



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้า โทร ๐๕๓-๑๗๒๑๓๐

ที่ ขร.๗๖๑๑๑ / วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้า

เรื่องเดิม

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้า ได้ดำเนินการจัดทำ จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้ระบุปัจจัยเสี่ยง ที่เป็นกระบวนการที่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ ดำเนินงานและเพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ ความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงขอเสนอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเสนอให้หัวหน้าของหน่วยงานของรัฐ หรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณายกขึ้น ปีสละ ๑ ครั้ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวพิชญานิน ทะเครือ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นายประเสริฐ กุย์รัมย์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้า

(นางสาวนันทกา หวันแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้า

(นายสงกรานต์ โสภามา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้า

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑	โครงการก่อสร้าง และสิ่ง สาธารณูปโภค ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑. จนท.ตรวจเช็คความผัน ผวนของราคาด้านค่า ทองตลาดโดยพิจารณาตาม ความเหมาะสม คำนวณ ราคาก่อสร้างขณะจัดทำ ข้อบัญญัติให้สอดคล้องกับ ความเป็นจริงกับสถานะ เศรษฐกิจในขณะดำเนินงาน ๒. ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และส่วนที่เกี่ยวข้อง ศึกษา ข้อมูลโดยการเข้าร่วมอบรม อย่างต่อเนื่อง การออกแบบ ก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงาน ๓. ได้ดำเนินการสรรหา บุคลากร ด้านช่างออกแบบ ช่างสำรวจ เพื่อให้สอดคล้อง คล่องตัวในการปฏิบัติงานใน แต่ละด้าน	ต.ค.๒๕๖๗-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	กองช่าง	๑. เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ และตามหนังสือสั่ง การ และเข้าร่วม อบรมอย่างต่อเนื่อง การออกแบบ ก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อ ใช้เป็นแนวทางใน การปฏิบัติงาน ๒. ได้ดำเนินการสรร หาบุคลากร ด้านช่าง ออกแบบ ช่างสำรวจ เพื่อให้สอดคล้อง คล่องตัวในการ ปฏิบัติงานในแต่ละ ด้านและได้ มอบหมายการ ปฏิบัติงานต่อไป	ราคากลางงาน ก่อสร้าง แบบ ปร.๔ แบบ ปร. ๕	ร้อยละ ๘๐ %	๑. ราคามีการ เปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยู่ ตลอดเวลาทำให้ราคา กลางเปลี่ยนแปลง ราคากลาง กรณีค่า วัสดุสูงขึ้น จึงไม่มี มาเสนอราคาทำ สัญญาต้องทำจัดซื้อ จัดจ้างใหม่ทำให้งาน ไม่เป็นไปตาม แผนงานที่วางไว้ ๒ การสืบราคา ในท้องถิ่น และใช้ ราคากลางของ หน่วยงานราชการใน การคำนวณราคาวัด ก่อสร้าง ๓. จนท.ผู้ปฏิบัติงาน มีการออกแบบ ผิดพลาดบางส่วน เพื่อลดปัญหา ผู้อำนวยการกองช่าง ตรวจสอบงานและให้ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ช่วยตรวจงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหวด
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๒	กิจกรรมงาน ทะเบียนและสถิติ การจัดซื้อจัดจ้าง สำคัญกว่าแผนที่ กำหนด	๑.รับโอน(ย้าย) จพง.พัสดุ/ นวก.พัสดุ เพื่อปฏิบัติงานตามกรอบ อัตราที่กำหนด ๒.จัดทำแผนปฏิบัติงานแต่ ละทุกสัปดาห์/กอง เพื่อที่จะดำเนินงานตาม แผนที่กำหนดไว้ ๓. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพิ่มเติม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ศีกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๒๕๖๗-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	กองคลัง	๑. มีการประชุม หัวหน้าส่วนจัด เรียงลำดับที่สำคัญ ก่อนดำเนินการ และเพื่อเป็นการ ช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่ ๒. รับโอน(ย้าย) จพง.พัสดุ/นวก.พัสดุ เพื่อปฏิบัติงานตาม กรอบอัตราที่กำหนด และมอบหมายงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ใน การปฏิบัติงาน	๑. แผนการ ดำเนินงาน ๒. รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ ๘๐ %	๑. มีโครงการ เร่งด่วนเพื่อ ช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่ จึงดำเนินการใช้ จ่ายเงินสะสมและ ดำเนินการอย่าง เร่งด่วนและถูกต้อง ตามระเบียบ ๒. มีการจัดสรร งบประมาณในช่วง ปลายปี งบประมาณ ทำให้ การดำเนินงาน ไม่ทันตามแผนต้อง ดำเนินการกันเงิน ในการก่อสร้างในปี ถัดไป

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๓	กิจกรรมงานการเงิน และบัญชี -การเบิกจ่ายตาม ข้อบัญญัติ/ ตามหนังสือสั่งการ -การจัดทำบัญชีของ หน่วยงานราชการ	๑.หน่วยงานมีการควบคุม ภายในสำหรับการเบิก จ่ายเงินผ่านระบบการโอน เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ เหมาะสมเพียงพอ ๒. มีการตรวจสอบจากและ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์กร และหน่วยงาน ภายนอก เช่น จังหวัด สตง.ทุกปี ๓. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพิ่มเติม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๒๕๖๗-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	กองคลัง	๑. การควบคุม ภายใน มีความ เพียงพอและ เหมาะสมในการ ป้องกันทุจริต ด้าน ความปลอดภัยใน การใช้ระบบ (e-LAAS) และ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online	๑. คำสั่งที่ ๓๖/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘	ร้อยละ ๘๐ %	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานด้าน การเงินและ บัญชี มอบหมายงานเป็น บุคคลเดียวกันและมี ผู้ช่วย จพง.การเงิน และบัญชี ร่วมกัน ๒. การใช้ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มีการ ปรับปรุงเป็นNew (e-LAAS) ทำให้มี การลงระบบ ย้อนหลัง ทำให้เกิด งานเข้าช้อนและ ข้อมูลคลาดเคลื่อน ๓. มีภาระกิจในแต่ละ สัปดาห์งานเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีการ เบิกจ่ายเพิ่มเสี่ยงต่อ การปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้า
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๔	โครงการช่วยเหลือ ประชาชน เตรียมความ พร้อมช่วยเหลือ ประชาชน เพื่อเยียวยา ฟื้นฟู หลังเกิดเหตุสา ธารณภัย	๑.จัดทำแผนการป้องกัน และทำแผนการช่วยเหลือ เมื่อประชาชนได้รับความ เดือดร้อน กรณีเกิดสาธารณ ภัย ๒.จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็น ครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้ เพียงพอต่อความต้องการ ๓.จัดโครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย เพื่อเตรียมความ พร้อมในการช่วยเหลือ ประชาชนได้	ต.ค.๒๕๖๗-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	๑. มีจัดทำแผนการ ป้องกันและทำ แผนการช่วยเหลือ เมื่อประชาชนได้รับ ความเดือดร้อน กรณีเกิดสาธารณภัย ๒.มีจัดตั้งประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อเป็น ครุภัณฑ์ และจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ใน งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ให้เพียงพอต่อความ ต้องการ ๓.มีการจัดโครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย เพื่อเตรียม ความพร้อมในการ ช่วยเหลือประชาชน ได้	๑. แผนปฏิบัติการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๔- ๒๕๗๐	ร้อยละ ๙๐ %	๑.การรายงานความ เสียหายล่าช้าและ เกิดความ คลาดเคลื่อนจาก การสำรวจ ซึ่งไม่ตรง กับข้อเท็จจริงกับ ผู้ประสบภัยจึงมา จำเป็นต้องมีการให้ เจ้าหน้าที่สำรวจ ข้อมูลใหม่ ๒.ครุภัณฑ์ เรือ ท้องแบน วัสดุ อุปกรณ์ เสื้อชูชีพ ห่วงชูชีพ เครื่องมือ ใช้ในงานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัยไม่มี เพียงพอต่อการใ้ งานซึ่งจะดำเนินการ จัดซื้อใน ปีงบประมาณต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหวัง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๕	โครงการช่วยเหลือ ประชาชน เติบโตความ พร้อมช่วยเหลือ ประชาชน เพื่อเยียวยา ฟื้นฟู หลังเกิดเหตุสว ธารณภัย	๑.จัดทำแผนการป้องกัน และทำแผนการช่วยเหลือ เมื่อประชาชนได้รับความ เดือดร้อน กรณีเกิดสาธารณ ภัย ๒.จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็น ครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้ เพียงพอต่อความต้องการ ๓.จัดโครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย เพื่อเตรียมความ พร้อมในการช่วยเหลือ ประชาชนได้	ต.ค.๒๕๖๗-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	๑. มีจัดทำแผนการ ป้องกันและทำ แผนการช่วยเหลือ เมื่อประชาชนได้รับ ความเดือดร้อน กรณีเกิดสาธารณภัย ๒.มีจัดตั้งประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อเป็น ครุภัณฑ์ และจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ใน งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ให้เพียงพอต่อความ ต้องการ ๓.มีการจัดโครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย เพื่อเตรียม ความพร้อมในการ ช่วยเหลือประชาชน ได้	๑. แผนปฏิบัติการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๔- ๒๕๗๐	ร้อยละ ๙๐ %	๑.ในปี งบประมาณ ๒๕๖๔ (อพท.ภัย) บ่อยครั้ง ในพื้นที่ เดิมมีการรายงาน ความเสียหายล่าช้า และเกิดความ คลาดเคลื่อนจาก การสำรวจ ซึ่งไม่ตรง กับข้อเท็จจริงกับ ผู้ประสบภัยแจ้งมา จำเป็นต้องมีการให้ เจ้าหน้าที่สำรวจ ข้อมูลใหม่ ๒.ครุภัณฑ์ เรือ ท้องแบน วัสดุ อุปกรณ์ เลือซื้อ ห้วงชีพ เครื่องมือ ใช้ในงานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัยไม่มี เพียงพอต่อการ งานซึ่งจะดำเนินการ จัดซื้อใน ปีงบประมาณต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ ในการบริหารจัดการ ขยะในหมู่บ้าน	๑. ปฏิบัติตามระเบียบ/ หนังสือสั่งการ มีการ ประชาสัมพันธ์ การณรงค์ ให้ประชาชนทราบและ ตระหนักถึงความสำคัญใน การรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ในบริเวณบ้าน และแหล่งชุมชน ๒. ประชาสัมพันธ์ รมรงค์ การขับเคลื่อนอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษาโลก (ออล) การเก็บคัดแยกขยะใน บริเวณบ้าน และแหล่ง ชุมชน	มี.ย.๒๕๖๘- ก.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข	๑. มีการจัดทำบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง อปท. กับผู้นำหมู่บ้าน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน และ ๑ ชุมชน สถานศึกษา จำนวน ๓ แห่ง และ รพ.ใน พื้นที่ ๒ แห่ง ๒. ประชาชนมี จิตสำนึกให้กับ ประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างวินัย ปลุก จิตสำนึกปรับ พฤติกรรม สร้าง ค่านิยมในการรักษา ความสะอาด และลด การทิ้งขยะมูลฝอย ของคนในพื้นที่	๑. โครงการอบรมให้ความรู้ ในการบริหารจัดการ ขยะในหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ๒๕ ก.ค.๒๕๖๘	ร้อยละ ๙๕ %	๑. มีการบริโภค อุปโภคมากขึ้นทำให้ มีการใช้ ถุงพลาสติก มากกว่าใช้ถุงผ้า หรือตะกร้า นำมาใช้ไปตลาด ๒. ประชาชนขาด จิตสำนึกในการ รักษาความสะอาด มักทิ้งขยะไม่ ถูกที่ ไม่มีการคัด แยกขยะใน ครัวเรือน ตามแบบ ประเมินความพึง พอใจ ผู้จัดการ อบรมสามารถนำ ความรู้ที่ได้รับไป ประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้

(ลงชื่อ).....

(นายสงกรานต์ โสภามา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน