



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

ที่ นม ๙๙๐๐๑/-

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ได้มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ บัดนี้ การดำเนินการตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัฐวรีญา เกลมกลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(นางสาวกฤษณา เจริญนอก)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.

(นายกิตติศักดิ์ คงทวี)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

ความเห็นนายก อบต.

(นายณัฏฐธรรม หวายกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร



ติดตามและประเมินผล

ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง
ในองค์กรยุค4.0

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา



รายงานผลติดตามและประเมินผล
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง
จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มี การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์ ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้จัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ๕ บท คือ

บทที่ ๑ บทนำ

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร จึงได้ทำการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเป็นการช่วยลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจ เกิดขึ้นและช่วยให้การ ดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

การติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑

ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การติดตามและประเมินผล

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R ๐๓) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ , อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงต้อง ดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ Ro๒ ซึ่งหากความเสี่ยง ยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหาร จัดการความเสี่ยงมีรายละเอียดดังนี้

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
การดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
วางแผนพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของประชาชน ได้รับ	ผู้บริหารนำโครงการที่ยึดจากความต้องการของตนเอง พรรคพวก ฐาน เสียง และผลประโยชน์ของตนเอง ได้รับ	จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชน และ การควบคุมการจัดทำเอกสารการแสดง ถึงอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโดยแยกให้ชัดเจนว่า กิจกรรม/ โครงการใด สามารถดำเนินการได้หรือไม่ อยู่ในอำนาจหน้าที่หรือไม่ โดยแสดงไว้ อย่างชัดเจน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕		๔ ต่ำ	

กองคลัง ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๕)	หมายเหตุ (๖)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์	- ผู้บริหาร พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่บางราย นำครุภัณฑ์หรือวัสดุของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วน ตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ ๔. จัดทำคำสั่งรณรงค์รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เป็นประจำทุกเดือน	ดำเนินการแล้ว		๘ ปานกลาง	

กองช่าง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
โครงการก่อสร้างพื้นฐาน "ไม่มีคุณภาพ" ไม่ได้ใช้ ประโยชน์	- ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ - ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในหน้าที่ - โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ผู้ควบคุมงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด - มีการตกลงราคากับผู้รับจ้างเพียงรายเดียว ไม่มีการประกาศสอบราคา	๑. ไม่ผูกขาดกับผู้รับจ้างเพียงรายเดียว โดยจัดทำโครงการประกาศสอบราคาเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ปฏิบัติตามระเบียบ สัญญาจ้าง ตามที่ อบต.กำหนดอย่างเคร่งครัด	ดำเนินการแล้ว		๖ ปานกลาง	

ภาคผนวก



คำสั่งการบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร
ที่ ๑๙๘/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

- | | | |
|--|-------------------------------------|---------------|
| ๑. จ.ส.ต.นรินทร์ ชูพันธุ์ | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร | ประธานกรรมการ |
| ๒. น.ส.กฤษณา เจริญนอก | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๓. น.ส.ลดาวัลย์ เนตรทิพย์ | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. นายกิตติศักดิ์ คงทวี | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. นายดำรงค์ วงษ์นาม | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | | กรรมการ |
| ๗. นางสาวณัฐวรีญา เกลมกลาง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

จ.ส.ต.

(นรินทร์ ชูพันธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร