



แบบรายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบรายงานผลการติดตามผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๒

หน้า ๓

กิจกรรม	งบประมาณ/ค่า/ค่าตอบแทน	มาตรการ/วิธีการ	เป็นผลสำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์	ระดับความสำเร็จ	รายละเอียด	รายละเอียด	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน	-	ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน	-	สูง	- อยู่ในพื้นที่ห่างไกล - ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	ข้อมูลเบื้องต้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	จำนวนอุบัติเหตุทางถนน ลดลง ๒๕%	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน	-	ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน	-	สูง	- อยู่ในพื้นที่ห่างไกล - ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	ข้อมูลเบื้องต้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	จำนวนอุบัติเหตุทางถนน ลดลง ๒๕%	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน	-	ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน	-	สูง	- อยู่ในพื้นที่ห่างไกล - ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	ข้อมูลเบื้องต้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	จำนวนอุบัติเหตุทางถนน ลดลง ๒๕%	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

กิจกรรม	สภาพ/ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ	เป้าหมาย/	ระดับ	สถานการณ์	รายละเอียด	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
-กิจกรรมการลงระบบข้อมูลฯ (e-plan)	-การลงข้อมูลใหม่ ขั้นตอนการลงนาม สัญญาการเบิกจ่าย เป็นไปด้วยความ ล่าช้าไม่เป็น ปัจจุบันทำให้การ ลงระบบเกิดความ ไม่ต่อเนื่องผิดพลาด ล่าช้าไม่เป็น ปัจจุบันทำให้เกิด ความล่าช้าในการ ประกาศได้ทันตาม ห่วงเวลา	- สำนัก/กอง กำหนดเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการ ลงระบบฯ - ผู้ที่ขอความเข้าใจ เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบนำเข้า ข้อมูลในระบบ เพื่อให้ความเข้าใจ ถูกต้องตรงกันและ ทันรายงาน	- เพื่อให้การจัดทำ ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน และประเมินผล ของอปท. เป็น เครื่องมือในการ สนับสนุนองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นในการ ควบคุม ติดตาม การวางแผนและ การใช้จ่าย งบประมาณ	กลาง	สถานการณ์ ความเสียง - เริ่มดำเนินการไป แล้วบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน	รายละเอียด ดำเนินงาน - จัดทำคำสั่งให้ เจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้เป็นผู้ รับผิดชอบในการ ลงระบบฯ	จำนวน ข้อผิดพลาดใน การลงระบบ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินงาน

กิจกรรม	สาเหตุ/ความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ จุดตรวจความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	สถานการณ์ ความเสี่ยง	รายละเอียด ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำระบบการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	- การดำเนินการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนมีความล่าช้า ไม่แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	-กรณีการสอบสวนล่าช้าไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานความคืบหน้าของการสอบสวนทุกเดือนจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ	-เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปตามกำหนดตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนให้ปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนด	กลาง	- เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน	-จัดทำบันทึกให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานความคืบหน้าของการสอบสวนทุกเดือนจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนเรื่องสอบสวนที่ล่าช้า	อยู่ในระหว่างดำเนินการ

กิจกรรม	สาเหตุ/ความเสียหาย	มาตรการจัดการ	เป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน	ระดับ	สถานการณ์	รายละเอียดดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
<p>กิจกรรมการตรวจดูบัญชีรายจ่ายเงิน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจดูบัญชีขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินในบางประการ</p> <p>๒. วิธีการเขียนเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชีของแต่ละสำนัก/กอง บ่อยครั้งต.หน่วยงานผู้เบิกไม่ศึกษาระเบียบหนังสือสั่งการให้ถูกต้อง</p> <p>๔. หน่วยงานผู้เบิกไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและเวลาการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง</p> <p>๕. หน่วยงานผู้เบิกวางตัวถูกเบิกจ่ายล่าช้าและเร่งด่วน</p>	<p>๑. บุคลากรต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอและทันเหตุการณ์</p> <p>๒. ส่งบุคลากรอบรมจากกรอบรม</p> <p>๓. นำความรู้ที่ได้ถ่ายทอดแก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานผู้เบิกอื่นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตรงกันเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น</p>	<p>เป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน</p>	<p>สูง</p>	<p>สถานการณ์</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p>	<p>รายละเอียดดำเนินงาน</p> <p>- ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม</p> <p>- จัดทำคำสั่งแบ่งงานให้ผู้มีเชี่ยวชาญเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ</p> <p>ตรวจดูบัญชี</p>	<p>ตัวชี้วัด</p> <p>จำนวนผู้ที่ผิดพลาดจากการตรวจสอบภายในและภายนอก</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>อยู่ในระหว่างดำเนินการ</p>

