



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ที่ ชร ๗๕๓๐๑/๒๓๗๗

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง การติดตามประเมินผลการบริการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลผ่านปลัดฯ

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้จัดทำแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามประเมินผล
รวมทั้ง การรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเท็จจริง

คณะทำงานฯ ได้การติดตามประเมินผลการบริการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง และการรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน) เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลและ
ทบทวนแผนฯ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปรดลงนามตามแบบ บส.๔
และแบบ บส.๕ ที่เสนอมาพร้อมนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จ.ส.อ.

(วรภพ วงศ์บุญธรรม)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น ...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล





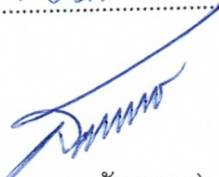
(ลงชื่อ)

(นางไพรินทร์ เตมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล





(นายสามารถ จันทาพูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล



รายงานการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงานการกำกับดูแลหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลและมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นสมเหตุสมผล ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☒ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑-๑	โครงการบริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อมชุมชน	๑. เร่งดำเนินการจัดหา บุคลากรมาแทน ตำแหน่งที่ว่าง ๒. แต่งตั้งหัวหน้าสำนัก ปลัด รักษาการแทน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงานสาธารณสุข	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด ฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข	๑.มีประกาศ การสรร หา รับโอน(ย้าย) ๒.มีการแต่งตั้ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข ๓.การปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุขเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด	๑.ประกาศ การสรร หา รับโอน(ย้าย) ๒.คำสั่งแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการ แทน หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข	ร้อยละ ๕๐ (อยู่ ระหว่าง การ ประกาศ การ สรรหา และดำเนิน การตาม โครงการ)	เป็นตำแหน่งที่ ขาดแคลน จึงต้อง ดำเนินการ ประกาศสรรหา หรือขอใช้บัญชี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☒ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๒-๑	โครงการจัดซื้อ ระบบผลิตน้ำ บริโภคด้วย กระบวนการ รีเวิร์สออสโมซิส บ้านจัวเฒ่า หมู่ ๖	๑. สรรหาผู้ดำรง ตำแหน่ง ตามกรอบ อัตรากำลัง และแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทน ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลและติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างและศึกษา ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองคลัง กองช่าง	๑.มีประกาศ การสรร หา รับโอน(ย้าย) ๒.มีการแต่งตั้งผู้ช่วย เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็น เจ้าหน้าที่พัสดุ และมี ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้กำกับดูแลในการ ปฏิบัติงาน ๓.การปฏิบัติงานการ จัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ และทรัพย์สินเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมายที่ กำหนด	๑.ประกาศ การ สรรหา รับโอน (ย้าย) ๒.เอกสารการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหา พัสดุ โครงการ จัดซื้อระบบผลิต น้ำบริโภคด้วย กระบวนการ รีเวิร์สออสโมซิส บ้านจัวเฒ่า หมู่ ๖	ร้อยละ ๕๐ (อยู่ระหว่าง กระบวนการ จัดซื้อจัด จ้าง)	๑.เป็นตำแหน่งที่ ขาดแคลน จึงต้อง ดำเนินการ ประกาศสรรหา หรือขอใช้บัญชี ๒.เป็นโครงการที่มี ความเฉพาะ เจาะจง ส่งผลให้ หาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ได้ยาก

