



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล.....

ที่ ชร ๗๕๓๐๑/ ๓๓๓๗ วันที่ ๓๗ เมษายน ๒๕๖๙.....

เรื่อง การติดตามประเมินผลการบริการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน).....

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. ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามประเมินผลรวมทั้ง การรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเท็จจริง

คณะทำงานฯ ได้การติดตามประเมินผลการบริการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน) เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนฯ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปรดลงนามตามแบบ บส.๔ และแบบ บส.๕ ที่เสนอมาพร้อมนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จ.ส.อ.

(วรภพ วงศ์บุญธรรม)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น ...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พ.อ.ไพฑูรย์ อภิสิทธิ์

(ลงชื่อ)

(นายศิวกร ฤกษ์จิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

คำเห็นการ

12

(นางภัครดา ภัทรจิตรากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล



รายงานการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ 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. ๒๕๖๙ แบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลและมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นสมเหตุสมผล ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ 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	โครงการจัดตั้ง กุฏิพักรักษา	๑. เร่งดำเนินการจัดหา บุคลากรมาแทน ตำแหน่งที่ว่าง ๒. แต่งตั้งหัวหน้าสำนัก ปลัด รักษาราชการแทน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงานสาธารณสุข	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด ฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข ฯ	๑.มีประกาศ การสรร หา รับโอน(ย้าย) ๒.มีการแต่งตั้ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข	๑.ประกาศ อบต. ศรีดอนมูล เรื่อง รับ โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการ ประเภทอื่น ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ๒.คำสั่งแต่งตั้งหรือ มอบหมายหัวหน้า สำนักปลัด รักษา ราชการแทน ตำแหน่ง หัวหน้า ฝ่ายบริหารงาน สาธารณสุข	ร้อยละ ๕๐	๑.เป็นตำแหน่งที่ ขาดแคลน จึงต้อง ดำเนินการ ประกาศสรรหา หรือขอใช้บัญชี ๒.เป็นโครงการที่ มีความเฉพาะ เจาะจง และเป็น การจัดตั้งศูนย์ขึ้น ใหม่ มี รายละเอียด ค่อนข้างเยอะ จึงต้องมอบหมาย เจ้าหน้าที่และ ศึกษารายละเอียด ให้รอบครอบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ 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
๐๑-๒	จัดซื้อเครื่องฟื้น หัวใจด้วยไฟฟ้า แบบอัตโนมัติ(AED)	๑. สรรหาผู้ดำรง ตำแหน่ง ตามกรอบ อัตรากำลัง และแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทน ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลและติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างและศึกษา ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด ฝ่ายบริหาร งาน สาธารณสุข ฯ	๑.มีประกาศ การสรรหา รับโอน(ย้าย) ๒.มีการแต่งตั้งหัวหน้า สำนักปลัด รักษาการ แทน ตำแหน่ง หัวหน้า ฝ่ายบริหารงาน สาธารณสุข ๓.เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและศึกษา ระเบียบกฎหมายหนังสือ สั่งการและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	๑.ประกาศ อบต. ศรีดอนมูล เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วน ตำบลพนักงาน ท้องถิ่นอื่น หรือ ข้าราชการ ประเภทอื่น ลง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ๒.คำสั่งแต่งตั้ง หรือมอบหมาย หัวหน้าสำนัก ปลัด รักษา ราชการแทน ตำแหน่ง หัวหน้า ฝ่ายบริหารงาน สาธารณสุข	ร้อยละ ๕๐	๑.เป็นตำแหน่งที่ ขาดแคลน จึงต้อง ดำเนินการประกาศ สรรหาหรือขอใช้ บัญชี ๒.ติดตามและการ รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ 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 ลานอเนกประสงค์ พร้อมกำแพงกันดิน ข้างศาลาประชาคม หมู่บ้าน บ้านแม่มะ หมู่ ๑	๑. สรรหาผู้ดำรง ตำแหน่ง ตามกรอบ อัตรากำลัง และแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทน ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลและติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างและศึกษา ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง	๑.มีประกาศ การสรรหา รับโอน (ย้าย) ๒.แต่งตั้งนายช่างโยธา รักษาราชการแทนใน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองช่าง ๓.ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลและติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๓.เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและศึกษา ระเบียบกฎหมายหนังสือ สั่งการและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	๑.ประกาศ การ สรรหา รับโอน (ย้าย) ๒.คำสั่งแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการ แทน ผอ.กองช่าง ๓.เอกสารการ จัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ก่อสร้างลาน อเนกประสงค์ พร้อมกำแพงกัน ดินข้างศาลา ประชาคม หมู่บ้าน บ้านแม่ มะ หมู่ ๑	ร้อยละ ๕๐	๑.เป็นตำแหน่งที่ ขาดแคลน จึงต้อง ดำเนินการประกาศ สรรหาหรือขอใช้ บัญชี ๒.ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลและ ติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ 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 โรงคัดแยกขยะ บ้านสันตันธง หมู่ ๒	๑. สรรหาผู้ดำรง ตำแหน่ง ตามกรอบ อัตรากำลัง และแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทน ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลและติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างและศึกษา ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง	๑.มีประกาศ การสรรหา รับโอน (ย้าย) ๒.แต่งตั้งปลัด อบต. รักษาราชการแทนใน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองช่าง ๓.ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลและติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ	๑.ประกาศ การ สรรหา รับโอน (ย้าย) ๒.คำสั่งแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการ แทน ผอ.กองช่าง ๓.โครงการ ก่อสร้างโรงคัด แยกขยะ บ้านสัน ตันธง หมู่ ๒	ร้อยละ ๕๐	๑.เป็นตำแหน่งที่ ขาดแคลน จึงต้อง ดำเนินการประกาศ สรรหาหรือขอใช้ บัญชี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ 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	กิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินการขุดดินและถมดิน	๑. สรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ตามกรอบ อัตรากำลัง และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓.ใช้มาตรการทางกฎหมายตามพรบ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ กรณี พบ การฝ่าฝืนขุดดิน/ถมดิน โดยไม่มีใบรับแจ้ง ๔.ใช้มาตรการควบคุมดูแลการบรรทุกดิน อย่างสม่ำเสมอและ บังคับใช้กฎหมาย กรณี พบการฝ่าฝืน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง	๑.มีประกาศ การสรรหา รับโอน (ย้าย) ๒.แต่งตั้งปลัด อบต. รักษาาราชการแทนใน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองช่าง ๓.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓.บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตามพรบ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ และ พรบ. รักษาความสะอาดฯ	๑.ประกาศ การ สรรหา รับโอน (ย้าย) ๒.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง ๓.เอกสารการ ดำเนินการ มาตรการทาง กฎหมายตาม พรบ. การขุดดินและ ถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ และ พรบ.รักษาความ สะอาดฯ	ร้อยละ ๕๐	๑.เป็นตำแหน่งที่ขาดแคลน จึงต้อง ดำเนินการประกาศ สรรหาหรือขอใช้ บัญชี ๒.ยังพบการฝ่าฝืน กฎหมาย จึงต้อง บังคับใช้มาตรการ ทางกฎหมายตาม พรบ.การขุดดิน และถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ และ พรบ.รักษาความ สะอาดฯ อย่าง ต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ 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. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๑. ประกาศสรรหาผู้ดำรง ตำแหน่ง 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

(นางภัครดา ภัทรจิตรากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙



รายงานผลการดำเนินการและทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด 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 สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแบบ บส. ๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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 ปิดต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑-๑	โครงการจัดตั้ง กู้ชีพกู้ภัย	๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง ในตำแหน่ง หัวหน้า ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ๒.การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ของ ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ต่างๆ	๓	๔	๑๒	๑. เร่ง ดำเนินการ จัดหา บุคลากรมา แทน ตำแหน่งที่ ว่าง ๒. แต่งตั้ง หัวหน้า สำนักปลัด รักษา ราชการ แทน ตำแหน่ง หัวหน้า ฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข	มีการประกาศ สรรหา/รับ โอน(ย้าย) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป, นักวิชาการ สาธารณสุข และจพง. สาธารณสุข ตามกรอบ อัตรากำลัง และแต่งตั้ง ผู้รักษา ราชการแทน	๒	๓	๖	ลดลง	ไม่มี	/		๑.ประกาศ การสรรหา รับโอน (ย้าย) หรือ ขอใช้บัญชี อย่าง ต่อเนื่อง ๒.มอบ หมายหรือ แต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติงาน ด้าน สาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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	
๐๑-๒	จัดซื้อเครื่อง ฟื้นหัวใจด้วย ไฟฟ้าแบบ อัตโนมัติ (AED)	๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง ในตำแหน่ง หัวหน้า ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ๒.ไม่เคยมีการ จัดซื้อเครื่องฟื้น หัวใจด้วยไฟฟ้า แบบอัตโนมัติ (AED) มาก่อน ๓.การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ของ ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ต่างๆ	๓	๔	๑๒	๑. เร่ง ดำเนินการ จัดหา บุคลากรมา แทน ตำแหน่งที่ ว่าง ๒. แต่งตั้ง หัวหน้า สำนักปลัด รักษา ราชการ แทน ตำแหน่ง หัวหน้า ฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข	มีการประกาศ สรรหา/รับ โอน(ย้าย) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป, นักวิชาการ สาธารณสุข และจพง. สาธารณสุข ตามกรอบ อัตรากำลัง และแต่งตั้ง ผู้รักษา ราชการแทน	๒	๓	๖	ลดลง	ไม่มี	/		๑.ประกาศ การสรรหา รับโอน (ย้าย) หรือ ขอใช้บัญชี อย่าง ต่อเนื่อง ๒.มอบ หมายหรือ แต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติงาน ด้าน สาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	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	
๐๓-๑	โครงการ ก่อสร้างลาน อเนกประสงค์ พร้อมกำแพง กันดินข้าง ศาลา ประชาคม หมู่บ้าน บ้าน แม่มะ หมู่ ๑	๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองช่าง ๒.ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง ในตำแหน่งเจ้า พนักงานพัสดุ ๓.การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ของ ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ต่างๆ	๓	๔	๑๒	๑.สรรหาผู้ ดำรงตำแหน่ง ตาม กรอบอัตรากำลัง และแต่งตั้งผู้รักษา ราชการแทน ๒.ผู้บังคับ บัญชากำกับดูแล และติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและศึกษา ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการและ ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	๑.มีประกาศ การสรรหา รับโอน (ย้าย) ๒.แต่งตั้ง ปลัด อบต. รักษา ราชการ แทนใน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองช่าง ๓.ผู้บังคับ บัญชากำกับ ดูแลและ ติดตามการ ปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ	๒	๓	๖	ลดลง	ไม่มี	/		๑.ประกาศ การสรรหา รับโอน(ย้าย) อย่าง ต่อเนื่อง ๒.คำสั่ง แต่งตั้ง ผู้รักษา ราชการแทน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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 โรงคัด แยกขยะ บ้านสัน ตันธง หมู่ ๒	๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรงใน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองช่าง ๒.ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรงใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ๓.การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ของระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ	๓	๔	๑๒	๑.สรรหาผู้ดำรง ตำแหน่ง ตาม กรอบอัตรากำลัง และแต่งตั้ง ผู้รักษา ราชการแทน ๒.ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลและ ติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๓.ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างและ ศึกษา ระเบียบ กฎหมายหนังสือ สั่งการและถือ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	๑.มีประกาศ การ สรรหา รับโอน (ย้าย) ๒.แต่งตั้งปลัด อบต.รักษาราชการ แทนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง ช่าง ๓.ผู้บังคับ บัญชากำกับดูแล และติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ	๒	๓	๖	ลดลง	ไม่มี	/		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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 ปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓- ๓	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.แต่งตั้งปลัด อบต.รักษา ราชการแทนใน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองช่าง 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.แต่งตั้ง ผู้รักษา ราชการแทน ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองช่าง ๓.ผู้บังคับ บัญชากำกับ ดูแลและ ติดตามการ ปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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 ปิดต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๕- ๑	กิจกรรม การ ตรวจสอบ ภายใน	๑. ขาดแคลนบุคลากรใน การปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบ ภายใน ไม่มีการกำกับ ดูแลที่ ครอบคลุม การทำให้เกิด การผิดพลาดในการ เบิกจ่ายงบประมาณ และ การดำเนินงานต่างๆ ได้	๒	๒	๔	๑. สรรหาผู้ดำรง ตำแหน่ง ตามกรอบ อัตรากำลัง และ แต่งตั้งผู้รักษา ราชการแทน ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับ การตรวจสอบภายใน และศึกษา ระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่ง การและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	มีการ ประกาศ สรรหา/รับ โอน(ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการ ตรวจสอบ ภายใน ตามกรอบ อัตรากำลัง และแต่งตั้ง ผู้รักษา ราชการ แทน	๒	๒	๔	ไม่ลดลง	ไม่มี	/		๑.ประกาศ การสรรหา รับโอน (ย้าย) หรือ ขอใช้บัญชี อย่าง ต่อเนื่อง ๒.มอบ หมายหรือ แต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการ ตรวจสอบ ภายใน

ลงชื่อ

(นางภัครดา ภัทรจิตรากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