



รายงานการติดตามประเมินผล
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเสด็จ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเสด็จ ได้ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการสอบทานตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของ รัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพด้านรายงาน ที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเสด็จ เห็นว่าการควบคุมภายในของ นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเสด็จ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเสด็จ

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กรณีได้ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงและการ ควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต ดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลห้วยเสด็จ

งบประมาณอาจไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พื้นที่ดำเนินงานมี ขนาดใหญ่ทำให้การซ่อมแซมได้ไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ในตำบลห้วยเสด็จ และขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญการปฏิบัติงานใน กองช่าง

๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ในการกำหนดมาตรฐานอาหารกลางวันที่เหมาะสม ให้ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการเท่าที่ควร และได้รับเงินอุดหนุนจัดสรรจัดภาครัฐที่ล่าช้า

๓. การพัฒนากีฬาและสาธารณสุข โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่เพียงพอต่อการจัดโครงการ บุคลากรปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อ
การดำเนินโครงการและขาดผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ทางด้านการปฏิบัติงานโดยตรง ทำให้การประชาสัมพันธ์ล่าช้าการ
จัดโครงการจึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประชาชนจึงไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ

๔. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการรักษาน้ำ รักรักษาป่า รักแผ่นดิน

ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายสภาพอากาศแห้งแล้งในฤดูร้อน และงบประมาณในการดำเนิน
โครงการไม่เพียงพอต่อการบำรุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อระบบนิเวศน์
ได้อย่างถาวร

๕. พัฒนาด้านการบริหารจัดการ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

บุคลากรของแต่ละกองในองค์กรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินโครงการ และ
ประสานงานล่าช้า เช่น การติดต่อวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ และงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ
 อีกทั้งบุคลากรในองค์กรไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทำให้การฝึกอบรมขาดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการนำมาปฏิบัติงาน

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลทัพเสด็จ

๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการควบคุมงานลงพื้นที่เป็นประจำ
๒. จัดอบรมเพื่อให้บุคลากรมีความสามารถเพิ่มขึ้น
๓. พัฒนาบำรุงรักษา และซ่อมแซมให้ถนนภายในตำบลทัพเสด็จเป็นไปตามแบบมาตรฐานกำหนด
๔. ผู้บริหารมีนโยบายการโอนงบประมาณเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการใช้ถนนสัญจร
ไป-มา ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ผู้บริหารให้นักทรัพยากรบุคคล ดำเนินการขอใช้บัญชีจัดสรรข้าราชการในตำแหน่งนายช่างโยธา

๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน

๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการศึกษา กำหนดมาตรฐานอาหารกลางวันให้เด็กได้รับ
สารอาหารที่ถูกต้องครบ ๕ หมู่
๒. สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการอาหารและโภชนาการที่
เหมาะสมแก่เด็กแต่ละวัย
๓. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและประชาชนเข้าใจและสนใจในการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนกรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้มอบหมายผู้อื่นทำงานแทน
๕. จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๖. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือน
๗. จัดให้มีระบบการตอบคำถามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยการประเมินผลจากผู้รับบริการ

๓. การพัฒนากีฬาและสาธารณสุข โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด

๑. มีคำสั่งแบ่งงาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้
๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการแข่งขันกีฬา กำหนดมาตรฐานกีฬาแต่ละประเภท

ถูกต้อง

๓. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดกีฬาที่แข่งขันและโทษภัยจากยาเสพติดแก่ประชาชน
๔. ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง
๕. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ
๖. ส่งเสริมขวัญและกำลังใจจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของงาน

๗. ประชาสัมพันธ์ภายในตำบลเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬา และจัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาให้เพียงพอต่อประชาชนที่เข้าร่วม

๔. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการรักษ่น้ำ รักษป่า รักแผ่นดิน

๑. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ตำบลและรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และรักษาสิ่งแวดล้อม

๒. เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกกรมรงค์รักษพื้นที่สีเขียวและช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป

๓. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน

๔. ทำบันทึกข้อความการรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือนเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

๕. ประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ประชาชนในตำบลได้ทราบ

๕. พัฒนาด้านการบริหารจัดการ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทพเสด็จ

๑. สสำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ

๒. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ

๓. บันทึกให้ผู้บริหารทราบ

๔. จัดทำคำสั่งให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน

๕. ทำบันทึกให้ผู้บริหารทราบ

๖. จัดอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยงจากการเดินทางที่อาจติดเชื้อโรคหลังจากกลับมาจากการฝึกอบรม

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมแซมถนนภายใน ตำบลทัพเสด็จ วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การใช้ซ่อมแซมถนน ภายในพื้นที่ตำบลทัพเสด็จมี คุณภาพ และได้รับการซ่อมแซม ให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	๑. งบประมาณอาจไม่ เพียงพอต่อการดำเนินงาน ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ ๒. พื้นที่ดำเนินงานมีขนาด ใหญ่ทำให้การซ่อมแซมได้ไม่ ทั่วถึงทุกพื้นที่ในตำบลทัพ เสด็จ	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการ ควบคุมงานลงพื้นที่เป็น ประจำ ๒. จัดอบรมเพื่อให้ บุคลากรมีความสามารถ เพิ่มขึ้น ๓. พัฒนาระบบรักษา และซ่อมแซมให้ถนน ภายในตำบลทัพเสด็จ เป็นไปตามแบบ มาตรฐานกำหนด	๑. จากการประเมินผล พบว่าเนื่องจากพื้นที่ ถนนภายในตำบลทัพ เสด็จมีขนาดใหญ่ และ เป็นเส้นทางที่ใช้สัญจร ไป-มา ภายในตำบลทัพ ให้ถนนเกิดการชำรุด อยู่เสมอ ทำให้ต้องใช้ งบประมาณเป็น จำนวนมากในการ ซ่อมแซมถนนภายใน ตำบลทัพเสด็จ	๑. งบประมาณในการ ซ่อมแซมถนนภายใน ตำบลทัพเสด็จมีไม่ เพียงพอต่อการ ดำเนินงาน ๒. องค์การบริหารส่วน ตำบลทัพเสด็จไม่มี ตำแหน่งนายช่างโยธามา ดำรงตำแหน่งเป็นระยะ เวลายาวนาน ทำให้การ ทำงานล่าช้า	๑. ผู้บริหารมีนโยบายการ โอนงบประมาณเพิ่มเพื่อ แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนในการใช้ถนน สัญจรไป-มา ให้เพียงพอ ต่อการดำเนินงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ๒. ผู้บริหารให้นัก ทรัพยากรบุคคล ดำเนินการขอใช้บัญชี จัดสรรข้าราชการใน ตำแหน่งนายช่างโยธา	กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>-เพื่องานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายกำหนด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ในการกำหนดมาตรฐานอาหารกลางวันที่เหมาะสม ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการเท่าที่ควร</p> <p>๒. ประชาชนไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการศึกษา กำหนดมาตรฐานอาหารกลางวันให้เด็กได้รับสารอาหารที่ถูกต้องครบ ๕ หมู่</p> <p>๒. สนับสนุนบุคลากรเกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมแก่เด็กแต่ละวัย</p> <p>๓. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและประชาชนเข้าใจและสนใจในการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม ไม่ชัดเจน</p> <p>๒. มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมที่กำหนด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบุคลากรในองค์กรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติตามที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆเกิดความผิดพลาด จึงอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้</p>	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนกรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้มอบหมายผู้อื่นทำงานแทน</p> <p>๒. จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือน</p> <p>๔. จัดให้มีระบบการตอบคำถามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์</p> <p>ร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการประเมินผลจากผู้รับบริการ</p>	<p>กองการศึกษา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการกิจการกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. การพัฒนาภิบาลและธรรมาภิบาล</p> <p>โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย</p>	<p>๑. ขาดบุคลากร ตำแหน่งนักเล่นกีฬา การปฏิบัติการ/ชำนาญการ ที่มีความรู้ทางด้าน การปฏิบัติงานโดยตรง</p> <p>๒. ประชาชนไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ</p> <p>๓. งบประมาณไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานแบ่งหน้าที่ที่ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้</p> <p>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการแข่งขันกีฬา กำหนดมาตรฐานกีฬาแต่ละประเภท ถูกต้อง</p> <p>๓. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดกีฬาที่แข่งขันและโทษภัยจากยาเสพติดแก่ประชาชน</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมไม่ชัดเจน</p> <p>๒. มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่กำหนด</p> <p>๓. มีการควบคุมกำกับดูแลจากหัวหน้าหน่วยงาน</p>	<p>๑. การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมกับปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง</p> <p>๒. ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. งบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน</p>	<p>๑. ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓. ส่งเสริมขวัญและกำลังใจจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ภายในตำบลเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬา และจัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาให้เพียงพอต่อประชาชนที่เข้าร่วม</p>	<p>กองการศึกษา</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสียด</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสียดที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>๔. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษา รัก แฝงดิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง</p>	<p>๑. ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย ๒. สภาพอากาศแห้งแล้งในฤดูร้อน ๓. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบำรุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ตำบลและรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม ๒. เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกกรณีองค์กรรักษ์พื้นที่สีเขียวและช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป</p>	<p>๑. เปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับจำนวนประชากรในแต่ละหมู่บ้านทั้งหมด ๒. บันทึกรายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการเพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ประชาชนเข้าร่วมการมีจำนวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความการรายงานผลการดำเนินงานโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือนเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ๓. ประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ประชาชนในตำบลได้ทราบ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลที่พิเศษ วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย กำหนดและพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	๑. บุคลากรของแต่ละกองในองค์กรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. มีการดำเนินโครงการ และการประสานงานล่าช้า เช่น การติดต่อวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ ๓. งบประมาณไม่เพียงพอ ๔. บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ	๑. สสำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ๒. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ ๓. บันทึกให้ผู้บริหารทราบ	๑. สสำรวจกลุ่มเป้าหมายให้ลงลายมือชื่อและเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วม ๒. จัดการประเมินผล พร้อมติดตามการปฏิบัติงานโดยให้รายงานภายใน ๖๐ วัน นับแต่ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มติดภาระกิจงานราชการจึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ๒. ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การฝึกอบรมและการเดินทางไม่ปลอดภัยและเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคดังกล่าว	๑. จัดทำคำสั่งให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกให้ผู้บริหารทราบ ๓. จัดอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยงจากการเดินทางที่อาจติดเชื้อโรคหลังจากกลับมาจากการฝึกอบรม	สำนักปลัด



(ลงชื่อ)

(นายพลาย มั่นยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

ที่ สก ๗๓๕๐๑ /๒๕๖๗

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อควรพิจารณา

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวไพลิน คำนิง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความคิดเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....
.....

พันตวงพรพลาพันธ์



(นายชูเกียรติ ทรงสุริยะกุล)

นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....
.....



(นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความคิดเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

.....
.....
.....

ทรงพร



(นายพลาย มั่นยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ



ที่ สก ๗๓๕๐๑/๐๘๑

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ
๑๕๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลทัพเสด็จ
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

๙ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายอำเภอตาพระยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการติดตามประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ จึงรายงานการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพลาย มั่นยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

สำนักปลัดฯ

โทรศัพท์, โทรสาร ๐-๓๗๖๐-๙๘๖๑

