



# สรุปแบบรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๑

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

**สรุปแบบรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)**  
**ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

**คำชี้แจง** แบบรายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อติดตามผลและประเมินการเฝ้าระวังความเสี่ยง เมื่อได้ดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกัน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ แล้ว สถานะความเสี่ยงเป็นอย่างไร โดยให้รายงานผลฯ ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องสถานะความเสี่ยง (เขียว เหลือง หรือแดง) เพียงช่องเดียว ดังนี้

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการที่เตรียมไว้

สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการเพิ่มขึ้น

**ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง**

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรม ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผล ภารกิจกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยง ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

| ที่ | มาตรการ/กิจกรรม/<br>แนวทางในการป้องกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                            | สถานะความเสี่ยง |        |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             | เขียว           | เหลือง | แดง |
| ๑   | ๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานไหละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน<br>๒.จัดให้มีศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมาตรฐาน และมีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และรวดเร็ว<br>๓.เพิ่มช่องทางการร้องเรียน ให้รับบริการ สามารถเข้าถึงช่องทางเมื่อไม่ได้รับ ความเป็นธรรม<br>๔.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เสนอเรื่องตามลำดับคำขอ | -การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ได้ดำเนินการตามลำดับคำขอ<br>-การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลากำหนด ที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับ สินบนเพื่อความรวดเร็ว ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต | ๑๐๐%            | ๐%     | ๐%  |

| ที่ | มาตรการ/กิจกรรม/<br>แนวทางในป้องกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                                                       | สถานะความเสี่ยง |        |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | เขียว           | เหลือง | แดง |
|     | <p>๕.เจ้าหน้าที่ต้องยึดกฎระเบียบ<br/>โดยเคร่งครัด</p> <p>๖.เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วย<br/>ความเป็นธรรมและโปร่งใสชัดเจน<br/>ตรวจสอบได้</p> <p>๗.การกำหนดมาตรการและบทลงโทษ<br/>จากการเรียกรับผลประโยชน์ที่เป็น<br/>รูปธรรมอย่างชัดเจน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                 |        |     |
| ๒   | <p>๑.เพิ่มช่องทางการร้องเรียน ให้บุคลากร<br/>สามารถเข้าถึงช่องทางเมื่อไม่ได้รับ<br/>ความเป็นธรรม</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ต้องยึดกฎระเบียบโดย<br/>เคร่งครัดและปฏิบัติงานด้วยความเป็น<br/>ธรรมและโปร่งใสชัดเจน ตรวจสอบได้</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -ความไม่โปร่งใสในการบริหารงาน<br>บุคคล เช่น การประเมินความดี<br>ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย<br>การคัดเลือก การสอบคัดเลือก<br>การดำเนินการวินัย เป็นต้น | ๑๐๐%            | ๐%     | ๐%  |
|     | <p>๓.การกำหนดมาตรการและบทลงโทษ<br/>จากการเรียกรับผลประโยชน์ที่เป็น<br/>รูปธรรมอย่างชัดเจน</p> <p>๔.ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากร<br/>ปฏิบัติตาม</p> <p>๕.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการป้องกัน<br/>ปราบปรามและประพฤตินิยมชอบให้<br/>ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น</p> <p>๖.จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน<br/>คุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมใ<br/>ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้<br/>เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย<br/>หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ<br/>บริหารงานบุคคล กิจกรรมใความรู้<br/>เกี่ยวกับวินัยพนักงานสวนทองถิ่นให้กับ<br/>ผู้บริหารทองถิ่น และเจ้าหน้าที่<br/>ในหน่วยงาน</p> |                                                                                                                                                        | ๑๐๐%            | ๐%     | ๐%  |

| ที่ | มาตรการ/กิจกรรม/<br>แนวทางในป้องกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                                               | สถานะความเสี่ยง |        |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | เขียว           | เหลือง | แดง |
| ๓   | <p>๑.ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ สมุดบันทึก<br/>ระยะทางและทะเบียนคุมการใช้<br/>น้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>๒.กำกับควบคุมการขออนุญาตใช้<br/>รถยนต์ส่วนราชการ</p> <p>๓.มีการออกคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ<br/>ดูแลรถยนต์ส่วนราชการ</p> <p>๔.กำหนดให้ควบคุมกำกับให้บุคลากร<br/>ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า<br/>ด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓</p> <p>๕.กำหนดให้มีการจัดทำทะเบียนคุม<br/>การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและ<br/>สรุปเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๖.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ<br/>และบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ<br/>ความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม<br/>จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติ<br/>อย่างเคร่งครัด</p> | <p>-อาจนำรถยนต์ส่วนราชการ<br/>ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว<br/>หรือนำกลับไปใช้บ้าน</p> <p>-อาจนำน้ำมันจากรถยนต์ส่วนราชการ<br/>ไปใช้ในรถยนต์ส่วนตัว</p> | ๑๐๐%            | ๐%     | ๐%  |

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)

การรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

๒. ความเสี่ยงในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งได้วิเคราะห์ระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียดรูปแบบพฤติการณ์ที่มีความเสี่ยง สถานะของความเสี่ยง การวิเคราะห์ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ประเมินการควบคุมความเสี่ยง การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนที่ ๑ -๕ และมาตรการ กิจกรรม แนวทางเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนทุกสำนัก/กอง ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานผลการดำเนินงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๕

จากการรวบรวมข้อมูลผลดำเนินงานฯ ตามแบบรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงจากทุกสำนัก/กอง ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง ในมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ในขั้นตอนที่ ๖ – ๙ ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

### ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรม ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

- ✓ สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
- ✓ สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทวงที ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงลดลง  
ระดับความรุนแรง < ๓
- ✓ สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงไม่ลดลงระดับความรุนแรง > ๓

| ที่ | มาตรการป้องกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                  | สถานะความเสี่ยง |        |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   | เขียว           | เหลือง | แดง |
| ๑   | <p>๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานไหลละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>๒.จัดให้มีศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมาตรฐานและมีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และรวดเร็ว</p> <p>๓.เพิ่มช่องทางการร้องเรียน ให้รับบริการสามารถ เข้าถึงช่องทางเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>๔.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ</p> <p>๕.เจ้าหน้าที่ต้องยึดกฎระเบียบโดยเคร่งครัด</p> <p>๖.เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสชัดเจน ตรวจสอบได้</p> <p>๗.การกำหนดมาตรการและบทลงโทษจากการเรียกรับผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน</p> | <p>-การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ</p> <p>-การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลากำหนดที่ชัดเจน อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบน เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> | ✓               | -      | -   |

| ที่ | มาตรการป้องกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                                         | สถานะความเสี่ยง |        |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | เขียว           | เหลือง | แดง |
| ๒   | ๑.เพิ่มช่องทางการร้องเรียน ให้บุคลากรสามารถ เข้าถึงช่องทางเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม<br>๒.เจ้าหน้าที่ต้องยึดกฎระเบียบโดยเคร่งครัด และปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสชัดเจน ตรวจสอบได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การคัดเลือก การสอบคัดเลือก การดำเนินการวินัย เป็นต้น | ✓               | -      | -   |
|     | ๓.การกำหนดมาตรการและบทลงโทษจากการเรียกรับผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน<br>๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม<br>๕.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการป้องกันปราบปรามและประพฤติดีชอบ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น<br>๖.จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานสวนทองถิ่นให้กับผู้บริหารทองถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน |                                                                                                                                          | ✓               | -      | -   |

| ที่ | มาตรการป้องกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                          | สถานะความเสี่ยง |        |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           | เขียว           | เหลือง | แดง |
| ๓   | <p>๑.ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ สมุดบันทึก<br/>ระยะทางและทะเบียนคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>๒.กำกับควบคุมการขออนุญาตใช้รถยนต์<br/>ส่วนราชการ</p> <p>๓.มีการออกคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล<br/>รถยนต์ส่วนราชการ</p> <p>๔.กำหนดให้ควบคุมกำกับให้บุคลากรปฏิบัติ<br/>ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย<br/>รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓</p> <p>๕.กำหนดให้มีการจัดทำทะเบียนคุมการ<br/>ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและสรุปเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๖.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและ<br/>บุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ<br/>โปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม<br/>เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> | <p>-อาจนำรถยนต์ส่วนราชการไปใช้<br/>ในเรื่องส่วนตัว หรือนำกลับไปใช้บ้าน</p> <p>-อาจนำน้ำมันจากรถยนต์ส่วนราชการ<br/>ไปใช้ในรถยนต์ส่วนตัว</p> <p>-อาจเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย<br/>ส่วนน้ำมันที่เหลืออาจใส่ถังหรือทอน<br/>เป็นเงินสด</p> | ✓               | -      | -   |

### ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๗ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยง จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ  
ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีการหรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป  
โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารจัดการความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ (สถานะสีเหลือง Yellow) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

| ความเสี่ยง<br>(สถานะสีแดง) | มาตรการป้องกันความเสี่ยง เพิ่มเติม |
|----------------------------|------------------------------------|
| -                          | -                                  |

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

| ความเสี่ยง<br>(สถานะสีเหลือง) | มาตรการป้องกันความเสี่ยง เพิ่มเติม |
|-------------------------------|------------------------------------|
| -                             | -                                  |

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

| ความเสี่ยง<br>(สถานะสีเขียว)                                                                                                                                                                                                     | ความเห็นเพิ่มเติม                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| -การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น<br>ของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ได้ดำเนินการตามลำดับคำขอ<br>-การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลา<br>กำหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบน<br>เพื่อความเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต | ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง |
| -ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น<br>การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย<br>การคัดเลือก การสอบคัดเลือก การดำเนินการวินัย<br>เป็นต้น                                                                                | ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง |
| -อาจนำรถยนต์ส่วนราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว<br>หรือนำกลับไปใช้บ้าน<br>-อาจนำน้ำมันจากรถยนต์ส่วนราชการไปใช้ในรถยนต์<br>ส่วนตัว                                                                                                     | ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง |

## ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมากเพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตาม ประเมินผล

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

| ที่ | สรุปสถานะความเสี่ยง (เขียว เหลือง แดง) |        |     |
|-----|----------------------------------------|--------|-----|
|     | เขียว                                  | เหลือง | แดง |
| ๑   | ✓                                      | -      | -   |
| ๒   | ✓                                      | -      | -   |
| ๓   | ✓                                      | -      | -   |

## ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงหรือสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งทวนระยะเวลาของการรายงานผลขึ้นอยู่กับ หน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือทุก ๖ เดือน ซึ่งแบบในการรายงานตามตารางที่ ๙ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕</b><br><b>หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                     | ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                            | -การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ<br>การอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ<br>-การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลากำหนด<br>ที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็ว<br>ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                        | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                              | ๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน<br>ให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ<br>และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน<br>๒.จัดให้มีศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมาตรฐานและมีการบริหาร<br>จัดการเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และรวดเร็ว<br>๓.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ<br>๔.เจ้าหน้าที่ต้องยึดกฎระเบียบโดยเคร่งครัด<br>๕.เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสชัดเจน<br>ตรวจสอบได้<br>๖.การกำหนดมาตรการและบทลงโทษจากการเรียกรับผลประโยชน์<br>ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕<br>หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                                                       | ความเสี่ยงในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ<br>และตำแหน่งหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                              | -ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี<br>ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การคัดเลือก การสอบคัดเลือก<br>การดำเนินการวินัย เป็นต้น                                                                                                                                                                                                        |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                          | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....                       |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                | ๑.เพิ่มช่องทางการร้องเรียน ให้บุคลากรสามารถ เข้าถึงช่องทาง<br>เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม<br>๒.เจ้าหน้าที่ต้องยึดกฎระเบียบโดยเคร่งครัดและปฏิบัติงาน<br>ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสชัดเจน ตรวจสอบได้<br>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม<br>๔.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการป้องกันปราบปรามการทุจริต<br>และประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕<br>หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                                                       | ความเสี่ยงในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ<br>และการบริหารจัดการภาครัฐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                              | การใช้รถยนต์ส่วนราชการ<br>-อาจนำรถยนต์ส่วนราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว<br>หรือนำกลับไปใช้บ้าน<br>-อาจนำน้ำมันจากรถยนต์ส่วนราชการไปใช้ในรถยนต์ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                       |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                          | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....                                         |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                | ๑.กำกับควบคุมการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนราชการ<br>๒.มีการออกคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลรถยนต์ส่วนราชการ<br>๓.กำหนดให้ควบคุมกำกับให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบสำนัก<br>นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓<br>๔.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตาม<br>นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม<br>เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด |

หมายเหตุ : การดำเนินการขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ จะรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
หรือรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๕