



รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)



องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงาน ของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมา ตฐานและหลักเกณฑ์ดังกล่าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้วโดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ได้จัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้นประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ๕ บท คือ

บทนำ ๑ บทนำ

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ภาคผนวก

แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้วจึงได้ทำการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จะช่วยลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและช่วยให้การ ดำเนินงานต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ผลการติดตามและประเมินผล

๑

ผลการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับใช้ในการจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการดำเนินการ ติดตามผลการดำเนินงาน โดยให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้ประเมิน ซึ่งหากความเสี่ยงยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางก็จะไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปี ถัดไปแบบรายงานผลการติดตามและผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีรายละเอียดดังนี้

รายงานผลบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
			กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง							
๑.งานตรวจสอบภายใน	ปัจจัยภายใน ขาดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยตรง	๖ (ปานกลาง)	๑.แต่งตั้งบุคลากรที่มีอยู่ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ๒.ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๓.สรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลังในตำแหน่งที่ว่าง	ต.ค.๒๕๖๔ - ก.ย.๒๕๖๕	๑.มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีอยู่ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ๒.มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๓.มีการสรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลังในตำแหน่งที่ว่าง	๖ (ปานกลาง)	-	สำนักปลัด
๒.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	ปัจจัยภายนอก ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งใช้แทนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือน ทำให้การชำระภาษีล่าช้า	๖ (ปานกลาง)	๑.มีการมอบหมายจากผู้บริหารให้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ๒.ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ	ต.ค.๒๕๖๔ - ก.ย.๒๕๖๕	๑.มีการมอบหมายจากผู้บริหารให้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ๒.มีการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ๓.มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ	๔ (ต่ำ)	-	กองคลัง

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัวอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

รอบระยะเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายงานผลบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยง ก่อน จัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		ระดับความ เสี่ยงหลัง จัดการ	ปัญหา/ แนวทาง แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	
โครงการ/งาน ที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนด เวลา				ผลดำเนินการ
๓.งานด้านพัสดุ	ปัจจัยภายใน เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจวิธีการ ปฏิบัติงานตามหนังสือด่วนที่สุด กค กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๘๔๕ ลง วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดจ้าง พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ สนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓	๖ (ปานกลาง)	ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมศึกษาระเบียบข้อ กฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างถูกต้อง	ต.ค.๒๕๖๔ - ก.ย.๒๕๖๕	ดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างถูกต้อง	๔ (ต่ำ)	-	กองคลัง
๔.งานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าถนน)	ปัจจัยภายใน ไม่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านไฟฟ้าโดยตรงจึงทำให้การ ดำเนินงานไฟฟ้าไม่ทั่วถึงและ ไม่มีประสิทธิภาพ	๖ (ปานกลาง)	๑.ประสานขอความร่วมมือ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใน พื้นที่ ๒.จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงาน	ต.ค.๒๕๖๔ - ก.ย.๒๕๖๕	๑.มีการประสานขอความ ร่วมมือจากการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคในพื้นที่ ๒.มีการจ้างเหมา บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	๔ (ต่ำ)	-	กองช่าง
๕.งานกิจกรรมศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ปัจจัยภายใน บุคลากรยังขาดความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน การเงินและด้านการพัสดุ	๖ (ปานกลาง)	- ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมศึกษาระเบียบข้อ กฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างถูกต้อง	ต.ค.๒๕๖๔ - ก.ย.๒๕๖๕	ดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติหน้า หน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาระเบียบข้อกฎหมายใน การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง ถูกต้อง	๖ (ปานกลาง)	-	ส่วน การศึกษา

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

รอบระยะเวลาเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน

รายงานผลบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง ก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา / แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
			กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๖.การจัดการขยะมูลฝอย	ปัจจัยภายนอก ๑.ประชาชนไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง ๒.การให้ความรู้แก่ประชาชนไม่มีต่อเนื่อง	๖ (ปานกลาง)	๑.มีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ๒.จัดตั้งถังขยะแยกประเภทตามสถานที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมการทิ้งขยะที่ถูกต้อง	ต.ค.๒๕๖๔ - ก.ย.๒๕๖๕	จัดตั้งถังขยะแยกประเภทตามสถานที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมการทิ้งขยะที่ถูกต้อง	๖ (ปานกลาง)	-	สำนักปลัด
๗.การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์หรือประโยชน์ส่วนตัว	ปัจจัยภายใน บุคลากรยังขาดวินัยการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๖ (ปานกลาง)	๑.ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ควบคุมอยู่วง เครื่องครัด	ต.ค.๒๕๖๔ - ก.ย.๒๕๖๕	๑.ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ควบคุมอยู่วง เครื่องครัด	๖ (ปานกลาง)	-	กองคลัง

