



รายงานทบทวน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคาย
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี โดยใช้ตาราง (แบบ RM-๕)

แบบ RM-๕

หน่วยงาน : สำนักปลัด

โครงการ/ กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ก่อนดำเนินการ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	หลังดำเนินการ			ผลสรุป	แนวทางดำเนินการ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๑. การดูแลรักษาเครื่องมือนคร	๑. ความชำรุดหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน ๒. ความเสื่อมสภาพของวัสดุหรืออุปกรณ์บางอย่าง ๓. การละเลยไม่ตรวจเช็คสภาพของรถหรืออุปกรณ์ต่างๆ	๓	๓	๙	๑. ผู้รับผิดชอบตรวจเช็คสภาพรถและลงบันทึกการใช้รถลงบันทึกการซ่อมบำรุงเป็นประจำ ๒. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์บนรถหลังใช้งานทุกครั้ง	๒	๒	๔	ระดับความเสี่ยงลดลงสามารถควบคุมความเสี่ยงได้	ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นแนวทางในการดำเนินการปีงบประมาณถัดไป
๒. งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย	๑. การทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบ ๒. ขาดการบริหารจัดการอย่างจริงจัง	๒	๓	๖	๑. รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยการส่งเสริมให้มีการแยกประเภทขยะก่อนทิ้งและกำจัดขยะอย่างถูกวิธีเช่นการนำขยะอาหารและเศษใบไม้ วัชพืชไปทำปุ๋ยหมัก ๒. ทำการเก็บขยะตามแหล่งสาธารณะและลำคลอง ๓. ส่งเสริมการปลูกพืชน้ำที่ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้แหล่งน้ำ	๑	๓	๓	ระดับความเสี่ยงลดลงสามารถควบคุมความเสี่ยงได้	ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นแนวทางในการดำเนินการปีงบประมาณถัดไป

<p>๓. งานควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา</p>	<p>๑.การเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงมีการระบาดของโรค ๒.การไม่สวมหน้ากากปิดปาก จมูก เพื่อป้องกันเชื้อโรค ๓.การสัมผัสเชื้อไวรัส</p>	๒	๔	๘	<p>๑.มีมาตรการเฝ้าระวังควบคุมผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยงให้มีการกักกันตัว ๑๐ วัน เพื่อตรวจคัดกรองหาโรคและดูอาการ ๒.ให้เว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือการใกล้ชิดกับผู้ป่วยใช้หน้ากากอนามัย เจ็บคอ ๓.ขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดการสวมหน้ากากป้องกันอย่างสม่ำเสมอ ระวังการสัมผัสสิ่งของ หมั่นล้างมือและทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ</p>	๒	๓	๖	<p>ระดับความเสี่ยงลดลงสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอเพราะยังมีการเกิดโรคเป็นระยะๆ</p>	<p>เนื่องจากรัฐบาลประกาศให้โควิด-๑๙ เป็นโรคประจำถิ่นและประชาชนได้รับวัคซีนทั่วถึง ทำให้มาตรการป้องกันลดระดับลงแต่ยังต้องมีการเฝ้าระวังเพราะเป็นเชื้อโรคที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว จึงควรใช้มาตรการด้านการเฝ้าระวังและป้องกันโรคต่อไป</p>
<p>๔. การเสริมสร้างหลักประกันรายได้ของผู้สูงอายุและสนับสนุนสวัสดิการให้แก่ผู้พิการ</p>	<p>๑.ผู้สูงอายุและคนพิการบางรายไม่ได้รับรายได้ของข้าราชการ ๒.การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารยังไม่ทั่วถึงครอบคลุม</p>	๒	๒	๔	<p>๑.แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ผู้พิการที่จะได้รับตามระเบียบและกฎหมายในช่องทางต่างๆ เช่นทำป้ายประชาสัมพันธ์ในชุมชนให้ครบทุกหมู่บ้าน ๒.ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ อบรม หอ หอย จัดทำหนังสือ</p>	๑	๒	๒	<p>ระดับความเสี่ยงลดลงสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังคงมีประชาชนที่ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอยู่บ้าง</p>	<p>ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นแนวทางในการดำเนินการปีงบประมาณถัดไป</p>

					หรือส่งข้อมูล ในไลน์กลุ่มผู้นำ ชุมชนเพื่อให้ ได้รับทราบ ข้อมูลและ ประกาศเสียง ตามสายรวมถึง การแจกแผ่นพับ เพื่อประชา สัมพันธ์ข่าวสาร อย่างทั่วถึง					
๕. การดำ เนินงานศูนย์ รับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์	๑.การได้รับ เอกสารการ ร้องเรียน ร้อง ทุกข์หรือการรับ หนังสือสั่งการมี ความล่าช้าจึงทำ ให้สายงานผู้ ปฏิบัติได้รับ ทราบเรื่องช้า เกินควร	๒	๒	๔	๑. จัดทำ ทะเบียนคุม เรื่องราว ร้องเรียนร้อง ทุกข์กลางและ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ ๒. จัดทำ ทะเบียนคุม เรื่องราว ร้องเรียนร้อง ทุกข์สำหรับ หน่วยงานย่อย สำนัก/กอง และ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ ๓.เจ้าหน้าที่ ทะเบียนคุม ควบคุมและ ติดตามการแจ้ง ผลหรือขั้นตอน การดำเนินการ ให้ผู้ร้องทราบ ภายในกำหนด ระยะเวลา	๑	๒	๒	ระดับความเสี งลดลงสามารถ ควบคุมความ เสี่ยงได้	ใช้มาตรการ จัดการความเสี งปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็น แนวทางในการ ดำเนินการ ปีงบประมาณ ถัดไป

ลงชื่อ.....นายถมทอง ชุ่มขุนทด.....

(นายถมทอง ชุ่มขุนทด)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงาน : กองคลัง

แบบ RM-๕

โครงการ/ กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ก่อนดำเนินการ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	หลังดำเนินการ			ผลสรุป	แนวทางดำเนินการ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
<p>โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตาม พรบ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>๑.เนื่องด้วยเป็นภาษีรูปแบบใหม่ด้านบุคลากรไม่มีความรู้เชี่ยวชาญอาจทำให้การปฏิบัติงานมีความผิดพลาด</p> <p>๒.บุคลากรไม่เชี่ยวชาญการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระบบคอมพิวเตอร์</p>	๓	๓	๙	<p>๑.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓ . ประชาสัมพันธ์ชี้แจงประชาชน/ผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อให้มีความเข้าใจด้านการจัดเก็บภาษีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔.เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีอย่างต่อเนือง</p>	๑	๒	๒	<p>ระดับความเสี่ยงลดลงสามารถควบคุมความเสี่ยงได้</p>	<p>ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นแนวทางในการดำเนินการปีงบประมาณถัดไป</p>

ลงชื่อ.....พิรุชญาณ์ พงศ์ธนากุลสิริ....
 (นางสาวพิรุชญาณ์ พงศ์ธนากุลสิริ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ ๑๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM-๕

หน่วยงาน : กองช่าง

โครงการ/ กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ก่อนดำเนินการ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	หลังดำเนินการ			ผลสรุป	แนวทางดำเนินการ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๗ ต.ลูก ช้างโค	ความชำรุดหรือ ความเสียหายที่ อาจเกิดซึ่งต้อง มีการควบคุม การปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้างทุก ชั้นตอนโดย เฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินงาน ก่อสร้าง สาธารณูปโภค ต่างๆ ในฤดูฝน	๒	๕	๓๐	๑.วางแผนการ พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมและ บำรุงรักษา ระบบคมนาคม ให้สัญจร สะดวกและได้ มาตรฐาน ๒.ปรับปรุง กระบวนการ ทำงาน จัดทำ ตารางการ ควบคุมงาน ก่อสร้างมี ผู้รับผิดชอบแต่ ละชั้นตอน ชัดเจน ๓.การชักชวน สร้างความ เข้าใจกับผู้ รับจ้างในการ ปฏิบัติงาน ร่วมกันอย่าง สร้างสรรค์ ภายใต้ข้อ ระเบียบ กฎหมาย	๒	๒	๔	ระดับความเสี่ยง ลดลงสามารถ ควบคุมความ เสี่ยงได้	ใช้มาตรการ จัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็น แนวทางในการ ดำเนินการ ปีงบประมาณ ถัดไป

ลงชื่อ.....ชยพล พชรวิทย์กุล.....

