



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง โทร./โทรสาร ๐ ๔๒๕๗ ๗๐๗

ที่ นพ. ๗๗๖๐๑/๗๕๐ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาประเมิน/วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม ตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 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 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสุรเดช ใจโชติ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

- เพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ ร.ต.

(วุฒิชัย แพงจ้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายเรืองศักดิ์ วงศ์ศรีชา)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงาน
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๗-๒๕๖๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา	๑. กระบวนการดำเนินงานมีความล่าช้า ๒. นโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓. บุคลากรที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ๓. งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย	๓	๔	๑๒	๑. ประชุมแผนงานก่อนเริ่มดำเนินการ ๒. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ฝึกอบรมบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้ ๔. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายอย่างละเอียดและถูกต้อง	มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด	๒	๒	๔	ได้	ควบคุมได้	ติดตามผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำคัญที่ได้ไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๙-๒๕๖๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อในพื้นที่	๑. ประชาชนยังไม่ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง ๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุมโรค	๓	๔	๑๒	๑. รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่เสี่ยงการระบาด ๒. พ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ในชุมชน/โรงเรียน ๓. พ่นหมอกควันควบคุมโรคในรัศมี ๑๐๐ เมตรรอบบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก	๒	๒	๔	ลดลง	ได้	ควบคุมได้	รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่เสี่ยงการระบาด

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
รายงานผลการดำเนินการและพบทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงาน/ผู้บริหารทราบ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑๐-๒๕๖๖	โครงการศึกษาโครงการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๒. การดำเนินโครงการไม่ปฏิบัติตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	๓	๔	๑๒	๑. ทำหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ผู้หมู่บ้านและหมู่บ้านเข้า ๒. ทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ๓. มีการวางแผน และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการให้ชัดเจน	โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์	โอกาส (๑) ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	ลดลง	ไม่มี	ได้	ติดตามผลการดำเนินงาน/รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการ		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับภายหลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑๕-๒๕๖๖	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๑.เยาวชนประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด ๒.การแข่งขันกีฬาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการฯ ๓.การเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า เอกสารเบิกจ่ายไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน	๔	๓	๑๒	๑.ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบละเอียดและเข้าร่วมกิจกรรม ๒.ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ดำเนินการระบุรายละเอียดขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนชัดเจน ๓.วางแผนการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ๔.สอดคล้องกับกรมส่งเสริมกิจกรรม ๕.ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับกรเบิกจ่ายให้ถูกต้อง	เอกสรการเบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วน	๒	๒	๔	ลดลง	ได้	ติดตามผลการดำเนินงาน/รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑๖-๒๕๖๖	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	๑.การจัดกิจกรรมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่โครงการกำหนด ๒.การเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า เอกสารเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน	โอกาส (๑) ๔	ผลกระทบ (๒) ๓	๑๒	๑.ประชุมแผนงานก่อนดำเนินการ ๒.กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ/สถานที่/มอบหมายผู้รับผิดชอบ ๓.ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้กับเด็กและเยาวชน ประชาชน ๔.ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายให้ถูกต้อง	เอกสารการเบิกจ่าย ถูกต้อง ครบถ้วน	โอกาส (๑) ๒	ผลกระทบ (๒) ๒	๔	๒	ได้	ติดตามผลการดำเนินงาน/รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการ		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑๗-๒๕๖๖	โครงการจัดงานประเพณีเสี่ยงปู้ตา	๑.การจัดกิจกรรมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่โครงการกำหนด ๒.การเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้าเอกสารเบิกจ่ายไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน	๔	๓	๑๒	๑.ประชุมแผนงานก่อนดำเนินการ ๒.กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ/สถานที่/มอบหมายผู้รับผิดชอบ ๓.ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้กับประชาชน ๔.ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายให้ถูกต้อง	เอกสารการเบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วน	โอกาส (๑) ๒	ผลกระทบ (๒) ๒	๔	ลดลง	ได้	ติดตามผลการดำเนินงาน/รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