

๑.มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ การบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

ที่ ๘๘๓ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ประกอบด้วย

๑. นายพิชิตชัย อินทอง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นางพนนิศา ดีพูน	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๓. นางบุญญาภา พรหมโลก	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๔. นางอรุณรัตน์ เจริญวรรณ	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. นายเกรียงไกร บุญประดิษฐ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. นางสาววรรณะ อุดมศรี	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๗. นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะศรี	นักวิชาการตรวจสอบภายในฯ	กรรมการ
๘. นางจรรุวรรณ กาวัน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิชิตชัย อินทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

ร่าง/พิมพ์
..... ทาน
..... ผู้ตรวจ

๒.กำหนดนโยบายการบริหารจัดการ ความเสี่ยงระดับ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ จึงขอประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์การให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปีทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผน ดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ
๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิชิตชัย อินทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

..... รำ / พิมพ์
..... ผู้แทน
..... ผู้ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก ๗๔๗๐๑/๕๖๒ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขออนุมัตินโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

ข้อเท็จจริง/ข้อกฎหมาย

ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งเวียนหนังสือที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ได้จัดทำคำสั่งที่ ๘๘๓/๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ และแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กอง ทราบ และงานวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขออนุมัติและดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ (รายละเอียดตามเอกสาร ที่แนบมาทำยนี้)
๒. เห็นควรแจ้งเวียนนโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อทราบ และปิดประกาศ ให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปทราบ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางจารุวรรณ กาวัน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางปยุตญาภา พรหมโลก)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

เรียน นายก อบต.โพนค้อ

เพื่อขออนุญาต

นาง

(นางพัฒน์ดา ดีพูน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของผู้บริหาร

อนุมัติ

นายก

(นายพิชิตชัย อินทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

๓.จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑
ครั้ง และต้องมี การสื่อสารแผนการบริหารจัดการ ความ
เสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ โทร. ๐๔๕-๙๑๖๐๔๕
ที่ ศก ๗๔๗๐๑/ ๑๐๕๖ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
เรื่อง แจ้งดำเนินการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ที่ ๘๘๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ และให้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

ข้อเท็จจริง

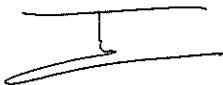
บัดนี้ ได้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว ซึ่งตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักปลัด จึงเรียนมายังคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ให้ดำเนินการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบประเมินความเสี่ยงที่ส่งมาพร้อมนี้ แล้วส่งกลับมายังสำนักปลัด ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อรวบรวมจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

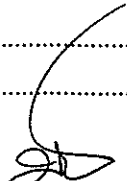
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางจารุวรรณ กาวัน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

.....
.....
.....


(นางปัญญภา พรหมโลก)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โพนค้อ

ความเห็นของ ปลัด อบต.

16/๑๑/๖๖

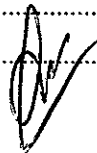


(นางพัฒน์ดา ดีพูน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของ นายก อบต.

ด.อ. น.ท.



(นายพิชิตชัย อินทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

๒๐ / ๕ . ๖ / ๒๕๖๕

๔.ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยติดตามระหว่างปฏิบัติงานหรือ
ติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน
และเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่น ดำเนินการปีละ ๒ ครั้ง
(เมษายน / ตุลาคม)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ศก ๗๔๗๐๑ / ๕๖๐

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

เรื่องเดิม

ด้วย คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ที่ ๘๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้แต่ละสำนัก/กอง ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริต หรือการดำเนินงานที่ อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ และส่งมอบให้คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดลำดับ ความเสี่ยงร่วมกัน

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกับพิจารณาประเมิน/วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการกิจ/โครงการ/กิจกรรม ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในแผนการบริหาร ความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

ขอเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติ และเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของ หน่วยงานให้คุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทราบ ตามเอกสารแนบท้ายนี้ เพื่อใช้ในการวางแผนในการสั่งการหรือกำหนดนโยบายที่ เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางจรรวรณ์ กาวัน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางปัญญภา พรหมโลก)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โพนค้อ

(นางพัฒน์ดิศา ดีพูน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

ความเห็นของ นายก อบต.