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☒ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๓-๑	โครงการก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด จำนวน ๗๔ บ่อ บ้านศรีบุญ ยืน หมู่ ๑๐	๑. สรรหาผู้ดำรง ตำแหน่ง ตามกรอบ อัตรากำลัง และแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทน ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลและติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างและศึกษา ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑.มีประกาศ การสรรหา รับโอน (ย้าย) ๒.แต่งตั้งนายช่างโยธา รักษาราชการแทนใน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองช่าง ๓.ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลและติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ	๑.ประกาศ การ สรรหา รับโอน (ย้าย) ๒.คำสั่งแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการ แทน ผอ.กองช่าง ๓.เอกสารการ จัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด จำนวน ๗๔ บ่อ บ้านศรี บุญยืน หมู่ ๑๐	ร้อยละ ๕๐ (อยู่ ระหว่าง การ จัดซื้อ จัดจ้าง)	๑.เป็นตำแหน่งที่ ขาดแคลน จึงต้อง ดำเนินการประกาศ สรรหาหรือขอใช้ บัญชี ๒.เป็นโครงการที่มี ความเฉพาะ เจาะจง ส่งผลให้หา ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เสนอประกวดราคา เพียงแค่หนึ่งราย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☒ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๓-๒	โครงการก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด จำนวน ๕๕ บ่อ บ้านสันต้นธง หมู่ ๒	๑. สรรหาผู้ดำรง ตำแหน่ง ตามกรอบ อัตรากำลัง และแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทน ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลและติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างและศึกษา ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑.มีประกาศ การสรรหา รับโอน (ย้าย) ๒.แต่งตั้งนายช่างโยธา รักษาราชการแทนใน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองช่าง ๓.ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลและติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ	๑.ประกาศ การ สรรหา รับโอน (ย้าย) ๒.คำสั่งแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการ แทน ผอ.กองช่าง ๓.เอกสารการ จัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด จำนวน ๕๕ บ่อ บ้านสันต้นธง หมู่ ๒	ร้อยละ ๕๐ (อยู่ ระหว่าง การ จัดซื้อ จัดจ้าง)	๑.เป็นตำแหน่งที่ ขาดแคลน จึงต้อง ดำเนินการประกาศ สรรหาหรือขอใช้ บัญชี ๒.เป็นโครงการที่มี ความเฉพาะ เจาะจง ส่งผลให้หา ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เสนอประกวดราคา เพียงแค่หนึ่งราย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๓-๓	โครงการก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด จำนวน ๓๔ บ่อ บ้านศรี ดอนมูล หมู่ ๙	๑. สรรหาผู้ดำรง ตำแหน่ง ตามกรอบ อัตรากำลัง และแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทน ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลและติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างและศึกษา ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑.มีประกาศ การสรรหา รับโอน (ย้าย) ๒.แต่งตั้งนายช่างโยธา รักษาราชการแทนใน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองช่าง ๓.ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลและติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ	๑.ประกาศ การ สรรหา รับโอน (ย้าย) ๒.คำสั่งแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการ แทน ผอ.กองช่าง ๓.เอกสารการ จัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด จำนวน ๓๔ บ่อ บ้านศรี ดอนมูล หมู่ ๙	ร้อยละ ๕๐ (อยู่ ระหว่าง การ จัดซื้อ จัดจ้าง)	๑.เป็นตำแหน่งที่ ขาดแคลน จึงต้อง ดำเนินการประกาศ สรรหาหรือขอใช้ บัญชี ๒.เป็นโครงการที่มี ความเฉพาะ เจาะจง ส่งผลให้หา ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เสนอประกวดราคา เพียงแค่นี้ราย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน☐ รอบ ๖ เดือน☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๓-๔	กิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินการขุดดินและถมดิน	๑. สรรหาผู้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลัง และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. ใช้มาตรการทางกฎหมายตามพรบ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ กรณี พบการฝ่าฝืนขุดดิน/ถมดิน โดยไม่มีใบรับแจ้ง ๔. ใช้มาตรการควบคุมดูแลการบรรทุกดิน อย่างสม่ำเสมอและบังคับใช้กฎหมาย กรณีพบการฝ่าฝืน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑.มีประกาศ การสรรหา รับโอน (ย้าย) ๒.แต่งตั้งนายช่างโยธา รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ๓.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๔.ดำเนินการทางกฎหมายตามพรบ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ๕.ใช้มาตรการควบคุมดูแลการบรรทุกดิน	๑.ประกาศ การสรรหา รับโอน (ย้าย) ๒.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง ๓.เอกสารการดำเนินการทางกฎหมายตามพรบ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ๔.มาตรการควบคุมดูแลการบรรทุกดิน	ร้อยละ ๗๐	๑.เป็นตำแหน่งที่ขาดแคลน จึงต้องดำเนินการประกาศสรรหา หรือขอใช้บัญชี ๒.การประกอบกิจการขุดดิน/ถมดิน/บรรทุกดิน เป็นปัญหาในพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล มาอย่างยาวนาน การแก้ไขปัญหาจึงต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง เอกชน และประชาชน แบบบูรณาการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☒ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๔-๑	โครงการจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล)	๑. สรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ตามกรอบอัตรากำลัง และ แต่งตั้งผู้รักษาราชการ แทน ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลและติดตามการ ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและศึกษา ระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการ และถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา	๑.มีประกาศ การสรรหา รับโอน (ย้าย)และแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทน ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ	๑.ประกาศ การ สรรหา รับโอน (ย้าย) ๒.คำสั่งแต่งตั้ง ๓.เอกสารการ จัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล)	ร้อยละ ๕๐	๑.เป็นตำแหน่งที่ ขาดแคลน จึงต้อง ดำเนินการ ประกาศสรรหา หรือขอใช้บัญชี ๒.การจัดซื้อจัด จ้างที่มีงบประมาณ สูงต้องรอการ จัดสรร งบประมาณ



รายงานผลการดำเนินการและทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน

(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงานการกำกับดูแลหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบ บส. ๕ โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลและมีการปรับให้เหมาะสม กับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่น สมเหตุสมผล ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแบบ บส. ๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☒ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๔-๒	โครงการก่อสร้าง ลานจัดกิจกรรม ภายในโรงเรียน องค์การบริหาร ส่วนตำบล ศรีดอนมูล (บ้านด้าย ปาราชญ์ดำรง)	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่ายเงินสะสม อย่างสม่ำเสมอ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ	๑.บันทึกรายงาน การประชุม สภาฯ ๒.เอกสารการ จัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง ลานจัดกิจกรรม ภายในโรงเรียน องค์การบริหาร ส่วนตำบล ศรีดอนมูล (บ้านด้าย ปาราชญ์ดำรง)	ร้อยละ ๔๐	การแก้ไข เปลี่ยนแปลง กฎหมายว่าด้วย การเบิกจ่ายของ อปท. จึงต้องมี การศึกษาแนว ทางการใช้จ่ายเงิน สะสมอย่าง เคร่งครัด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๕-๑	กิจกรรมการ ตรวจสอบภายใน	๑. สรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ตามกรอบอัตรากำลัง และ แต่งตั้งผู้รักษาราชการ แทน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับการ ตรวจสอบภายในและ ศึกษา ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	มีการประกาศสรรหา/รับ โอน(ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบ ภายใน ตามกรอบ อัตรากำลัง และแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทน	๑.รายงานผล การตรวจสอบ ภายใน ๒.เอกสาร ประกาศสรรหา/ รับโอน(ย้าย)	ร้อยละ ๕๐	การตรวจสอบ ภายในต้องใช้ ความรู้ ความสามารถ และความ เชี่ยวชาญ ด้าน การตรวจสอบ ด้านการเงินและ บัญชี และระเบียบ กฎหมาย จึงควร สรรหา ตำแหน่ง นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน โดยเร็ว

ลงชื่อ

(นายสามารถ จันทาพูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑-๑	โครงการ บริหาร จัดการขยะ และ สิ่งแวดล้อม ชุมชน	งานสาธารณสุข มีกรอบ อัตรากำลัง แต่ไม่มีผู้ดำรง ตำแหน่ง ใน ตำแหน่ง หัวหน้า ฝ่ายบริหารงาน สาธารณสุข นักวิชาการ สาธารณสุข	๒	๒	๔	๑. เร่ง ดำเนินการ จัดหา บุคลากรมา แทน ตำแหน่งที่ ว่าง ๒. แต่งตั้ง หัวหน้า สำนักปลัด รักษา ราชการ แทน ตำแหน่ง หัวหน้า ฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข	๑.มีประกาศ การสรรหา รับโอน(ย้าย) ๒.มีการ แต่งตั้ง หัวหน้าสำนัก ปลัด รักษา ราชการแทน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข ๓.การ ปฏิบัติงาน ด้าน สาธารณสุข เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายที่ กำหนด	๒	๑	๒	ลดลง	ไม่มี	/		๑.ประกาศ การสรรหา รับโอน(ย้าย) อย่าง ต่อเนื่อง ๒.คำสั่ง แต่งตั้ง ผู้รักษา ราชการแทน หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒-๑	โครงการ จัดซื้อระบบ ผลิตน้ำบริโภค ด้วย กระบวนการ รีเวิร์สออสโม ซิส บ้านจั่ว เฒ่า หมู่ ๖	๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ/เจ้า พนักงานพัสดุ ๒.การจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณ สูง และเป็นเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ ๓.ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองช่าง ๔.คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เนื่องจากเป็น โครงการที่ไม่เคย จัดซื้อมาก่อน	๓	๔	๑๒	๑. สรรหา ผู้ดำรง ตำแหน่ง ตามกรอบ อัตรากำลัง และแต่งตั้ง ผู้รักษา ราชการ แทน ๒.ผู้บังคับ บัญชา กำกับดูแล และ ติดตามการ ปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ	๑.มีประกาศ การสรรหา รับ โอน(ย้าย) ๒.มีการแต่งตั้ง ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นเจ้าหน้าที่ พัสดุ และมี ผู้อำนวยการ กองคลัง เป็น หัวหน้าเจ้าที่ พัสดุ เป็นผู้กำกับ ดูแลในการ ปฏิบัติงาน	๓	๔	๑๒	ไม่ลดลง	ไม่มี	/		๑.ประกาศ การสรรหา รับโอน(ย้าย) อย่าง ต่อเนื่อง ๒.คำสั่ง แต่งตั้ง ผู้รักษา ราชการแทน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒-๑ (ต่อ)	โครงการ จัดซื้อระบบ ผลิตน้ำบริโภค ด้วย กระบวนการ รีเวิร์สออสโม ซิส บ้านจัว เผ่า หมู่ ๖ (ต่อ)	๕.การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ของ ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ต่างๆ				๓.ส่ง เจ้าหน้าที่ เข้ารับการ อบรม เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้างและ ศึกษา ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง การและถือ ปฏิบัติ อย่าง เคร่งครัด	๓.การ ปฏิบัติงานการ จัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุและ ทรัพย์สิน เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายที่ กำหนด								

