



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ที่ ขก ๘๙๘๐๑/๒๕๖๖

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรก (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

๑. เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรแล้ว นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรก (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรก (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง หากพิจารณาแล้วเห็นชอบขอโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวน้ำฝน จันทนป)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ) จำเอก

(สุปชัย นวลพุดชา)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

...ความเห็น.../

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นางรพีพรรณ นวลวิยาพงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....



(ลงชื่อ)

(นายจรรีวิชญ์ ป้องขารี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

.....

(ลงชื่อ)



(นายสมศักดิ์ มาษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 รอบ ๖ เดือนแรก (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ความเสี่ยง ๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 งบประมาณ - บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○		ต่ำ	๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้ตรงกับอัตราการใช้น้ำมันประจำเดือน	สำนักปลัด กองคลัง และกองช่าง ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๑๒ เดือน	๗๐	ผลการดำเนินการ ๑. การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง <u>ปัญหาอุปสรรค</u> ๑.ต้องมีการติดตามและกำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในทุกสัปดาห์

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

- ความเสี่ยง ๒. การดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในรอบปีงบประมาณ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างครอบคลุม
ทุกแผนงาน
งบประมาณ - บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ ฯ ได้ครบถ้วนและทันในปีงบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○		ปานกลาง	๑. ควรมีการตรวจสอบภายในรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ ๒. ควรมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด กองคลัง และกองช่าง ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๑๒ เดือน	๖๐	ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ ฯ ได้ครบถ้วนและทันในปีงบประมาณ <u>ปัญหาอุปสรรค</u> ๑. ผู้รับจ้าง (งานโครงสร้างพื้นฐาน) ไม่มาดำเนินงานตามหัววงระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือนแรก (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ความเสี่ยง ๓. การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อรณรงค์ให้มีการประหยัดพลังงาน
งบประมาณ - บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประหยัดค่าไฟฟ้า

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
F		ต่ำ	๑. ก ำ า ห น ด มาตรการประหยัด พลังงาน แจ้งทุก สำนัก/กองทราบ และถือปฏิบัติ	สำนักปลัด กองคลัง และกองช่าง ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๑๒ เดือน	๗๐	<u>ผลการดำเนินการ</u> ๑. สามารถ ประหยัดค่าไฟฟ้า ได้ในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ <u>ปัญหาอุปสรรค</u> ๑. ต้องมีการ ติดตามและกำชับ เจ้าหน้าที่ที่ในการ ประหยัดพลังงาน

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ความเสี่ยง ๔. ความเสี่ยงที่เกิดจากสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ในตำบล
งบประมาณ - บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยน้อยที่สุด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
F		สูงมาก	๑. ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติ การ ป้อง กัน สาธารณภัยต่าง ๆ ๒. ตั้งงบประมาณดำเนินการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่สามารถป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ ได้ เช่น ถังดับเพลิง ฯลฯ	สำนักปลัด /งานป้องกันฯ ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๑๒ เดือน	๖๐	ผลการดำเนินการ ๑. ประชาชนได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยน้อยที่สุด <u>ปัญหาอุปสรรค</u> ๑. ไม่มีระดับเพลิงในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

- ความเสี่ยง ๕. การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับท้องถิ่น
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การดำเนินการของอบต. เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
 ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งบประมาณ - บาท
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การดำเนินการต่าง ๆ ของ อบต. เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
 ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการและ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
S		ปานกลาง	๑. ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และ ถือปฏิบัติตัวอย่าง เคร่งครัด ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม ฯ	สำนักปลัด กองคลัง และกองช่าง ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๑๒ เดือน	๗๐	<u>ผลการดำเนินการ</u> ๑. การดำเนินการ ต่าง ๆ ของ อบต. เป็น ไป ต า ม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง <u>ปัญหาอุปสรรค</u> ๑. ระเบี ย บ กฎหมายมีการ เปลี่ยนแปลงตลอด

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยง ๖. การป้องกันแก้ไขการแพร่ระบาดของยาเสพติด
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและลดปัญหาอาชญากรรม
 ในพื้นที่
 งบประมาณ - บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนผู้ค้า ผู้เสพในพื้นที่ลดลง และไม่มีปัญหาอาชญากรรม ประชาชน
 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการ ดำเนินการและ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
S		สูงมาก	๑. การฝึกอบรม รณรงค์ สร้าง ความรู้ความเข้าใจ การจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่	สำนักปลัด กองคลัง และกองช่าง ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๑๒ เดือน	๖๐	ผลการดำเนินการ ๑. จำนวน ผู้ค้า ผู้เสพในพื้นที่ลดลง และไม่มีปัญหา อาชญากรรม ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน <u>ปัญหาอุปสรรค</u> ๑. ยาเสพติดราคา ถูกและมีการแพร่ ระบาดอย่างมาก

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ความเสี่ยง ๗. การใช้ทรัพยากรขององค์กร
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ลดค่าใช้จ่าย และประหยัดงบประมาณ
 งบประมาณ - บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประหยัดงบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
F		สูงมาก	๑.กำหนดมาตรการประหยัดทรัพยากรแจ้งทุกสำนัก/กองทราบและถือปฏิบัติ	สำนักปลัด กองคลัง และกองช่าง ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๑๒ เดือน	๖๐	<u>ผลการดำเนินการ</u> ๑.สามารถประหยัดงบประมาณขององค์กร <u>ปัญหาอุปสรรค</u> ๑.ต้องมีการติดตามและกำชับเจ้าหน้าที่ที่ในการประหยัดทรัพยากร

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ความเสี่ยง ๘. การถมดินเกินขนาดกำหนดส่งผลกระทบต่อบ้านข้างเคียงและทำให้เกิด
 น้ำท่วมในพื้นที่
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน
 งบประมาณ - บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○		สูงมาก	๑. การถมดินในพื้นที่ที่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมตรวจสอบทุกครั้งก่อนดำเนินการ	กองช่าง ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๑๒ เดือน	๕๐	ผลการดำเนินการ ๑. ประชาชนปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ <u>ปัญหาอุปสรรค</u> ๑. ในช่วงฤดูฝนเกิดปัญหาน้ำท่วมข้างในพื้นที่เนื่องจากการระบายน้ำไม่สะดวก