



รายงานการติดตามประเมินผล
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ได้ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการสอบทานตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของ รัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพด้านรายงาน ที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การ บริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ เห็นว่าการควบคุมภายในของ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กรณีได้ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงและการ ควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต ดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลทัพเสด็จ

งบประมาณอาจไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พื้นที่ดำเนินงานมี ขนาดใหญ่ทำให้การซ่อมแซมได้ไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ในตำบลทัพเสด็จ และองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จไม่มีผู้มา ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธาทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า

๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ในการกำหนดมาตรฐานอาหารกลางวันที่เหมาะสม ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการเท่าที่ควร และบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทำให้เกิดความล่าช้าและขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

๓. การพัฒนากีฬาและสาธารณสุข โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่เพียงพอต่อการจัดโครงการ และขาดบุคลากรตำแหน่งนักสนทนากา การปฏิบัติกร/ชำนาญการ ที่มีความรู้ทางด้านการปฏิบัติงานโดยตรง ทำให้การประชาสัมพันธ์ล่าช้าการจัดโครงการจึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประชาชนจึงไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ

๔. พัฒนาศูนย์สุขภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักแผ่นดิน

ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายสภาพอากาศแห้งแล้งในฤดูร้อน และงบประมาณในการดำเนินโครงการไม่เพียงพอต่อการบำรุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อระบบนิเวศน์ได้อย่างถาวร

๕. พัฒนาด้านการบริหารจัดการ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

บุคลากรของแต่ละกองในองค์กรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินโครงการ และประสานงานล่าช้า เช่น การติดต่อวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ และงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ อีกทั้งบุคลากรในองค์กรไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทำให้การฝึกอบรมขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการนำมาปฏิบัติงาน

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลทัพเสด็จ

๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการควบคุมงานลงพื้นที่เป็นประจำ

๒. จัดอบรมเพื่อให้บุคลากรมีความสามารถเพิ่มขึ้น

๓. พัฒนาบำรุงรักษา และซ่อมแซมให้ถนนภายในตำบลทัพเสด็จเป็นไปตามแบบมาตรฐานกำหนด

๔. ผู้บริหารมีนโยบายการโอนงบประมาณเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการใช้ถนนสัญจรไป-มา ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕. ผู้บริหารให้นักทรัพยากรบุคคล ดำเนินการขอใช้บัญชีจัดสรรข้าราชการในตำแหน่งนายช่างโยธา

๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน

๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการศึกษา กำหนดมาตรฐานอาหารกลางวันให้เด็กได้รับสารอาหารที่ถูกต้องครบ ๕ หมู่

๒. สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมแก่เด็กแต่ละวัย

๓. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและประชาชนเข้าใจและสนใจในการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนกรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้มอบหมายผู้อื่นทำงานแทน

๕. จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๖. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือน

๗. จัดให้มีระบบการตอบคำถามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการประเมินผลจากผู้รับบริการ

๓. การพัฒนากีฬาและสาธารณสุข โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด

๑. มีคำสั่งแบ่งงาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้
๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการแข่งขันกีฬา กำหนดมาตรฐานกีฬาแต่ละประเภท

ถูกต้อง

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

ของงาน

๗. ประชาสัมพันธ์ภายในตำบลเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬา และจัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาให้เพียงพอต่อประชาชนที่เข้าร่วม

๔. พัฒนาการพยาบาลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักแผ่นดิน

๑. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ตำบลและรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และรักษาสิ่งแวดล้อม

๒. เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป

๓. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน

๔. ทำบันทึกข้อความการรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือนเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

๕. ประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ประชาชนในตำบลได้ทราบ

๕. พัฒนาด้านการบริหารจัดการ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

๑. สสำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ

๒. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ

๓. บันทึกให้ผู้บริหารทราบ

๔. จัดทำคำสั่งให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน

๕. ทำบันทึกให้ผู้บริหารทราบ

๖. จัดอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยงจากการเดินทางที่อาจติดเชื้อโรคหลังจากกลับมาจากการฝึกอบรม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเสด็จ
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลห้วยเสด็จ วัตถุประสงค์การควบคุมเพื่อให้การใช้ซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ตำบลห้วยเสด็จมีคุณภาพ และได้รับการซ่อมแซมให้มีสภาพใช้งานได้ที่อยู่เสมอ	๑. งบประมาณอาจไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๒. พื้นที่ดำเนินงานมีขนาดใหญ่ทำให้การซ่อมแซมไม่ได้ทั่วถึงทุกพื้นที่ในตำบลห้วยเสด็จ	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการควบคุมงานลงพื้นที่เป็นประจำ ๒. จัดอบรมเพื่อให้บุคลากรมีความสามารถเพิ่มขึ้น ๓. พัฒนาระบบรักษาและซ่อมแซมให้ถนนภายในตำบลห้วยเสด็จเป็นไปตามแบบมาตรฐานกำหนด	๑. จากการประเมินผลพบว่าเนื่องจากพื้นที่ถนนภายในตำบลห้วยเสด็จมีขนาดใหญ่ และเป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรไป-มา ภายในตำบลทำให้ถนนเกิดการชำรุดอยู่เสมอ ทำให้ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในการซ่อมแซมถนนภายในตำบลห้วยเสด็จ	๑. งบประมาณในการซ่อมแซมถนนภายในตำบลห้วยเสด็จมีเพียงพอต่อการดำเนินงาน ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเสด็จไม่มีตำแหน่งนายช่างโยธามาดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา ทำให้การดำเนินงานล่าช้า	๑. ผู้บริหารมีนโยบายการโอนงบประมาณเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนในการใช้ถนนสัญจรไป-มา ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. ผู้บริหารให้นักทรัพยากรบุคคลดำเนินการขอใช้บัญชีจัดสรรข้าราชการในตำแหน่งนายช่างโยธา	กองช่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายในควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>-เพื่องานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายกำหนด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ในการกำหนดมาตรฐานอาหารกลางวันที่เหมาะสม ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการเท่าที่ควร</p> <p>๒. ประชาชนไม่คอยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการศึกษา กำหนดมาตรฐานอาหารกลางวันให้เด็กได้รับสารอาหารที่ถูกต้องครบ ๕ หมู่</p> <p>๒. สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมแก่เด็กแต่ละวัย</p> <p>๓. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและประชาชนเข้าใจและสนใจในการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม ไม่ชัดเจน</p> <p>๒. มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่กำหนด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบุคลากรในองค์กรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆเกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้</p>	<p>๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนกรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้มอบหมายผู้อื่นทำงานแทน</p> <p>๒. จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าประชุมประจำเดือน</p> <p>๔. จัดให้มีระบบการตอบคำถามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน โดยการประเมินผลจาก ผู้รับบริการ</p>	<p>กองการศึกษา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือกิจการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. การพัฒนากีฬาและสาธารณสุข</p> <p>โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุมเพื่อป้องกันการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย</p>	<p>๑. ขาดบุคลากร ตำแหน่งนักเล่นกีฬา การ ปฏิบัติการ/ ข้าราชการ ที่มีความรู้ทางด้าน การปฏิบัติงานโดยตรง</p> <p>๒. ประชาชนไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ</p> <p>๓. งบประมาณไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้</p> <p>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา กำหนดมาตรฐานกีฬาแต่ละประเภท ถูกต้อง</p> <p>๓. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดกีฬาที่แข่งขันและโทษภัยจากยาเสพติดแก่ประชาชน</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมไม่ชัดเจน</p> <p>๒. มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่กำหนด</p> <p>๓. มีการควบคุมกำกับดูแล จากหัวหน้าหน่วยงาน</p>	<p>๑. การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดตำแหน่ง</p> <p>๒. ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. งบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน</p>	<p>๑. ปรับปรุงกรอบอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓. ส่งเสริมขวัญและกำลังใจจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ภายในตำบลเกี่ยวกับ การจัดการแข่งขันกีฬา และจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอต่อประชาชนที่เข้าร่วม</p>	กองการศึกษา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการรักษน้ำ รัก แผ่นดิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหากับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง	<p>๑. ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย</p> <p>๒. สภาพอากาศแห้งแล้งในฤดูร้อน</p> <p>๓. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบำรุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ตำบลและรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป</p>	<p>๑. เปรียบเทียบจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับจำนวนประชากรในแต่ละหมู่บ้านทั้งหมด</p> <p>๒. บันทึกรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการเพื่อประเมินผลการดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ทำบันทึกข้อความการรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือนเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ</p> <p>๓.ประชาสัมพันธ์โครงการให้การให้แก่ประชาชนในตำบลได้ทราบ</p>	สำนักงานปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔. พัฒนาด้านการบริหารจัดการ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลที่เสด็จ วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย กำหนดและพัฒนาศักยภาพในการ ทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	๑. บุคลากรของแต่ละกองใน องค์กรไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ๒. มีการดำเนินโครงการ และ ประสานงานล่าช้า เช่น การ ติดต่อวิทยากร ผู้เข้าร่วม โครงการ ฯลฯ ๓. งบประมาณไม่เพียงพอ ๔. บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือ ในการเข้าร่วมโครงการ	๑. สำราจรายชื่อผู้ที่ ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ๒. จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานโครงการหลังเสร็จสิ้น โครงการ ๓. บันทึกให้ผู้บริหารทราบ	๑. สำราจกลุ่ม เป้าหมายให้ลง ลายมือชื่อและเหตุ จำเป็นที่ไม่สามารถ เข้าร่วม ๒. จัดการประเมินผล พร้อมติดตามการ ปฏิบัติงานโดยให้ รายงานภายใน ๖๐ วัน นับแต่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑. เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายบาง กลุ่มติดภาระกิจงาน ราชการจึงไม่สามารถ เข้าร่วมโครงการได้ ๒. ยังมีกรมพร ระบาศื่อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ ทำ ให้การฝึกอบรมและ การเดินทางไม่ ปลอดภัยและเสี่ยง ต่อการติดเชื้อโรค ดังกล่าว	๑. จัดทำคำสั่งให้มี เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบและแบ่ง หน้าที่อย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกให้ ผู้บริหารทราบ ๓. จัดอุปกรณ์ ป้องกันความเสี่ยง จากการเดินทางที่ อาจติดเชื้อโรค หลังจากกลับมา จากการฝึกอบรม	สำนักปลัด



(ลงชื่อ)

(นายพลาย มั่นยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพหุเสด็จ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

ที่ สก ๗๓๕๐๑ /๒๕๖๗

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวไพลิน คำนิง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความคิดเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

เป็นไปเรียบร้อย



(นายชูเกียรติ ทรงสุริยะกุล)
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน



(นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความคิดเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเสด็จ

นายพลาย มั่นยืน



(นายพลาย มั่นยืน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเสด็จ



ที่ สก ๗๓๕๐๑/ ๒๒๒

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ
๑๕๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลทัพเสด็จ
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอตาพระยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการติดตามประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ จำนวน ๑ ชุด

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

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ จึงรายงานการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพลาย มั่นยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

สำนักปลัดฯ

โทรศัพท์, โทรสาร ๐-๓๗๖๐-๙๘๖๑

