุภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง จัดทำโครงการการแจ้งเหตุ ทาง Line ภายในเขตพื้นที่	เฝ้าระวัง และ ติดตามต่อเนื่อง	-	น้อย	

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
กองคลัง กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ	ไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ที่กำหนดมีบางกอง/ฝ่ายที่จัดซื้อ จัดจ้างในวงปลายปีงบประมาณ	เร่งรัดและกำกับให้เจ้าหน้าที่ดำเนิน การจัดซื้อให้เป็นไปตามแผน กำหนดแผนงานประชาสัมพันธ์ การ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ	เฝ้าระวัง และ ติดตามต่อเนื่อง	-	น้อย	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรทอง อำเภอสุเมรุ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ยังต้องเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง กิจกรรมของทุกส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังคงมีความเสี่ยง ความเสี่ยงคงเหลือที่ต้องนำไปบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไปอีก ในบางโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามผลต่อเนื่อง

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล

ที่ สน ๘๐๓๐๑/๒๒๓

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด และ ผู้อำนวยการกองทุกกอง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

จึงขอแจ้งรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทุก/สำนัก กองทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล (www.potipisan.go.th)

(นางสาวประภาพร ผาอินทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายธำตรี อินทรพัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล

(นายอ่อนสา มั่นทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล โทร ๐๔๒ - ๗๐๔ ๖๐๔

ที่ สน ๘๐๓๐๑ /๒๑๖.๑

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล ประจำปี ๒๕๖๕
(รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - เมษายน ๒๕๖๕)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล จึงได้ทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - เมษายน ๒๕๖๕) เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตาม ประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล สามารถ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเห็นควร รายงานให้ผู้บริหารทราบ และเห็นควรประชาสัมพันธ์รายงานผลการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผล การดำเนินงานตามช่องทางต่าง ๆ หรือ Websiste ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

(นางสาวประภาพร ผาอินทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น: หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล



(นางมลฤดี สายสร)

หัวหน้าสำนักปลัด

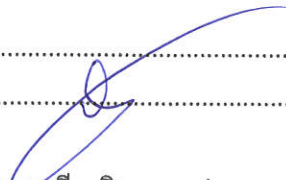
ความเห็น: รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล



(นายพิษณุเทพ พันธุ์จันทิก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล

ความเห็น: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล



(นายธำธี อินทรพุด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล

ความเห็น: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล



(นายอ่อนสา มั่นทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล