



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต โทรศัพท์ ๐๕๕-๐๔๙๗๐๙

ที่ อต ๗๖๖๐๑/ ๗๐๐

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตทราบ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวคิดพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงในการดำเนินงานโดยรวมขององค์กรและสามารถบรรลุจุดหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจิตภา จันทรง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

- เพื่อโปรดทราบ

(นางคุณากรณ์ อยู่บาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ช่วยปฏิบัติราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

- ทราบ

(นายนิพนธ์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

แบบ RM-๓

☐ รอบ เดือน ๑๒ ☒ เดือน ๖

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการและแผนการศึกษาอื่น ๆ

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแพกอนุสรณ์ ๑

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				สถานะความเสี่ยง		
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	หมดไป ()	คงอยู่	
									ควบคุมได้ (✓)	ควบคุมไม่ได้ ()
โครงการในแผนปฏิบัติ การประจำปีการศึกษา มีจำนวนมากไม่สามารถ ดำเนินการได้ครบทุก โครงการ	ภายใน	ควบคุมความเสี่ยง	- ส่งครูเข้าร่วมอบรมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา - ครูศึกษา ทบทวนการจัดทำโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ							ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านการศึกษา
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาทุกช่วงวัย ด้านสาธารณสุข ด้านการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
แผนงาน สาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมกำเนิดสุนัขและแมว
หน่วยงานรับผิดชอบ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการควบคุม ภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	หมดไป ()	คงอยู่		
									ควบคุมได้ ()	ควบคุมไม่ได้ ()	
การฉีควัคซีน คุณกำเนิด สุนัขและแมวไม่ครอบคลุม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบและ เจ้าของไม่แจ้งข้อมูลขึ้น ทะเบียนสุนัขและแมว	ภายนอก	การควบคุม ความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์ ประสานขอความ ร่วมมือผู้นำชุมชน อสม. เพื่อลงพื้นที่ สำรวจประชากร สุนัขและแมว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ ถูกต้องตรงตาม ประชากรสุนัขและ แมวที่มีอยู่ในพื้นที่		↔				()	()	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษา
 กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความพึงพอใจที่ดี การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 แผนงาน แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการ/กิจกรรม งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน - ด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพ
 หน่วยงานรับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคมและชุมชน สำนักปลัด

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการควบคุมภายใน		มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา				สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
						ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	หมดไป ()	คงอยู่		
											ควบคุมได้ (✓)	ควบคุมไม่ได้ ()	
การจ่ายเงินอาจเกิดความซ้ำซ้อนได้กรณีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ย้ายออกนอกพื้นที่เดียวกันแล้วไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ	ภายนอก	การยอมรับความเสี่ยง	มีการติดตามตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและหัวหน้างานอย่างสม่ำเสมอ										-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบสิ่งสาธารณูปโภค สิ่งสาธารณูปการ และด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องและรองรับกับการดำเนินชีวิตของประชาชนตามวิถีชีวิตปกติใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
				ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	หมดไป ()	ควบคุมได้ (✓)	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้ ()	
		มาตรการควบคุม ภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	มีการกำหนด วิธีการทำงานใน รูปแบบของ คณะกรรมการ เพื่อรวบรวมข้อมูล และศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ การปฏิบัติงานให้ ถูกต้อง							
รายละเอียดปลีกย่อยมาก ทั้งในส่วนองลักษณะงาน ข้อระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด	ภายนอก	การควบคุม ความเสี่ยง	← →				()	(✓)	()	-	

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการตามธรรมาภิบาลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการขององค์กรทันสมัย ๔
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อรองรับการให้บริการในยุคดิจิทัล
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
หน่วยงานรับผิดชอบ กองคลัง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
				ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	หมดไป ()	คงอยู่		
									ควบคุมได้ ()	ควบคุมไม่ได้ ()	
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน งานจัดเก็บรายได้	ภายใน	มาตรการควบคุม ภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง								
		การควบคุมความ เสี่ยง	จัดให้มีการอบรม เพิ่มเติมส่งบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถใน การปฏิบัติงานให้มี ความถูกต้องตาม ระเบียบมากยิ่งขึ้น								-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการ ตามธรรมาภิบาลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการขององค์กรที่ทันสมัย
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อรองรับการให้บริการในยุคดิจิทัล
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กิจกรรม การบริหารควบคุมและตรวจสอบงานด้านช่างต้องมีส่วนราชการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
				ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	หมดไป	คงอยู่		
									ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการ บริหาร ควบคุม และ ตรวจสอบงานช่าง ด้านต่างๆ	ภายใน	ควบคุม ความเสี่ยง	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วน ราชการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองช่าง					()	(✓)	()	-