(นายพิชิตชัย อินทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นคอ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง			
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	คณะกรรมการสนับสนุน, คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขาดความพร้อมในการเข้าร่วมประชุม	มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หลายครั้งต่อปี ทำให้คณะกรรมการสนับสนุน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขาดความพร้อมในการเข้าร่วมประชุม	๓	๓	๙	ควบคุม	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการควรเชิญประชุมล่วงหน้า และให้คณะกรรมการผู้ใช้ประชุมรับทราบทุกท่าน ๒. มีการดำเนินการประชุมภายในองค์กรกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการปรับปรุงเกี่ยวกับแผนพัฒนามาก่อนที่จะเชิญคณะกรรมการประชุม	หน.สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสียหายที่คาดหวัง			
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดทำเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีความล่าช้า ไม่ทันต่อการให้ความช่วยเหลือ	๑. ขาดบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำงานล่าช้า ซึ่งเกิดจากการไม่เข้าใจในระเบียบฯ	๓	๓	๙	๓	ควบคุม	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยปีบิตต่างๆ และเร่งรัดเพื่อให้ดำเนินการ การในระยะเวลาที่รวดเร็ว	หน.สำนักปลัด
การลดปัญหาภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะมูลฝอย	สถานที่และวิธีการกำจัดขยะยังไม่ถูกสุขลักษณะ	๑. ขาดสถานที่และบริเวณในการกำจัดขยะ ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการเก็บขยะตามชุมชน	๓	๓	๙	๓	ควบคุม	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลและควบคุมการกำจัดขยะ ๒. จัดพื้นที่ทิ้งขยะตามนโยบายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบล	หน.สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง			
กิจกรรมเกี่ยวกับงานธุรการ	การรับหนังสือเข้าจากภายนอกล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องล่าช้า	๑. มีการรับหนังสือเข้าจากภายนอก ในระยะกระชั้นชิด	๓	๕	๑๕	๓	ควบคุม	๑. มีการวางแผนการดำเนินการรับเข้าหนังสือในกรณีเร่งด่วน	หน.สำนักปลัด
กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการสภา	เอกสารที่จะนำเข้าที่ประชุมสภาฯ ไม่ครบถ้วน อาจทำให้การพิจารณาต่าง ๆ ที่ขออนุมัติจากสภาฯ ล่าช้า ไม่ทันต่อเหตุการณ์	๑. ระยะเวลาในการดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร	๓	๔	๑๒	๓	ควบคุม	๑. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบงานกิจการสภาอย่างชัดเจน ๒. กำหนดระยะเวลาในการรับเอกสารจากหน่วยงานที่จะดำเนินการขออนุมัติจากสภาฯ	หน.สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง			
กิจกรรมด้านส่งเสริมการขาย/ผู้ขายและผู้ติดต่อ	ผู้ขายและผู้ติดต่อไม่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่	1. ผู้ขาย/ผู้ติดต่อที่เข้าขายลงทะเบียนผิดพลาด	3	5	15	3	ควบคุม	1. สรุปรายชื่อผู้ขาย/ผู้ติดต่อ	หน้างาน/ผู้รับผิดชอบ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง			
การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย	กองคลังมีกฎกระทรวงฎีกาสำคัญซ้ำ และซ้ำซ้อน	๑. การจัดทำฎีกาของแต่ละส่วนล่าช้าและซับซ้อน	๓	๔	๑๒	๓	ควบคุม	๑. จัดทำบันทึก/ประกาศ แผนผังรายละเอียดในการจัดทำฎีกาและเอกสารประกอบฎีกา และกำหนดระยะเวลาในการยื่นฎีกา ๒. มอบหมายหรือสั่งการให้ผู้ทำหน้าที่ตรวจฎีกาเพียงผู้เดียว โดยยึดถือหน้าที่ตามระเบียบฯ เป็นสำคัญ	ผอ.กองคลัง
กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง	ปริมาณงานมีมากเกินอัตรากำลัง	๑. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่เร่งมาให้ดำเนินการในระยะเวลาที่จำกัด ๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	๓	๔	๑๒	๓	ควบคุม	๑. กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุ และที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด ๒. ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผอ.กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง			
