



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง โทร./โทรสาร ๐ ๔๒๕๗ ๗๐๗

ที่ นพ. ๗๗๖๐๑ / คคช วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

## เรื่องเดิม

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้แต่ละสำนัก/กอง ได้จัดการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต หรือการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ และส่งมอบให้คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงร่วมกัน

## ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาประเมิน/วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม ตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

## ระเบียบ/ข้อกำหนด

๑. พรบ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

## ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติ และเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอรายงานผลการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....จิตร์.....

(นางสาวจิตร์ สิริขจรคุณ)  
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

- เพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ ร.ต. ....[Signature].....

(วุฒิชัย แพงจ้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

-ทราบ

(ลงชื่อ).....[Signature].....

(นายเรืองศักดิ์ วงศ์ศรีชา)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง



๕

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)  
ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง  
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน	เอกสาร/หลักฐาน	รายละเอียดความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๐๐๗-๒๕๖๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑. ประชุมแผนงานก่อนเริ่มดำเนินการ ๒. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้อบรม ๔. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายอย่างละเอียดและถูกต้อง	ตามแผนการดำเนินงาน	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินงานโครงการ	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖	○	ติดตามผลการดำเนินงานเมื่อได้ดำเนินการแต่ละขั้นตอนแล้ว
๐๐๙-๒๕๖๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นในพื้นที่	๑. อบรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่เสี่ยงการระบาด ๒. พันทมนอกค้วนกำจัดยุงตัวแก่ในชุมชน/โรงเรียน ๓. พันทมนอกค้วนควบคุมโรคในเรศมี ๑๐๐ เมตรรอบบ้านผู้ป่วยใช้เลือดเลือก	ตามแผนการดำเนินงาน	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินงานโครงการ	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖	○	ติดตามผลการดำเนินงานเมื่อได้ดำเนินการแต่ละขั้นตอนแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ แก้ไขปัญหา
๐๑๐-๒๕๖๖	โครงการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการ ขยะแบบยั่งยืน	๑.ทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการฯ ๒.ทำแบบตอบรับเข้า ร่วมโครงการฯ ๓.มีการวางแผน และ กำหนดระยะเวลาที่จะ ดำเนินโครงการให้ ชัดเจน	ตาม แผนการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖	๐	ติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อได้ดำเนินการแต่ละ ขั้นตอนนี้แล้ว
๐๑๑-๒๕๖๖	โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	จัดหาและประสาน หน่วยงานราชการบริการ ทำหมันฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยง	ตาม แผนการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด	จำนวนสุนัขและ แมวลดลง	รายงานผลการ ควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	๑๐๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑๕-๒๕๖๖	โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด	๑. ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ ประชาชนทราบละเอียด และเข้าร่วมกิจกรรม ๒. ประชุมหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการ ดำเนินงานระบุ รายละเอียดขั้นตอนและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วน ชัดเจน ๓. วางแผนการจัดสรร งบประมาณให้เพียงพอ สอดคล้องกับการ ส่งเสริมกิจกรรม ๔. ตรวจสอบเอกสาร เกี่ยวกับการเบิกจ่ายให้ ถูกต้อง	ตาม แผนการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด	๑. โครงการบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ ๒. เบิกจ่ายไม่ ถูกต้อง ไม่ ครบถ้วน	๑. รายงานผล โครงการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด ๒. เอกสาร ประกอบฎีกา เบิกจ่าย	๕๐	๑. ติดตามผลการ ดำเนินงานและรายงาน ผลการดำเนินงานเมื่อได้ ดำเนินการแต่ละขั้นตอน แล้ว ๒. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑๖-๒๕๖๖	โครงการส่งเสริม พัฒนาการเด็ก	๑. ประชุมแผนงานก่อน ดำเนินการ ๒. กำหนดระยะเวลาในการ ดำเนินการ/สถานที่/ มอบหมายผู้รับผิดชอบ ๓. ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ให้กับเด็กและเยาวชน ประชาชน ๔. ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายให้ถูกต้อง	ตาม แผนการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด	๑.โครงการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ ๒.เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน	๑.รายงานผล โครงการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด ๒. เอกสาร ประกอบฎีกา เบิกจ่าย	๕๐	๑.ติดตามผลการ ดำเนินงานและ รายงานผลการ ดำเนินงานเมื่อได้ ดำเนินการแต่ละ ขั้นตอนแล้ว ๒.ส่งบุคลากรที่ เกี่ยวข้องเข้ารับการ อบรม
๐๑๗-๒๕๖๖	โครงการจัดงาน ประเพณีเลี้ยง ปู้ตา	๑. ประชุมแผนงานก่อน ดำเนินการ ๒. กำหนดระยะเวลาในการ ดำเนินการ/สถานที่/ มอบหมายผู้รับผิดชอบ ๓. ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ให้กับประชาชน ๔. ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายให้ถูกต้อง	ตาม แผนการ ดำเนินงาน	สำนักปลัด	๑.โครงการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ ๒.เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน	๑.รายงานผล โครงการจัดงาน ประเพณีเลี้ยง ปู้ตา ๒. เอกสาร ประกอบฎีกา เบิกจ่าย	๕๐	๑.ติดตามผลการ ดำเนินงานและ รายงานผลการ ดำเนินงานเมื่อได้ ดำเนินการแต่ละ ขั้นตอนแล้ว ๒.ส่งบุคลากรที่ เกี่ยวข้องเข้ารับการ อบรม