กิจกรรม	สาเหตุ/ความเสี่ยง	มาตรการลดผลกระทบ	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการลดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	สถานการณ์ความเสี่ยง	รายละเอียดของงาน	ตัวชี้วัด	ผลกระทบ
กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-lass	-เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในระบบ e-lass - มีการปรับปรุงระบบ e-lass และมีความหวาดกลัวปฏิบัติที่ซับซ้อน ทำให้การปฏิบัติงาน เปลี่ยนแปลงอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจ ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง -ระบบ e-lass ขัดข้องบ่อยครั้ง	- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง	- เพื่อให้การปฏิบัติงานบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันและไปตามระเบียบและเพื่อผู้บริหารได้ทราบสถานการณ์ของการคลังอย่างถูกต้อง	กลาง	- เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน	- ส่งส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม	จำนวนเรื่องที่ใช้ระบบแล้ว เกิดข้อผิดพลาดข้อตรวจพบ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ

กิจกรรม	สาเหตุ/ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ	เป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน	ระดับ	สถานการณ์ความเสี่ยง	รายละเอียดดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
<p>กิจกรรมการดำเนินงานตามนโยบายให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย</p>	<p>อำนาจหน้าที่และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อบจ.ขาดความชัดเจน คลุมเครือ ทำให้เกิดความไม่หลายแนวทางซึ่งหน่วยงานตรวจสอบให้ความเห็นว่าเข้าข่ายผิดระเบียบไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่</p>	<p>1.ควรมอบนิติกรเป็นผู้หารือแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจน 2.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติโดยตรง 3.การแจ้งเวียนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทั่วถึง</p>	<p>เป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>- ไม่ร้ายแรง และติดตามต่อเนื่อง</p>	<p>-ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่องการปรึกษาหารือกับนิติกรเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง</p>	<p>จำนวนเรื่องที่ถูกตรวจสอบและเข้าข่ายผิดระเบียบฯ</p>	<p>อยู่ในระหว่างดำเนินงาน</p>

กิจกรรม	สาเหตุ/ความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลลัพธ์ของการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	สถานการณ์ ความเสี่ยง	รายละเอียด ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมการจัดทำแบบ ทรัพย์สินในระบบ e- Lass	๑. จัดทำแบบ ทรัพย์สินในระบบ e-Lass ไม่ทันตาม กำหนดเวลา	๑. สำรองทรัพย์สิน ของ อบจ. ชรบ. ให้ ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนดำเนินการตัด/ โอนทรัพย์สินทุก รายการ ๒. จัดแยกประเภท ทรัพย์สินให้ถูกต้อง ก่อนทำการจัดเก็บ	๑. เพื่อจัดทำแบบ ทรัพย์สินตาม กำหนดเวลา ๒. เพื่อจัดการ บริหารทรัพย์สินที่ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	กลาง	- เริ่มดำเนินการไป แล้วบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน	- จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญในงบ ทรัพย์สินเป็น ผู้รับผิดชอบ - แต่งตั้ง คณะกรรมการ สำรวจทรัพย์สิน แต่ละสำนัก/กอง	จำนวนทรัพย์สิน ที่ไม่ตรงกับ ทรัพย์สินใน ระบบฯ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินงาน

กิจกรรม	สาเหตุ/ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลการวัดความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สถานการณ์ ความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน
กิจกรรมงานการ ตรวจ สอบ ผู้ ค้ำประกันของกอง กิจการสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด	๑. จัดทำแบบ ทรัพย์สินในระบบ e-Proc ไม่ทันตาม กำหนดเวลา	๑. สืบตรวจทรัพย์สิน ของ กองกิจการ สภา อบจ. ชรบ. ให้ ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนดำเนินการตัด/ โอนทรัพย์สินทุก รายการ ๒. จัดแยกประเภท ทรัพย์สินให้ถูกต้อง ก่อนทำการจัดเก็บ	๑. เพื่อให้การตรวจ พัสดุให้แล้วเสร็จ ตามระเบียบ กำหนด ๒. เพื่อให้ระบบ บัญชีพัสดุคู่บัญชี มีความถูกต้องตาม ครุภัณฑ์ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ ของกองกิจการ สภาฯ	กลาง	- เริ่มดำเนินการไป แล้วบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน	- จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญในวง ทรัพย์สินเป็น ผู้รับผิดชอบ - แต่งตั้ง คณะกรรมการ สำรวจทรัพย์สิน แต่ละสำนัก/กอง	จำนวนทรัพย์สิน ที่มั่นคงกับงบ ทรัพย์สินใน ระบบฯ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินงาน

กิจกรรม	สาขา/ชุด/ความถี่	มาตรฐานการจัดเก็บ	เป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน	ระดับ	สถานการณ์	รายละเอียด	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
<p>กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน</p>	<p>-เนื้อจากที่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและอาสาสมัครไม่เพียงพอและขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>-เครื่องจักรกลและยานพาหนะที่ใช้อยู่มีอายุการใช้งานมานานทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมบำรุง</p>	<p>-ควรมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและอาสาสมัครเพิ่มเติมความพร้อมในการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในเขตประจวบคีรีขันธ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานอื่นๆ ที่ขอรับการสนับสนุนอย่างรวดเร็ว</p> <p>-ควรมีมาตรการเข้มงวดในการบันทึกประวัติเครื่องจักรกลอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>-จัดหาเครื่องจักรกลให้เพียงพอปฏิบัติงาน นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการควบคุมเครื่องจักรและอาสาสมัคร</p>	<p>1. เพื่อให้เครื่องจักรกลและยานพาหนะมีความพร้อมในการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในเขตประจวบคีรีขันธ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานอื่นๆ 2. เพื่อให้ได้ข้อมูลซ่อมแซมเครื่องจักรกลและยานพาหนะในการวางแผน การตั้งงบประมาณเพื่อการเพียงพอต่อการบำรุงรักษา</p>	<p>กลาง</p>	<p>สถานการณ์การดำเนินงานดีขึ้น แต่ยังไม่ครบถ้วน</p>	<p>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นเครื่องจักรเป็น-ผู้ปฏิบัติงานประวัติเครื่องจักรกล</p>	<p>จำนวนเครื่องจักรที่สำรวจ</p>	<p>อยู่ในระหว่างดำเนินการ</p>

กิจกรรม	สาเหตุ/ความเชื่อมโยง	มาตรการจัดการ	เป้าหมาย/จัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	สถานการณ์ความเสี่ยง	รายละเอียด	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
-กิจกรรมเสริมสร้างมาตรการป้องกันการป้องกันเหตุจลจลิตด้านเวลา	-ยังมีการเข้าทำงานไม่ตรงตามเวลา ราชการ มาทำงานสาย และกลับก่อนเวลาราชการ -ยังมีการกินเวลา ราชการโดยใช้เวลา พักผ่อน เล่นเกมส์ เล่น เฟสบุ๊ค เล่นไลน์ เพื่อความบันเทิง ส่วนตัว ทำให้การ ทำงานขาด ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	- ให้ความสำคัญเวลาไป และกลับอย่าง ตรงครัด - เสริมสร้าง จริยธรรมโดยการ อบรม - ให้ความสำคัญฝ่าย ดูแลอย่างใกล้ชิด - นำเทคโนโลยีมาใช้ ในการกำกับดูแล - ความสามารถงาน เหตุผลความจำเป็น เมื่อมีเหตุฉุกเฉินทำ ให้ไม่สามารถมา ทันเวลาต่อหัวหน้า งาน	ผลสำเร็จของการ จัดการความเสี่ยง - เพื่อให้การทำงาน เป็นไปตามระเบียบ วินัยของข้าราชการ และพนักงานใน องค์กร - เพื่อเป็นการ ป้องกันเหตุจลจลิต ด้านเวลาของ ข้าราชการและ พนักงานในองค์กร - เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี ระเบียบวินัยในการ ทำงานยิ่งขึ้น	สูง	ดำเนินการลด ความเสี่ยง	- เริ่มดำเนินการไป แล้วบ้าง แต่ยังมี ครบถ้วน - มีโครงการ อบรมจริยธรรม ทั้งภายในและ ภายนอก - มีสมุดคุมเวลา ทำงานไปกลับ และสมุดคุมเวลา	- จำนวนคนที่ ขาด ลา มาสาย ภายในงาน	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ

ลายมือชื่อ (นางชอชิตาธาร ภูมิไชยธรรมวงศ์).....

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๕ ตุลาคม เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