กิจกรรมที่ใช้แผนที่ภาษาซีในการจัดเก็บรายได้	แผนที่ภาษาซีไม่เป็นปัจจุบัน	๑. มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ครองที่ดินตลอดเวลา ๒. เจ้าของป้ายไม่ทราบ ว่าต้องมาชำระภาษี ๓. เจ้าของป้ายและเจ้าของโรงเรือน เมื่อปิดกิจการลงไม่ได้มาแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบล	๓	๓	๙	๓	ควบคุม	๑. จัดทำแผนการออกสำรวจภาษีประจำปี ๒. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือผู้นำชุมชน ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีให้ประชาชนทราบ	ผอ.กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง			
กิจกรรมการ ออกแบบ และ ประมาณ ราคากลาง	ราคาวัสดุบาง รายการไม่มีใน บัญชีพาณิชย์ จังหวัด	๑. ราคาที่สำรวจจากร้านค้าในท้องถิ่นมีความแตกต่างกันค่อนข้างสูง ๒. ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือในการสืบราคา	๓	๓	๙	๓	ควบคุม	๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในส่วนงานออกแบบกำหนดระยะเวลาในการประมาณราคาวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัดและสืบราคาจากท้องตลาด ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้พยายามหาแหล่งสืบราคา เพื่อใช้ในการประมาณราคา	ผอ.กองช่าง
โครงการ/ กิจกรรมที่ ปรากฏใน แผนฯ ไม่ ครอบคลุม ทุกพื้นที่ใน หมู่บ้าน	โครงการที่ ประสบ ความสำเร็จ มีความสำคัญ คาดเคลื่อน	๑. โครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ๒. โครงการที่ประชาคมเสนอมีการจัดลำดับความสำคัญคาดเคลื่อน	๓	๓	๙	๓	ควบคุม	๑. ในการออกประชาคมควรมีเจ้าหน้าที่กองช่าง เข้าร่วมการประชาคมด้วยทุกครั้ง ๒. เจ้าหน้าที่กองช่างต้องแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกสำรวจพื้นที่จริงหลังการประชาคม	ผอ.กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน/โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง			
กิจกรรม ด้านงาน ก่อสร้าง	สาธารณ สมบัติ ไม่ได้รับการ ดูแลรักษา	ขาดการ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนร่วมดูแล รักษาสถาปัตยกรรมสมบัติ ของหมู่บ้าน	๒	๓	๒	๓	ควบคุม	สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ให้ป้องกัน ดูแลรักษาสถาปัตยกรรมสมบัติร่วมกัน	ผอ.กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง			
ด้านศีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ภาพรวมของการจัดงานไม่ดีเท่าที่ควร	๑. บุคลากรไม่เพียงพอ (สำหรับการจัดเตรียมสถานที่)	๓	๓	๙	๓	ควบคุม	๑. รวบรวมเอกสารการจัดงาน ครึ่งก่อน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดงานครึ่งต่อไป ๒. ขอความร่วมมือบุคลากรจากหน่วยงานอื่นในการจัดสถานที่	ผอ.กองการศึกษาฯ
ด้านการจัดทำปฏิทิน	การจัดทำปฏิทินเบิกจ่ายเงินยังมีความล่าช้า เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง	๑. ขาดเอกสารที่สำคัญและจำเป็นเพื่อประกอบฎีกาเบิกจ่ายทำให้เกิดความล่าช้า ๒. พิมพ์ผิด ตกหล่น เบิกจ่ายผิดประเภท จึงต้องส่งกลับไปแก้ไข ทำให้เกิดความล่าช้า ๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙	๓	ควบคุม	ส่งบุคลากรฝึกอบรมเพื่อให้ได้ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ผอ.กองการศึกษาฯ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง			
ดำเนินงานบริหารการศึกษา	บุคลากรขาดประสบการณ์	๑. บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างขาดประสบการณ์ด้านการสอน และการดูแลเด็ก ๒. สื่อการเรียนการสอนไม่ครบถ้วนตามหลักสูตร	๓	๓	๔	๓	ควบคุม	๑. ส่งบุคลากรฝึกอบรม ๒. จัดทำแผนการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ครอบคลุม ๓. จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้ครบคลุมทุกด้าน	ผอ.กองการศึกษาฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ศก ๗๔๗๐๑ / ๔๖๖/๗ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

เรื่องเดิม

ด้วย คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ที่ ๘๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้แต่ละสำนัก/กอง ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริต หรือการดำเนินงานที่ อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ และส่งมอบให้คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดลำดับ ความเสี่ยงร่วมกัน

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกับพิจารณาประเมิน/วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการกิจ/โครงการ/กิจกรรม ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในแผนการบริหาร ความเสี่ยง (Risk Management) และการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

ขอเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติ และเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของ หน่วยงานให้คุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทราบ ตามเอกสารแนบท้ายนี้ เพื่อใช้ในการวางแผนในการสั่งการหรือกำหนดนโยบายที่ เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางจารุวรรณ กาวัน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)

(นางบุญญาภา พรหมโลก)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โพนค้อ

(ลงชื่อ)

(นางพัฒน์นิดา ดีพูน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

ความเห็นของ นายก อบต.

(นายพิชิตชัย อินทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

แผนบริหารจัดการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	คณะกรรมการสนับสนุน , คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขาดความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม	มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หลายครั้งต่อปี ทำให้คณะกรรมการสนับสนุน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขาดความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม		๓	๖	๒	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการควรเชิญประชุมล่วงหน้า และให้คณะกรรมการผู้ประชุมรับทราบทุกท่าน ๒. มีการดำเนินการประชุมภายในองค์กรกับผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการปรับปรุงเกี่ยวกับแผนพัฒนามาก่อนที่จะเชิญคณะกรรมการฯประชุม	หน.สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง			
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดทำเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีความล่าช้า ไม่ทันต่อการให้ความช่วยเหลือ	๑. ขาดบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำงานล่าช้า ซึ่งเกิดจากการไม่เข้าใจในระเบียบฯ	๓	๒	๖	๒	ควบคุม	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยปีงบประมาณต่างๆ และเร่งรัดเพื่อให้ดำเนิน การในระยะเวลาที่รวดเร็ว	หน.สำนักปลัด
การลดปัญหาภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะมูลฝอย	สถานที่และวิธีการกำจัดขยะยังไม่ถูกสุขลักษณะ	๑. ขาดสถานที่และบริเวณในการกำจัดขยะ ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการเก็บขยะตามชุมชน	๒	๒	๔	๒	ควบคุม	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลและควบคุมการกำจัดขยะ ๒. จัดพื้นที่ทิ้งขยะตามนโยบายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบล	หน.สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง			
กิจกรรมเกี่ยวกับงานธุรการ	การรับหนังสือเข้าจากภายนอกล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องล่าช้า	๑. มีการรับหนังสือเข้าจากภายนอก ในระยะกระชั้นชิด	๓	๓	๙	๒	ควบคุม	๑. มีการวางแผนการดำเนินการรับเข้าหนังสือในกรณีเร่งด่วน	หน.สำนักปลัด
กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการสภา	เอกสารที่จะนำเข้าที่ประชุมสภา ไม่ครบถ้วน อาจทำให้การพิจารณาต่าง ๆ ที่ขออนุมัติจาก สภาฯ ล่าช้า ไม่ทันต่อเหตุการณ์	๑. ระยะเวลาในการดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร	๓	๔	๑๒	๓	ควบคุม	๑. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบงานกิจการสภาอย่างชัดเจน ๒. กำหนดระยะเวลาในการรับเอกสารจากหน่วยงานที่จะดำเนินการขออนุมัติจากสภาฯ	หน.สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง			
กิจกรรมด้านส่งเสริมการขาย	อายุผู้ซื้อและผู้ขาย เชื่อเอกสาร เสียชีวิตแล้ว ไม่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่	๑. ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วย เอกสารที่เข้าขาย ลงทะเบียน ตกลงสำรวจ	๓	๔	๑๒	๓	ควบคุม	๑. สำรองข้อมูลผู้ขายลงทะเบียน ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอกสาร	หน้าสำนักงาน

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง			
การตรวจวิพากษ์ก่อนอนุมัติ เบิกจ่าย	กองคลังมีการตรวจฎีกา ลำช้า และซ้ำซ้อน	๑. การจัดทำฎีกาของแต่ละส่วนล่าช้าและซับซ้อน	๒	๔	๘	๓	ควบคุม	๑. จัดทำบันทึก/ประกาศ แผนผังรายละเอียดในการจัดท้าวฎีกาและเอกสารประกอบฎีกา และกำหนดระยะเวลาในการยื่นฎีกา ๒. มอบหมายหรือสั่งการให้มีผู้ทำหน้าที่ตรวจฎีกาเพียงผู้เดียว โดยยึดถือหน้าที่ตามระเบียบฯ เป็นสำคัญ	ผอ.กองคลัง
กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง	ปริมาณงานมีมากเกินไป อัตราการเบิกจ่าย	๑. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่เข้มงวดทำให้ดำเนินการในระยะเวลาที่จำกัด ๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	๓	ควบคุม	๑. กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุ และที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด ๒. ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่หน่วยงาน เพื่อเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผอ.กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง			
ด้านศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ภาพรวมของการดำเนินงานไม่ดีเท่าที่ควร	๑. บุคลากรไม่เพียงพอ (สำหรับการจัดเตรียมสถานที่)	๒	๒	๔	๓	ควบคุม	๑. รวบรวมเอกสารการจัดงาน ครึ่งก่อน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดงานครั้งต่อไป ๒. ขอความร่วมมือบุคลากรจากหน่วยงานอื่นในการจัดสถานที่	ผอ.กองการศึกษาฯ
ด้านการจัดทำฎีกา	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินยังมีความล่าช้า เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง	๑. ขาดเอกสารที่สำคัญและจำเป็นเพื่อประกอบฎีกาเบิกจ่าย ทำให้เกิดความล่าช้า ๒. พิมพ์ผิด ตกหล่น เบิกจ่ายผิดประเภท จึงต้องส่งกลับไปแก้ไข ทำให้เกิดความล่าช้า ๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๔	๓	ควบคุม	ส่งบุคลากรฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	ผอ.กองการศึกษาฯ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง			
ดำเนินงานบริหารการศึกษา	บุคลากรขาดประสิทธิภาพ	๑. บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างขาดประสบการณ์ด้านการสอน และการดูแลเด็ก ๒. สื่อการเรียนการสอนไม่ครบถ้วนตามหลักสูตร	๓	๒	๖	๒	ควบคุม	๑. ส่งบุคลากรฝึกอบรม ๒. จัดทำแผนการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ครอบคลุม ๓. จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกด้าน	ผอ.กองการศึกษาฯ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง			
กิจกรรมดำเนินงานก่อสร้าง	สาธารณสมบัติไม่ได้รับการดูแลรักษา	ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้าน	๒	๒	๔	๓	ควบคุม	สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ป้องกันดูแลรักษาสาธารณสมบัติร่วมกัน	ผอ.กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง			
กิจกรรมการออกแบบและประมาณราคากลาง	ราคาสินค้าบางรายการไม่มีในบัญชีพาณิชย์จังหวัด	๑. ราคาที่สำรวจจากร้านค้าในท้องถิ่นมีความแตกต่างกันค่อนข้างสูง ๒. ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือในการสืบราคา	๓	๒	๖	๓	ควบคุม	๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในส่วนงานออกแบบกำหนดระยะเวลาในการประมาณราคาวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัดและสืบราคาจากท้องตลาด ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้พยายามหาแหล่งสืบราคา เพื่อใช้ในการประมาณราคา	ผอ.กองช่าง
โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนฯ ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในหมู่บ้าน	โครงการที่ประสบความเสื่อมีการจัดลำดับความสำคัญแตกต่างกัน	๑. โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างพื้นฐานไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ๒. โครงการที่ประสบความเสื่อมีการจัดลำดับความสำคัญแตกต่างกัน	๒	๓	๖	๒	ควบคุม	๑. ในการออกประชาคมควรมีเจ้าหน้าที่กองช่างเข้าร่วมการประชาคมด้วยทุกครั้ง ๒. เจ้าหน้าที่กองช่างต้องแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกสำรวจพื้นที่จริงหลังการประชาคม	ผอ.กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง			
กิจกรรมการใช้แผนที่ภาคีในพื้นที่ จัดเก็บรายได้	แผนที่ภาคีไม่เป็นปัจจุบัน	๑. มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ถือครองที่ดินตลอดเวลา ๒. เจ้าของป้ายไม่ทราบ ๓. เจ้าของป้ายและเจ้าของโรงเรือน เมื่อปิดกิจการลงไม่ได้มาแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบล	๒	๒	๔	๒	ควบคุม	๑. จัดทำแผนการออกสำรวจภาคีประจำปี ๒. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้นำชุมชน ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การชำระภาษีให้ประชาชนทราบ	ผอ. กองคลัง

๕. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง
และเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ศก ๗๔๗๐๑ / ๗๕๗

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

เรื่องเดิม

ด้วย คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ที่ ๘๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้แต่ละสำนัก/กอง ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริต หรือการดำเนินงานที่ อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ และส่งมอบให้คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดลำดับ ความเสี่ยงร่วมกัน

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกับพิจารณาประเมิน/วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการกิจ/โครงการ/กิจกรรม ตามคำเป้าหมายที่กำหนดในแผนการบริหาร ความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

ขอเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติ และเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของ หน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงให้ทราบ ตามเอกสารแนบท้ายนี้ เพื่อใช้ในการวางแผนในการสั่งการหรือกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางจรรวณ กาวัน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)

(นางปัญญภา พรหมโลก)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โพนค้อ

(ลงชื่อ)

(นางพัฒน์ดา ดีพูน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

ความเห็นของ นายก อบต.

(นายพิชิตชัย อินทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

๗ / ก.ย. / ๖๖

**รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นไค้ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว จึงรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ดังนี้

โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๑. มีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาหลายครั้งต่อปี	คณะกรรมการสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขาดความสนใจในการเข้าร่วมประชุม	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการควรเชิญประชุมล่วงหน้า และให้คณะกรรมการผู้เข้าร่วมรับทราบทุกท่าน	แล้วเสร็จ	มีการดำเนินการประชุมภายในองค์กรกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการปรับปรุงเกี่ยวกับแผนพัฒนา ก่อน ที่ จ ะ เชิญ คณะกรรมการฯ ประชุม	ยังคงหลงเหลือประชุมประชาชนเข้าร่วมการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นบ้านหมูบ้านยังน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด	
๒. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การจัดทำเอกสารในการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีความล่าช้า ไม่ทันต่อการให้ความช่วยเหลือ	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านต่างๆ และเร่งรัดเพื่อให้ดำเนินการในระยะเวลาที่รวดเร็ว	แล้วเสร็จ	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ยังคงหลงเหลือ ๑. เจ้าหน้าที่ออกสำรวจความเสียหายและดำเนินการจัดทำเอกสารเรียกประชุมล่าช้า ๒. การเบิกจ่ายล่าช้า	

โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๓. การกำจัด ขยะ	ไม่มีสถานที่กำจัดขยะที่ ถูกสุขลักษณะ	๑.จัดทำสถานที่กำจัดขยะที่ ถูกสุขลักษณะ ๒. จัดซื้อรถ ขยะเพื่อบริการประชาชน ๓. รณรงค์/คัดแยกขยะจาก ต้นทาง	ยังไม่แล้วเสร็จ	จัดพื้นที่ทิ้งขยะตาม นโยบายให้ครอบคลุมทุก พื้นที่ในตำบล	ยังคงหลงเหลือ ในเขตพื้นที่ยังไม่ มีสถานที่ทิ้งขยะ	
๔. กิจกรรม เกี่ยวกับงาน ธุรการ	การรับหนังสือเข้าจาก ภายนอกล่าช้าส่งผลให้ การดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องล่าช้า	การจัดเก็บการสืบค้น อย่างเป็นระบบ	แล้วเสร็จ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้า ร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับงาน สารบรรณ	ไม่หลงเหลือ	
๕. กิจกรรม การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงาน กิจการสภา	เอกสารที่จะนำเข้า ประชุมสภาไม่ครบถ้วน อาจทำให้การพิจารณา ดำเนินการต่างๆที่ขอ อนุมัติจากสภาฯ ล่าช้า ไม่ทันต่อเหตุการณ์	มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ งานกิจการสภาอย่าง ชัดเจน	แล้วเสร็จ	กำหนดระยะเวลาในการ รับเอกสารจากหน่วยงาน ที่จะดำเนินการขออนุมัติ จากสภาฯ	ไม่หลงเหลือ	
๖. กิจกรรม การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับด้าน สงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ ติด เชื้อเอชส์	เกิดความเสียหาย ลงทะเบียนตกสำรวจ	สำรวจข้อมูลผู้เข้าข่าย ลงทะเบียนผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ/ผู้ช่วยเหลือ	แล้วเสร็จ	จัดทำทะเบียนผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ/ผู้ช่วยเหลือให้ เป็นปัจจุบันและสามารถ ตรวจสอบวันออกบัตร วันหมดอายุของผู้พิการ ได้	ไม่หลงเหลือ	

โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๗. กิจกรรม ตรวจฎีกาก่อน อนุมัติเบิกจ่าย	การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติ เบิกจ่าย กองคลังมีการตรวจฎีกา ล่าช้าและซ้ำซ้อน	๑. ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการ ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวดที่ ๔ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ เบิกจ่ายเงินภายใน ระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด ๒. กำหนดให้มีการแบ่ง หน้าที่การปฏิบัติงานให้ ชัดเจน สำหรับผู้หน้าที่ ตรวจฎีกา	แล้วเสร็จ	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวด รายจ่ายต่างๆ ๒. รายงานจัดทำเช็ค ๓. บันทึกการมอบหมายงาน ให้ผู้ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน	ไม่หลงเหลือ	

๘. กิจกรรม จัดซื้อจัดจ้าง	ปริมาณงานมีมากเกิน อัตรากำลัง	๑. ปรับปรุงแผน อัตรากำลังสามปี เพื่อขอ อัตรากำลังเพิ่ม	แล้วเสร็จ	๑. แผนอัตรากำลังสามปี ๒. จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานพิเศษ	ไม่หลงเหลือ	
๙. กิจกรรม การใช้แผน ภาษีในการ จัดเก็บรายได้	แผนที่ภาษีไม่เป็นปัจจุบัน	๑. ปรับปรุงแผน อัตรากำลังสามปี เพื่อขอ อัตรากำลังเพิ่ม เพื่อ จัดทำผู้ช่วยเจ้าพนักงาน จัดเก็บมาช่วยดำเนินงาน ๒. แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ จัดทำแผนที่ภาษีเพื่อใช้ ในการจัดเก็บภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ สร้างความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	แล้วเสร็จ	๑. แผนอัตรากำลังสามปี ๒. บันทึกการมอบหมาย งานให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ จัดทำแผนที่ภาษีของ อบต. และเกี่ยวกับการ จัดเก็บภาษีของ อบต. ๓. หนังสืออนุมัติให้เข้า รับการอบรมเกี่ยวกับงาน จัดเก็บรายได้ของ อบต.	ยังคงเหลือ ขาดอัตรากำลัง / ตำแหน่งเจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้ ยังว่างอยู่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ รายได้ ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	

โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๑๐. กิจกรรมการออกแบบและประมาณราคากลาง	ราคาวัสดุบางรายการไม่มีใบบัญชีพาณิชย์จังหวัด	ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานออกแบบกำหนดระยะเวลาในการประมาณราคาวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัดและสืบราคาจากท้องตลาด	แล้วเสร็จ	ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการสืบราคากลาง	ไม่หลงเหลือ	
๑๑. โครงการ/กิจกรรมในแผนฯ ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่	โครงการที่ประชาชนเสนอ มีการจัดลำดับความสำคัญคาดเคลื่อน	ในการออกใบประชาคมควรมีเจ้าหน้าที่กองช่าง เข้าร่วมการประชาคมด้วยทุกครั้ง	แล้วเสร็จ	เจ้าหน้าที่กองช่างต้องแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกสำรวจพื้นที่จริงหลังการประชาคม	ไม่หลงเหลือ	
๑๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง	สาธารณสมบัติไม่ได้รับการดูแลรักษา	สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ป้องกันดูแลรักษาสาธารณสมบัติร่วมกัน	แล้วเสร็จ	สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ป้องกันดูแลรักษาสาธารณสมบัติร่วมกัน	ไม่หลงเหลือ	
๑๓. งานด้านศึกษาสนาและวัฒนธรรม	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน	รวบรวมเอกสารจัดงานครั้งก่อน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดงานครั้งต่อไป	แล้วเสร็จ	รวบรวมเอกสารเพื่อวิเคราะห์	ไม่หลงเหลือ	

โครงการ / กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
๑๔. กิจกรรมจัดทำฎีกาเบิกจ่าย	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินยังมีความล่าช้า	ส่งบุคลากรฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	แล้วเสร็จ	ส่งบุคลากรฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ไม่หลงเหลือ	
๑๕. กิจกรรมด้านบริหารการศึกษา	บุคลากรขาดประสิทธิภาพ	๑. จัดทำแผนการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ครอบคลุม ๒. จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกด้าน	แล้วเสร็จ	ส่งบุคลากรฝึกอบรม	ไม่หลงเหลือ	

๖. พิจารณาทบทวนแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง หรือเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ และเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ศก ๗๔๗๐๑/๑๐๒๕

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

เรื่องเดิม

ด้วย คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ที่ ๘๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้แต่ละสำนัก/กอง ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริต หรือการดำเนินงานที่ อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ และส่งมอบให้คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดลำดับ ความเสี่ยงร่วมกัน

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกับพิจารณาประเมิน/วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการกิจ/โครงการ/กิจกรรม ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในแผนการบริหาร ความเสี่ยง (Risk Management) และการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

ข้อเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติ และเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงขอ หน่วยงานให้คุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอรายงานผลการดำเนินการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทราบ ตามเอกสารแนบท้ายนี้ เพื่อใช้ในการวางแผนในการสั่งการหรือกำหนดนโยบายที่ เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางจารุวรรณ กาวัน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางบุญญาภา พรหมโลก)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โพนค้อ

(นางพัฒน์ดา ดีพูน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

ความเห็นของ นายก อบต.

(นายพิชิตชัย อินทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นคอ
รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส(๑)	ผลกระทบ(๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง(๓) = (๑) x (๒)			โอกาส(๑)	ผลกระทบ(๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง(๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
5๑-๒๕๖๖-๐๑	๑.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	คณะกรรมการสนับสนุน , คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขาดความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม	๓	๕	๑๕	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดประชุมล่วงหน้า และให้คณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง รับทราบทุกฝ่าย ๒.มีการดำเนินการประชุมภายใน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ การปรับปรุงเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะเชิญคณะกรรมการฯ ประชุม	มีผู้เข้าร่วมประชุม ประชาคมเพิ่มมากขึ้น	๓	๔	๑๒	ลดลง	การประสานงานระหว่าง อบต.กับประชาชน	/	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตรวจเชิญประชุมล่วงหน้า และให้คณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง รับทราบทุกฝ่าย ๒.มีการดำเนินการประชุมภายใน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ก่อน เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ การปรับปรุงเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะเชิญคณะกรรมการฯ ประชุม	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับเป็นต้นแบบ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
S๑๒๕๖๖-๐๑	การป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	ผู้ประสบ ภัยไม่ได้รับความ ร่วมมือ	๒	๕	๑๐	ประชาสัมพันธ์ ประชาชน ทราบ ขั้นตอน/ วิธีการใน การขอรับ การ ช่วยเหลือ เพื่อให้การ ช่วยเหลือได้ ถูกต้องตาม ระเบียบ และ พื้นที่	ประชาชน ผู้ขอรับ การ ช่วยเหลือ ได้ปฏิบัติ ตาม ระเบียบได้ อย่าง ถูกต้อง	๒	๓	๖	ลดลง	ลดลง		/	อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชน ถึงขั้นตอนใน การขอรับการ ช่วยเหลือ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสีย ยหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับบีบต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม คุณได้	ควบคุม ไม่ได้	
C๑๒๕๖๖๐๑	กิจกรรมเกี่ยวกับ งานธุรการ	การรับ หนังสือ เข้าจาก ภายนอก ล่าช้า ส่งผลให้ การ ดำเนินก ารใน ส่วนที่ เกี่ยวข้อง ล่าช้า	๒	๓	๖	มีการวาง มาตรการ ดำเนินการ รับเข้า หนังสือใน กรณี เร่งด่วน	การ ปฏิบัติงาน ขอ เจ้าหน้าที่ เป็นอย่างดี ถูกต้อง รวดเร็ว	๒	๒	๔	ลดลง	ลดลง	/		มี ก ำ ร ำ ร ม ำ ต ร ำ ร ดำเนินการรับเข้า หนังสือในกรณี เร่งด่วน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับบีบได้ไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบ คุมได้	ควบ คุม ไม่ได้	
C๑๒๕๖๖-๐๑	กิจกรรมการ ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับกิจการ สภา	เอกสารที่ จะ นำเข้าที่ ประชุม สภาฯ ไม่ ครบถ้วน อาจทำให้ การ พิจารณา ดำเนินกา รต่างๆที่ ขออนุมัติ จาก สภาฯ ล่าช้า ไม่ ทันต่อ เหตุการณ์	๒	๕	๑๐	- มีการ กำหนด ผู้รับผิดชอบ งาน กิจการ สภาอย่าง ชัดเจน - กำหนด ระยะเวลา ในการรับ เอกสาร จาก หน่วยงาน ที่จะ ดำเนินกา รขออนุมัติ จากสภาฯ	เพื่อให้การ เตรียมการ ประชุมสภา ฯ เป็นไป ด้วยความ เรียบร้อย เอกสารการ ประชุม ครบถ้วน	๒	๓	๖	ลดลง	ลดลง	/		๑. มีการกำหนด ผู้รับผิดชอบงาน กิจการ สภาอย่างชัดเจน ๒. กำหนด ระยะเวลาในการ รับเอกสาร จากหน่วยงานที่ จะดำเนินการขอ อนุมัติ จากสภาฯ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับบีดับไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ได้	
0๑๒๕๖๖-๐๑	กิจกรรมด้าน สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติด เชื้อ เอดส์ เสียชีวิต แล้วไม่ แจ้งต่อ เจ้าหน้าที่	สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติด เชื้อ เอดส์ เสียชีวิต แล้วไม่ แจ้งต่อ เจ้าหน้าที่	๒	๓	๖	สำรวจ ข้อมูลผู้ เข้าข่าย ลงทะเบียน น ผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ/ ผู้ป่วย เอดส์	เพื่อให้การ สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ พิการและผู้ ติดเชื้อเอดส์ เป็นไปอย่าง ถูกต้องตาม ระเบียบฯ	๒	๒	๔	ลดลง	ลดลง	/		สำรวจข้อมูลผู้เข้า ข่ายลงทะเบียน ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ ผู้ป่วยเอดส์

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับบีบอัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
Fit๒๕๖๖-๐๒	กิจกรรมจัดซื้อ จัดจ้าง	ปริมาณ งานมี มากเกินไป อัตราค่า จ้าง	๒	๓	๖	๑. กำกับเจ้า หน้าที่ พัสดุ และที่ เกี่ยวข้องให้ ดำเนินการ ตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด ๒. ขอความ ร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน เพื่อเร่ง ดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้อง	การจัดซื้อ จัดจ้าง สามารถ ดำเนินการ ได้อย่าง รวดเร็วขึ้น และถูกต้อง ตาม ระเบียบ กฎหมาย	๒	๒	๔	ลดลง	/			๑. กำกับเจ้าหน้า หน้าที่พัสดุ และที่เกี่ยวข้องให้ ดำเนินการ ตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด ๒. ขอความ ร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน เพื่อเร่ง ดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้อง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			ผลการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
5๑-๒๕๖๖-๐๒	กิจกรรมการใช้ แผนที่ ภายใน จัดเก็บ รายได้	แผนที่ ภายใน ปัจจุบัน	๒	๔	๘	- จัดทำ แผนการออก สำรวจภาษี ประจำปี - จัดทำ เอกสาร ประชาสัมพันธ์ และขอความ ร่วมมือผู้นำ ชุมชน ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ ให้เกี่ยวกับ ภาษีให้ ประชาชน ทราบ	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการ ปรับปรุง แผนที่ภาษี ให้เป็น ปัจจุบันอยู่ เสมอ	๒	๓	๖	ลดลง	ลดลง	/		๑. จัดทำแผนการ ออกสำรวจภาษี ประจำปี ๒. จัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์ และขอความ ร่วมมือผู้นำชุมชน ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ การชำระภาษีให้ ประชาชนทราบ

ลายมือชื่อ



(นายพิชิตชัย อินทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นคอ