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓-๑	โครงการ ก่อสร้าง ธนาคารน้ำ ใต้ดินระบบ ปิด จำนวน ๗๔ บ่อ บ้านศรีบุญ ยืน หมู่ ๑๐	๑.การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณสูง และเป็นเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๒.ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง ช่าง ๓.คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ๔.การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ของ ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ต่างๆ	๓	๔	๑๒	๑.สรรหาผู้ ดำรงตำแหน่ง ตามกรอบ อัตรากำลัง และ แต่งตั้งผู้รักษา ราชการแทน ๒.ผู้บังคับ บัญชากำกับดูแล และติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๓.ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง และศึกษา ระเบียบ กฎหมายหนังสือ สั่งการและถือ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	๑.มีประกาศ การสรรหา รับ โอน (ย้าย) ๒.แต่งตั้งนาย ช่างโยธารักษา ราชการแทน ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองช่าง ๓.ผู้บังคับ บัญชากำกับ ดูแลและ ติดตามการ ปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ	๓	๔	๑๒	ไม่ลดลง	ไม่มี	/		๑.ประกาศ การสรรหา รับโอน(ย้าย) อย่าง ต่อเนื่อง ๒.คำสั่ง แต่งตั้ง ผู้รักษา ราชการแทน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓- ๒	โครงการ ก่อสร้าง ธนาคาร น้ำใต้ดิน ระบบปิด จำนวน ๕๕ บ่อ บ้านสัน ตันธง หมู่ ๒	๑.การจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณสูง และเป็นเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๒.ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ๓.คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ๔.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ	๒	๒	๔	๑.สรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ตามกรอบอัตราค่าจ้างและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและศึกษา ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑.มีประกาศการสรรหา รับโอน (ย้าย) ๒.แต่งตั้งนายช่างโยธารักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ๓.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	๒	๒	๔	ไม่ลดลง	ไม่มี	/		๑.ประกาศการสรรหา รับโอน(ย้าย) อย่างต่อเนื่อง ๒.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและศึกษาระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓-๓	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดจำนวน ๓๔ บ่อ บ้านศรีดอนมูล หมู่ ๙	๑.การจัดซื้อ จัดจ้างงบประมาณสูง และเป็นเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๒.ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ๓.คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ๔.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ	๓	๔	๑๒	๑.สรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ตามกรอบอัตรากำลัง และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและศึกษา ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑.มีประกาศการสรรหา รับโอน (ย้าย) ๒.แต่งตั้งนายช่างโยธารักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ๓.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	๓	๔	๑๒	ไม่ลดลง	ไม่มี	/		๑.ประกาศการสรรหา รับโอน(ย้าย) อย่างต่อเนื่อง ๒.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและศึกษาระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓-๔	กิจกรรม เกี่ยวกับ การ ดำเนินการ ขุดดินและ ถมดิน	๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง ช่าง ๒.การแจ้งการขุด ดิน/ถมดินที่ไม่ ปฏิบัติให้เป็นไป ตาม พรบ.การขุด ดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ๓.การบรรทุกดิน สร้างความ เดือดร้อนให้แก่ ประชาชนในพื้นที่	๒	๓	๖	๑.สรรหาผู้ดำรง ตำแหน่ง ตามกรอบ อัตรากำลัง และแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทน ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลและติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๓.