

รายงานการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ลำดับ (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
				สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
๑	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาตอนุมัติต่างๆ	-การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ -การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วนตำบล -ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ	การพิจารณาอนุญาตอนุมัติ ยึดหลักกฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัด	แล้วเสร็จ		๕ ปานกลาง	
๒	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	-ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด -ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต -ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี	กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย	แล้วเสร็จ		๕ ปานกลาง	

-๒-

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว
จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ลำดับ (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
				สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
๓	โครงการก่อสร้างพื้นฐาน ไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ ประโยชน์	-ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทาง ราชการ -ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานที่ทำ	ตั้งคณะกรรมการตรวจรับ งานจ้าง	แล้วเสร็จ		๕ ปานกลาง	
๔	เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	-สภาพดิน ฟ้า อากาศ -อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ กระแสไฟฟ้า	-จัด ทำ แขน บ ้อง กั น บรรเทาสาธารณภัย -จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน	แล้วเสร็จ		๘ ปานกลาง	

-๓-

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลพิกพัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว
จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ลำดับ (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
				สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
๕	ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	-กฎหมาย ระเบียบ ที่เก่าแก่ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ -หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ -พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจอ่านระเบียบกฎหมาย -ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม	แล้วเสร็จ		๕ ปานกลาง	
๖	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	-ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก -มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ กฎหมายตลอดเวลา -การขาดความรู้ ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ -พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างทุจริตรับผลประโยชน์จากผู้ขายผู้รับจ้าง	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม	แล้วเสร็จ		๕ ปานกลาง	

-๕-

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว
จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ลำดับ (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
				สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
๗	การทุจริตในการเบิกจ่าย ต่างๆ	-ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด -ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่าง การทุจริต	มีการตรวจสอบโดย หน่วยงานตรวจสอบ ภายใน	แล้วเสร็จ		๕ ปานกลาง	
๘	การนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	-ขาดการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด -ผู้ปฏิบัติทุจริต	มีการตรวจสอบโดยงาน พัสดุ	แล้วเสร็จ		๕ ปานกลาง	
๙	แนวทางปฏิบัติงานตาม นโยบายจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นมีการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง	-การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง -ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม	ส่งพนักงานเข้ารับการ อบรม	แล้วเสร็จ		๕ ปานกลาง	

-๕-

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลพิกพัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว
จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ลำดับ (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
				สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
๑๐	วางแผนการพัฒนาไม่ ถูก ตั อ ง เหม า ะ ส ม สอดคล้องกับปัญหาและ ค วาม ตั อ ง การ ข อ ง ประชาชน	-ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความ ต้องการของตนเอง พรรคพวกฐานเสียงและ ผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ	มีการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี	แล้วเสร็จ		๕ ปานกลาง	