(นายชยพล พชรวิทย์กุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM-๕

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/ กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ก่อนดำเนินการ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	หลังดำเนินการ			ผลสรุป	แนวทางดำเนินการ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
โครงการ อุดหนุน สถานศึกษา	การดำเนินการ เบิกจ่ายฯช่วง ปลายปี งบประมาณ ทำให้ สถานศึกษา ดำเนินการ ล่าช้าและ รายงานไม่ทัน ก่อนสิ้นปีงบ ประมาณ	๓	๓	๙	๑. ก ำ ชั บ เจ ำ ห ำ ที่ เบ ิก จ ำ ย งบประมาณให้ ประสานกับ โรงเรียนในการ ส่งโครงการและ รายละเอียดของ โครงการให้ เป็นไปตาม ระเบียบเงิน อุดหนุน ๒. ประชุมชี้แจง สถานศึกษาใน การดำเนินการ ตามระเบียบ ๓. แ ต ่ ง ด้ ัง คณะกรรมการ ติดตามผลกำกับ ดูแลและควบคุม งานอย่าง ต่อเนื่องพร้อม ทั้งรายงานผลให้ ผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ	๑	๒	๒	ระดับความเสี่ยง ลดลงสามารถ ควบคุมความ เสี่ยงได้	ใช้มาตรการ จัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็น แนวทางในการ ดำเนินการ ปีงบประมาณ ถัดไป

ลงชื่อ...ธนบดีรินทร์ เสมสันเทียะ...

(นายธนบดีรินทร์ เสมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำรายงานบททวนผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้นเพื่อสรุปผลการปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ ความเสี่ยงตามแผนงานยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย และมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล ของ Committee to Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO) เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

การดำเนินงานบางส่วนที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย กิจกรรมที่ได้รับการประเมินว่ายังมีความเสี่ยงซึ่งคะแนนประเมินก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับปานกลาง คะแนน ๘ ลดลงมาเป็นคะแนนระดับ ๖ แต่ยังคงอยู่ในระดับปานกลาง คือความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคระบาด ไวรัส COVID - ๑๙ ระดับความเสี่ยงลดลงสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอเพราะยังมีการเกิดโรคเป็นระยะๆ แม้ว่าในปัจจุบันรัฐบาลประกาศให้โควิด-๑๙ เป็นโรคประจำถิ่นและประชาชนได้รับวัคซีนทั่วถึง ทำให้มาตรการป้องกันลดระดับลง แต่ยังคงมีการเฝ้าระวัง เพราะเป็นเชื้อโรคที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยจึงต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ผู้จัดทำ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โทร. ๐ ๔๔๗๕ ๖๕๓๔

ที่ นม ๙๖๗๐๕/๐๙

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ติดตามสอบทาน การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานที่หัวหน้าส่วนราชการได้ประเมินในด้าน ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลและภารกิจหลักจำนวน ๘ กิจกรรม เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยดำเนินการกิจกรรมเพื่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการ รายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานทบทวนแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

ข้อระเบียบ

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงโดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือ ใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและ เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อพิจารณา

๑. ผู้รับผิดชอบจึงขอรายงานทบทวนการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นได้พิจารณา ดังเอกสารแนบท้ายนี้

๒. ขออนุญาตนำไฟล์ข้อมูลรายงานการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ลงเว็บไซต์ อบต. หนองหอย เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฐวรรณ โชนสันเทียะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

/ความเห็นของรองปลัด..

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

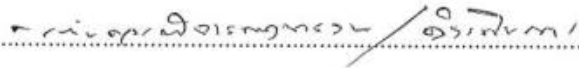
.....
.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายอัครเดช ชินวงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

..... 

(ลงชื่อ)..... 

(นายธนากร ทองอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

..... 

(ลงชื่อ)..... 

(นายสุชาติ บำรุงศิลป์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย