



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร.๐-๓๒๓๔-๖๒๑๐

ที่ รบ ๗๔๘๐๑/ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามและการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
ในรอบ ๑๒ เดือน (เดือนเมษายน ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕)

เรียน ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบบริหารจัดการความเสี่ยง

### เรื่องเดิม

ตามที่ทุกส่วนราชการได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วส่งให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการบริการจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนัด เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนัด นั้น

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนัด ดำเนินการรวบรวมแบบติดตามประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรอบ ๑๒ เดือน (เดือนเมษายน ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕) ของทุกส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนัด เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบ R - ๔ ที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ได้จัดทำทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รายละเอียดตามแบบ R - ๕ ที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงพิจารณาและนำไปจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อไป

### ข้อกฎหมาย/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐแนบท้ายหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของรัฐ

ข้อ ๕ ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๕) และรายงานการทบทวนแผนฯ เพื่อให้ประธานคณะทำงานฯ พิจารณานำเข้าที่ประชุมต่อไป รายละเอียดตามรายงานแบบ R - ๔ และ R - ๕ ที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้


ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรรณรา ตรีถูกแบบ)  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

- ทราบ/ดำเนินการต่อไป

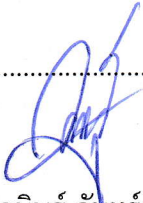
(ลงชื่อ).....

(นางสาวกุลนิษฐ์ จันทร์แพง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด/ประธานคณะทำงานฯ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

- เพื่อโปรดทราบ


.....

  
(นางสาวกุลนิษฐ์ จันทร์แพง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ/ดำเนินการต่อไป

.....

(ลงชื่อ).....

(นายสมบัติ เพ็ญศรี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด  
วันที่.....

## การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอตำบเนินระดวก จังหวัดราชบุรี  
ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

รหัส ปัจจัย เสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของการจัดการ ความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ร้อยละ ความ คืบหน้า (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/ หลักฐาน (๘)	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข (๙)
๐๑	การดำเนินงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัยขาดความรู้และ เจ้าหน้าที่โดยตรง	สำนักปลัด อบต. ได้ออก คำสั่งมอบหมายงาน ภายในสำนักปลัดโดย มอบหมายงานให้กับ เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมดูแล ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอย่างชัดเจนแต่ แต่เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเพื่อให้ ดำเนินงานได้อย่าง เรียบร้อย	การดำเนินงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยได้อย่าง ถูกต้องและ ครบถ้วนตามขบวนการ และไม่มีการ ร้องเรียนเกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	๘๐ %	รายงานการ ปฏิบัติงานทุกครั้งที่ เหตุให้กับ ผู้บังคับบัญชาทราบ ถึงผลการปฏิบัติงาน	-	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม

รหัส ปัจจัย เสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของการจัดการ ความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ร้อยละ ความ คืบหน้า (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/ หลักฐาน (๘)	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข (๙)
๐๒	การตรวจและ การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	ควบคุม จัดทำ ประชุม ซักซ้อมการปฏิบัติงานใน การตรวจสอบเอกสารฎีกา ตามลำดับ	ข้อมูล และเอกสาร ประกอบฎีกาเบิก จ่ายเงินมีความ ถูกต้องครบถ้วน	เม.ย. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	๖๐ %	มีการติดตามกำกับ ดูแลอย่างต่อเนื่อง และได้ดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องอย่าง สม่ำเสมอ	-	เจ้าหน้าที่ขาดความ ละเอียดรอบคอบ ในการ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน เช่นการลงวันที่ การลงลายมือชื่อ กำชับ เจ้าหน้าที่ให้มีการตรวจ เอกสารอย่างรอบคอบ และถูกต้อง
๐๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	ให้เจ้าหน้าที่ทำการ ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละไตรมาสให้ตรง ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	รายการที่จัดซื้อจัด จ้างตรงตาม แผนการจัดซื้อจัด จ้าง	เม.ย. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	๖๐ %	มีการติดตามกำกับ ดูแลอย่างต่อเนื่อง และได้ดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องสม่ำเสมอ	-	เจ้าหน้าที่ขาดความ ละเอียดรอบคอบในการ ตรวจสอบข้อมูล ที่กำหนด ในแผนฯ กำชับเจ้าหน้าที่ ให้มีการตรวจสอบเอกสาร อย่างรอบคอบและถูกต้อง

รหัส ปัจจัย เสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของการจัดการ ความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ร้อยละ ความสำเร็จ (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/ หลักฐาน (๘)	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข (๙)
๐๔	ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบล หมู่ที่ ๑-๘	สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านพลังงาน ไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะแล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน หลังได้รับแจ้งไฟฟ้า ชำรุดเสียหายจาก ประชาชน	เม.ย. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	๕๐ %	ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะแล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน หลัง ได้รับแจ้งไฟฟ้าชำรุด เสียหายจาก ประชาชน		ไฟฟ้าสาธารณะเกิดการ ชำรุดเสียหายตลอดทั้งปี และมีจำนวนมาก ชาว บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านพลังงาน ไฟฟ้ามาปฏิบัติงาน ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
๐๕	ระบบสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ในสถานศึกษา	มีระบบอินเทอร์เน็ต	เม.ย. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	๙๐%	ประสานงาน เครือข่ายผู้ให้บริการ ระบบอินเทอร์เน็ต	-	ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ และคู่สัญญาเพื่อทำการ ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต
๐๖	การสนับสนุนการออก กำลังกาย	มอบหมายเจ้าหน้าที่ออก ตรวจสอบความชำรุดเสีย หาย และดำเนินการทำ ผู้รับจ้างเข้าซ่อมแซม	เครื่องออกกำลัง กายสาธารณะที่ ชำรุดเสียหายได้รับ การซ่อมแซม	เม.ย. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	๙๐%	ประสานผู้รับจ้างเข้า ซ่อมแซม	-	ดำเนินการตรวจสอบความ ชำรุดเสียหาย เพื่อดำเนินการซ่อมแซม

รหัส ปัจจัย เสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของการจัดการ ความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ร้อยละ ความ คืบหน้า (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/ หลักฐาน (๘)	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข (๙)
๐๗	การดำเนินงานของศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีขาด ความต่อเนื่องและ ไม่เป็นรูปธรรม	สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ มาให้คำแนะนำในการ ดำเนินงาน	การดำเนินงานของ ศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีสามารถ ดำเนินงานได้อย่าง ต่อเนื่อง	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	๐	ติดตามผลการ ดำเนินงานของศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี		ขาดบุคลากรที่มีความรู้มา ให้คำแนะนำในการ ดำเนินงานของศูนย์แนว ทางแก้ไขสรรหาบุคลากร
๐๘	ผู้สูงอายุ คนพิการ ย้ายที่อยู่โดยไม่ได้ แจ้งให้ องค์การบริหาร ส่วนตำบลทำนด ทราบ	- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการ รับเบี้ยยังชีพกรณีย้ายที่อยู่ ให้ประชาชนได้ทราบ - ประสานงานกับผู้ ชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ	จำนวนผู้สิทธิรับ เบี้ยในเขตตำบลท่า น้ำใต้ได้รับสิทธิ สวัสดิการครบถ้วน ทุกคน	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	๙๐	ประสานงานกับผู้ ชุมชนในการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบ		ผู้สูงอายุ ผู้พิการในเขต ตำบลทำนดขาดความรู้ ความเข้าใจในการรับเบี้ย ยังชีพกรณีย้ายที่อยู่ให้ ประชาชนได้รับทราบ แนวทางแก้ไขมีการจัดทำ แผนพับประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ พร้อมทั้งมีการ ประสานงานกับผู้ ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

## การทบทวนการจัดการความเสี่ยง

กิจกรรม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (๗)	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ถ้าดำเนินการปีงบประมาณ ถัดไป) (๘)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) (๙)
		ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง				
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)			
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	การงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยขาด ความรู้และเจ้าหน้าที่ โดยตรง	๓	๓	๒	๒	คงเหลือ	สำนักปลัด อบต.ได้ออกคำสั่ง มอบหมายงานภายในสำนัก ปลัดโดยมอบหมายงานให้กับ เจ้าหน้าที่ให้ควบคุมดูแลให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย อย่างชัดเจนและแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเพื่อให้ ดำเนินงานได้อย่างเรียบร้อย	
การตรวจและการ อนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่ขาดความ ละเอียดรอบคอบ ในการ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน เช่นการลงวันที่ การลงลายมือชื่อ	๓	๓	๑	๑	เจ้าหน้าที่ไม่ลงวันที่ และลายมือชื่อให้ ครบถ้วน	- กำชับเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนา ศักยภาพการเรียนรู้และการ ปฏิบัติงาน	

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง

กิจกรรม  (๑)	ปัจจัยเสี่ยง  (๒)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยง คงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่  (๗)	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ถ้าดำเนินการปึงประมาณ ถัดไป)  (๘)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)  (๙)
		ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง				
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)			
การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญในระบบการ จัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)	๓	๓	๑	๑	การลงระบบจัดซื้อ จัดจ้างยังไม่มี ความพร้อม และ แม่นยำ	- กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - จัดส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนา ศักยภาพการเรียนรู้และการ ปฏิบัติงาน	
ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะภายในตำบล หมู่ที่ ๑-๘	ไฟฟ้าสาธารณะเกิดการ ชำรุดเสียหายตลอดทั้งปี และมีจำนวนมาก ขาด บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้าน พลังงานไฟฟ้ามา ปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	๓	๒	๒	๒	คงเหลือ	สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านพลังงาน ไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะเกิดการ ชำรุดเสียหายตลอดทั้งปี และมีจำนวนมาก ขาด บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้าน พลังงานไฟฟ้ามา ปฏิบัติงานซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ
ระบบสารสนเทศเพื่อ การศึกษา	สัญญาณอินเทอร์เน็ตใน สถานศึกษา	๓	๓	๐	๐	-	-	



การทบทวนการจัดการความเสี่ยง

กิจกรรม  (๑)	ปัจจัยเสี่ยง  (๒)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่  (๗)	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ถ้าดำเนินการปีงบประมาณ ถัดไป)  (๘)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)  (๙)
		ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง				
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)			
การสนับสนุนการออก กำลังกาย	เครื่องออกกำลังกาย สาธารณะบางตัวไม่สามารถ ให้บริการได้เนื่องจากเกิด การชำรุด	๓	๓	๑	๑	คงเหลือ	มอบหมายเจ้าหน้าที่ออก สำรวจตรวจสอบความชำรุด	
สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลเท่านั้น	การดำเนินงานของศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีขาด ความต่อเนื่องและไม่เป็น รูปธรรม	๓	๓	๓	๓	คงเหลือ	สรรหาบุคลากรที่มีความรู้มา ให้คำแนะนำในการดำเนินงาน	
ผู้สูงอายุ คนพิการ ย้าย ที่อยู่โดยไม่ได้แจ้งให้ องค์การบริหารส่วน ตำบลท่านัดทราบ	การแก้ปัญหาความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของ ตนเองในการเข้าถึง สวัสดิการของรัฐอย่าง ทั่วถึง	๒	๑	๑	๑	คงเหลือ	-จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ -ประสานงานกับผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการใน พื้นที่ได้ทราบถึงสิทธิของ ตนเอง	