



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ที่ ขร ๗๕๓๐๑/๒๖๓

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลการบริการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน) และพิจารณาทบทวนประเด็นตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลผ่านปลัดฯ

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามประเมินผลรวมทั้ง การรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเท็จจริง

คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน) และพิจารณาทบทวนประเด็นตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนฯ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุดารัตน์ จุลศรี)

นิติกรปฏิบัติการ

คณะทำงาน/เลขานุการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุภาวดี สันธิ)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น ...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปลัด อบจ.ทพ

(ลงชื่อ)

ปลัด

(นายศิวักร อุกจิตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

นายก อบจ.ทพ

นายก อบจ.ทพ

(นายสามารถ จันทาพูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้จัดทำรายงานติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้การดำเนินงานต่าง ๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงานการกำกับดูแลหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลและมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นสมเหตุสมผล ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ 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	การบริหารงาน สาธารณสุข	๑. เร่งดำเนินการจัดหา บุคลากรมาแทน ตำแหน่งที่ว่าง ๒. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้า สำนักปลัด รักษา ราชการแทน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน สาธารณสุข	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	๑.มีการแต่งตั้ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข ๒.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)	เป็นตำแหน่งที่ ขาดแคลน จึงต้อง ดำเนินการ ประกาศสรรหา หรือขอใช้บัญชี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ 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	การจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุและ ทรัพย์สิน	๑. ปรับแผนอัตรากำลัง ๒. สรรหาผู้ดำรง ตำแหน่ง ตามกรอบอัตรากำลัง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองคลัง	๑. มีการแต่งตั้งผู้ช่วย เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็น เจ้าหน้าที่พัสดุ และมี ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้กำกับดูแลในการ ปฏิบัติงาน ๒. การปฏิบัติงานการ จัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ และทรัพย์สินเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายที่ กำหนด	๑. ประกาศ การ สรรหา รับโอน (ย้าย) ๒. เอกสารการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหา พัสดุ และ ทะเบียน ทรัพย์สิน	ร้อยละ ๕๐ (อยู่ ระหว่าง การ ประกาศ การ สรรหา)	เป็นตำแหน่งที่ขาด แคลน จึงต้อง ดำเนินการประกาศ สรรหาหรือขอใช้ บัญชี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ 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	การออกแบบ ประมาณราคา โครงสร้างพื้นฐาน	๑. สรรหาผู้ดำรง ตำแหน่ง ตามกรอบอัตรากำลัง ๒. จ้างหน่วยงานหรือ บุคคลภายนอกหรือขอ สนับสนุนบุคลากรจาก หน่วยงานภาครัฐ ใกล้เคียง ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะ ด้าน คอยกำกับ ดูแล ตรวจสอบงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานตาม แผนปฏิบัติงานประจำปี	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	๑.แต่งตั้งหัวหน้าส่วน ราชการรักษาราชการ แทนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ๒. จ้างหน่วยงานหรือ บุคคลภายนอกหรือขอ สนับสนุนบุคลากรจาก หน่วยงานภาครัฐ ใกล้เคียง ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะ ด้าน คอยกำกับ ดูแล ตรวจสอบงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานตาม แผนปฏิบัติงานประจำปี	๑.ประกาศ การ สรรหา รับโอน (ย้าย) ๒.เอกสารการ ออกแบบ ประมาณราคา โครงการ โครงสร้างพื้นฐาน	ร้อยละ ๕๐ (อยู่ ระหว่าง การ ประกาศ การ สรรหา)	เป็นตำแหน่งที่ขาด แคลน จึงต้อง ดำเนินการประกาศ สรรหาหรือขอใช้ บัญชี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ 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
๐๔-๑	การเงินและบัญชี ของ ศพด. ทั้ง ๕ แห่ง	๑. เพิ่มกรอบอัตรากำลัง บุคลากรของกอง การศึกษาฯ ให้ สอดคล้องกับภาระงานที่ มีอยู่อย่างเหมาะสม ๒. มอบหมายให้ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ประสบการณ์ด้าน การเงินและบัญชี รับผิดชอบการจัดทำ บัญชีและระบบการเงิน ของหน่วยงานภายใต้ สังกัด (หน่วยงานลูก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษา	๑.มอบหมายให้บุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ประสบการณ์ ด้านการเงินและบัญชี รับผิดชอบการจัดทำ บัญชีและระบบการเงิน ของหน่วยงานภายใต้ สังกัด (หน่วยงานลูก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒.การปฏิบัติงานการเงิน และบัญชี ของ ศพด. ทั้ง ๕ แห่ง เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายที่ กำหนด	๑.ประกาศ การ สรรหา รับโอน (ย้าย) ๒.คำสั่งแต่งตั้ง	ร้อยละ ๕๐ (อยู่ ระหว่าง การ ประกาศ การ สรรหา)	เป็นตำแหน่งที่ขาด แคลน จึงต้อง ดำเนินการประกาศ สรรหาหรือขอใช้ บัญชี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☒ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/การกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๕-๑	การตรวจสอบ ภายใน	๑. สรรหา ผู้ดำรง ตำแหน่ง ตามกรอบอัตรากำลัง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๑.แต่งตั้งมอบหมาย พนักงานส่วนตำบล เป็น ผู้ตรวจสอบภายใน และ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ ภายใน ๒.การตรวจสอบภายใน เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายที่กำหนด	๑.ประกาศ การ สรรหา รับโอน (ย้าย) ๒.คำสั่งแต่งตั้ง	ร้อยละ ๕๐ (อยู่ ระหว่าง การ ประกาศ การ สรรหา)	เป็นตำแหน่งที่ขาด แคลน จึงต้อง ดำเนินการประกาศ สรรหาหรือขอใช้ บัญชี

ลงชื่อ

(นายสามารถ จันทาพูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการและทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

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

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	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 จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑-๑	การ บริหารงาน สาธารณสุข	๑. เจ้าหน้าที่สำนัก ปลัด ได้รับการ มอบหมายงานจาก งานอื่นมากเกินไป ทำให้เกิดผลกระทบ ต่อการปฏิบัติงาน หลัก ประสิทธิภาพ และประสิทธิของ งานอาจลดลง ทำ ให้เกิดข้อบกพร่องได้ ๒. งานสาธารณสุข มีกรอบอัตรากำลัง แต่ไม่มีผู้ดำรง ตำแหน่ง ในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย	๒	๒	๔	๑. เร่ง ดำเนินการ จัดหา บุคลากรมา แทน ตำแหน่งที่ ว่าง ๒. คำสั่ง แต่งตั้ง หัวหน้า สำนักปลัด รักษา ราชการ แทน ตำแหน่ง หัวหน้า ฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข	๑.มีการแต่งตั้ง หัวหน้าสำนัก ปลัด รักษา ราชการแทน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข ๒.การ ปฏิบัติงานด้าน 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. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	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 จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒-๑	การจัดซื้อ จัดจ้าง งาน พัสดุและ ทรัพย์สิน	๑. ขาดแคลน บุคลากรในการ ปฏิบัติงานใน ตำแหน่ง นักวิชาการ พัสดุ อาจทำให้การ ปฏิบัติงานผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน เช่น ๑.๑ ด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๒ การควบคุม พัสดุและสินทรัพย์ การจำหน่าย สินทรัพย์ การคิดค่า เสื่อม ๑.๓ การบริหาร สัญญาต่างๆ	๒	๒	๔	๑. ปรับ แผน อัตรากำลัง ๒. สรรหา ผู้ดำรง ตำแหน่ง ตามกรอบ อัตรากำลัง	๑.มีการแต่งตั้ง ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นเจ้าหน้าที่ พัสดุ และมี ผู้อำนวยการ กองคลัง เป็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุ เป็นผู้กำกับ ดูแลในการ ปฏิบัติงาน ๒.การ ปฏิบัติงานการ จัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุและ ทรัพย์สิน เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายที่ กำหนด	๒	๒	๔	ไม่ลดลง	ไม่มี	/		๑.ประกาศ การสรรหา รับโอน(ย้าย)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	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	
๐๓-๑	การ ออกแบบ ประมาณ ราคา โครงสร้าง พื้นฐาน	๑. มีภาระงานและหน้าที่ รับผิดชอบด้าน โครงสร้างพื้นฐาน และ ภารกิจด้านอื่น ๆ ที่ ได้รับมอบหมาย แต่ เนื่องจากบุคลากรใน กองช่าง มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอ เหมาะสม กับการงานที่มีอยู่ ทำให้ เกิดความเสี่ยงในการ ดำเนินงาน ทำให้งาน ไม่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างสูงสุด ๒. การดำเนินการ ออกแบบ ประมาณ ราคา ขาดแคลน บุคลากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะ ด้านอาจทำให้เกิดความ เสี่ยงขึ้นได้	๒	๒	๔	๑. สรรหาผู้ ดำรงตำแหน่ง ตามกรอบ อัตราค่าจ้าง ๒. จ้าง หน่วยงานหรือ บุคคลภายนอก หรือขอ สนับสนุน บุคลากรจาก หน่วยงาน ภาครัฐ ใกล้เคียง ผู้มี ความรู้ ความ เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน คอยกำกับ ดูแล ตรวจสอบงาน ด้านโครงสร้าง พื้นฐานตาม แผนปฏิบัติงาน ประจำปี	๑.แต่งตั้งหัวหน้า ส่วนราชการ รักษาราชการ แทนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง ช่าง ๒.จ้างหน่วยงาน หรือ บุคคลภายนอก หรือขอสนับสนุน บุคลากรจาก หน่วยงานภาครัฐ ใกล้เคียง ผู้มี ความรู้ ความ เชี่ยวชาญ เฉพาะ ด้าน คอยกำกับ ดูแล ตรวจสอบ งานด้าน โครงสร้าง พื้นฐานตาม แผนปฏิบัติงาน ประจำปี	๒	๒	๔	ไม่ลดลง	ไม่มี	/		๑.ประกาศ การสรรหา รับโอน(ย้าย)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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	
๐๔-๑	การเงินและบัญชี ของ ศพด. ทั้ง ๕ แห่ง	๑. มีภาระงานและหน้าที่รับผิดชอบหลายด้าน ทั้งด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ เด็กและ เยาวชน และการกิจด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย แต่ เนื่องจากบุคลากรในกอง การศึกษา มีจำนวนจำกัด ไม่ เพียงพอ เหมาะสมกับการงาน ที่มีอยู่ ทำให้เกิดความเสี่ยงใน การดำเนินงาน ทำให้งานไม่ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างสูงสุด ๒. การดำเนินการด้านการเงิน และบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด ๕ แห่ง กอง การศึกษา ขาดบุคลากร ทางด้านการเงินและบัญชีที่มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านอาจทำให้เกิดความ เสี่ยงขึ้นได้	๒	๒	๔	๑. เพิ่มกรอบ อัตรากำลัง บุคลากรของกอง การศึกษาฯ ให้ สอดคล้องกับการ งานที่มีอยู่อย่าง เหมาะสม ๒. มอบหมายให้ บุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ และทักษะ ประสิทธิภาพ ด้านการเงินและ บัญชี รับผิดชอบ การจัดทำบัญชี และระบบการเงิน ของหน่วยงาน ภายใต้งัด (หน่วยงานลูก) ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๑.มอบหมายให้ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและ ทักษะ ประสิทธิภาพด้าน การเงินและบัญชี รับผิดชอบการ จัดทำบัญชีและ ระบบการเงินของ หน่วยงานภายใต้ สังกัด (หน่วยงาน ลูก) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๒.การปฏิบัติงาน การเงินและบัญชี ของ ศพด. ทั้ง ๕ แห่ง เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนด	๒	๒	๔	ไม่ลดลง	ไม่มี	/		๑.ประกาศ การสรรหา รับโอน (ย้าย) หรือ ขอใช้บัญชี อย่าง ต่อเนื่อง ๒.มอบ หมายหรือ แต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และบัญชี ศพด.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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	
๐๕ - ๑	การ ตรวจสอบ ภายใน	๑. ขาดแคลนบุคลากรใน การปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบ ภายใน ไม่มีการกำกับ ดูแลที่ ครอบคลุม การทำให้เกิด การผิดพลาดในการ เบิกจ่ายงบประมาณ และ การดำเนินงานต่างๆ ได้	๒	๒	๔	๑. สรรหา ผู้ดำรงตำแหน่ง ตามกรอบ อัตรากำลัง	๑.แต่งตั้ง มอบหมาย พนักงานส่วน ตำบล เป็นผู้ ตรวจสอบ ภายใน และ หัวหน้าหน่วย ตรวจสอบ ภายใน ๒.การตรวจสอบ ภายในเป็นไป ตาม ระเบียบ กฎหมายที่ กำหนด	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 ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