



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต

พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการตรวจรับงานด้านพัสดุ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ทุกส่วนราชการ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๑. การตั้งงบประมาณ ๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. การตรวจรับ ๔. การเบิกจ่ายเงิน	ลดโอกาสการ ทุจริต / ไม่เกิด การเรียกรับ ผลประโยชน์หรือ เสนอ ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการตรวจ รับงาน	๑. เจ้าหน้าที่ขาด จิตสำนึกสาธารณะ ๒. ผลประโยชน์ ของผู้รับจ้าง มากกว่า สິนบนที่ ให้แก่เจ้าหน้าที่	๑. มีผู้ให้และผู้รับผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การตรวจรับงาน	○	๔	๕	๒๐	สูงมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการตรวจรับงานด้านพัสดุ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ทุกส่วนราชการ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑. การตั้ง งบประมาณ ๒. กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๓. การตรวจรับ ๔. การเบิกจ่าย	๑. เจ้าหน้าที่ ขาดจิตสำนึก สาธารณะ ๒. ผลประโยชน์ ของผู้รับจ้าง เยอะกว่า สินบนที่ให้ เจ้าหน้าที่	๑. มีผู้ให้และผู้รับ ผลประโยชน์ แลกกับการตรวจ รับงาน	๔	๕	๒๐	๓	๑. เจตนาฉ้อโกง การ ป้องกัน และการ ต่อต้านการทุจริต ๒. นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส เจตจำนงการ บริหารงานด้วยความ สุจริต ๓. มาตรการป้องกัน การให้หรือรับสินบน ๔. มาตรการให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน ร่วม ๕. มาตรการ ตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ		ทุกส่วน ราชการ	ไม่ใช้

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการตรวจรับงานด้านพัสดุ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ทุกส่วนราชการ

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. เจ้าหน้าที่ขาด จิตสำนึก สาธารณะ ๒. ผลประโยชน์ ของผู้รับจ้าง มากกว่า สินบนที่ ให้แก่เจ้าหน้าที่	๑. มีผู้ให้และผู้รับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การตรวจรับงาน	๑. ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับ แจ้งกรณีพบเห็น เจ้าหน้าที่ทุจริต ๒. กำชับหัวหน้า ส่วนราชการให้ กำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิด	๑. เจตนาฉ้อฉล การป้องกัน และ การต่อต้านการ ทุจริต ๒. นโยบาย คุณธรรมและ ความโปร่งใส เจตจำนงการ บริหารงานด้วย ความสุจริต ๓. มาตรการ ตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ ๔. โครงการ รณรงค์ป้องกัน การทุจริต					ทุกส่วนราชการ	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

แบบรายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

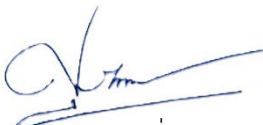
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เดือน	จำนวนเรื่องทั้งหมด		จำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จ		จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		หมายเหตุ
	เรื่อง	ราย	เรื่อง	ราย	เรื่อง	ราย	
ต.ค.๖๕	○	○	○	○	○	○	
พ.ย.๖๕	○	○	○	○	○	○	
ธ.ค.๖๕	○	○	○	○	○	○	
ม.ค.๖๖	○	○	○	○	○	○	
ก.พ.๖๖	○	○	○	○	○	○	
มี.ค.๖๖	○	○	○	○	○	○	
เม.ย.๖๖	○	○	○	○	○	○	
พ.ค.๖๖	○	○	○	○	○	○	
มิ.ย.๖๖	○	○	○	○	○	○	
ก.ค.๖๖	○	○	○	○	○	○	
ส.ค.๖๖	○	○	○	○	○	○	
ก.ย.๖๖	○	○	○	○	○	○	

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ที่มา : งานนิติการ

ลงชื่อ


(นายสุกฤทธ กิ่งบุบผา)

ผู้รายงาน

นิติกรปฏิบัติการ

โครงการรณรงค์ต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566







รายงานการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ได้สอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการสอบทาน ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อมีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒



ผู้รายงาน

(นายชวณ บุรภัทรชานนท์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