ใช้มาตรการทาง กฎหมายตามพรบ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ กรณี พบ การฝ่าฝืนขุดดิน/ถมดิน โดยไม่มีใบรับแจ้ง ๔.ใช้มาตรการ ควบคุมดูแลการบรรทุก ดิน อย่างสม่ำเสมอและ บังคับใช้กฎหมาย กรณี พบการฝ่าฝืน	๑.มีประกาศ การ สรรหา รับโอน (ย้าย) ๒.แต่งตั้งนายช่าง โยธารักษา ราชการแทนใน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง ช่าง ๓.ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลและ ติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๔.ดำเนินการทาง กฎหมายตาม พรบ. การขุดดิน และถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ๕.ใช้มาตรการ ควบคุมดูแลการ บรรทุกดิน	๒	๓	๖	ไม่ลดลง	ไม่มี	/		๑.มีประกาศ การสรรหา รับโอน (ย้าย) ๒.แต่งตั้งนาย ช่างโยธา รักษาราชการ แทนใน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองช่าง ๓.ผู้บังคับ บัญชากำกับ ดูแลและ ติดตามการ ปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๔- ๑	โครงการ จัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล)	๑.ไม่มี เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ โดยตรงใน ตำแหน่ง นักวิชาการ พัสดุ/เจ้า พนักงานพัสดุ ๒.การจัดซื้อ จัดจ้าง ประมาณสูง ๓.การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ของระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการ ต่างๆ	๒	๒	๔	๑. สรรหาผู้ดำรง ตำแหน่ง ตาม กรอบอัตรากำลัง และแต่งตั้งผู้รักษา ราชการแทน ๒.ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลและ ติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและศึกษา ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการและ ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	๑.มีประกาศ การสรรหา รับโอน (ย้าย) และแต่งตั้ง ผู้รักษา ราชการแทน ๒.ผู้บังคับ บัญชากำกับ ดูแลและ ติดตามการ ปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ	๒	๒	๔	ไม่ลดลง	ไม่มี	/		๑.มีประกาศ การสรรหา รับโอน (ย้าย) และแต่งตั้ง ผู้รักษา ราชการแทน ๒.ผู้บังคับ บัญชากำกับ ดูแลและ ติดตามการ ปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๔- ๒	โครงการ ก่อสร้าง ลานจัด กิจกรรม ภายใน โรงเรียน องค์การ บริหาร ส่วน ตำบล ศรีดอน มูล (บ้านด้าย ปาราชฐ์ ดำรง)	การเบิก จ่ายเงินจาก การอนุมัติจ่าย ขาดเงินสะสม จากสภา ท้องถิ่น	๒	๓	๖	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลและ ติดตามการ ปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายเงินสะสม อย่างสม่ำเสมอ	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล และติดตาม การ ปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ	๒	๓	๖	ไม่ลดลง	ไม่มี	/		ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล และติดตาม การ ปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๕- ๑	กิจกรรม การ ตรวจสอบ ภายใน	๑. ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบ ภายใน ไม่มีการกำกับ ดูแลที่ครอบคลุม การทำให้เกิด การผิดพลาดในการ เบิกจ่ายงบประมาณ และ การดำเนินงานต่างๆ ได้	๒	๒	๔	๑. สรรหาผู้ดำรง ตำแหน่ง ตามกรอบ อัตรากำลัง และ แต่งตั้งผู้รักษา ราชการแทน ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับการ ตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายใน และศึกษา ระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่ง การและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	มีการ ประกาศ สรรหา/รับ โอน(ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการ ตรวจสอบ ภายใน ตามกรอบ อัตรากำลัง และแต่งตั้ง ผู้รักษา ราชการ แทน	๒	๑	๒	ลดลง	ไม่มี	/		๑.ประกาศ การสรรหา รับโอน (ย้าย) หรือ ขอใช้บัญชี อย่าง ต่อเนื่อง ๒.มอบ หมายหรือ แต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการ ตรวจสอบ ภายใน

ลงชื่อ

(นายสามารถ จันทาพูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