



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด อบต. วังชะพลู โทร./โทรสาร ๐-๕๕๘๖-๖๐๔๓

ที่ กพ.๗๒๑๐๑.๑/ ๑๐๙๙ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ที่ ๓๘/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของรัฐ นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกำแพงเพชร มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กฎหมาย/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐนิชา สาริรักษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

/ความเห็นของ...

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต.วังชะพลู

-เพื่อโปรดฯ



(นางสาวณัฐธิดา อินทสุวรรณ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด อบต.วังชะพลู

เพื่อโปรดฯ



(นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

ความเห็นของนายก อบต.วังชะพลู

ทรง



(นายศรีโพธิ์ ชัยนการนาวิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	ดำเนินการฉีดวัคซีน ให้กับสุนัขและแมว ให้ครบทุกครัวเรือน	๑ ก.พ. - ๓๐ เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	สุนัขและแมวที่ ได้รับการสำรวจ ได้รับการฉีด วัคซีนมากกว่า ร้อยละ ๙๐	รายงานผลการ ดำเนินงาน โครงการป้องกัน และควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า งบประมาณที่ใช้ ๑๖๒,๕๗๐ บาท	ร้อยละ ๙๐ ของสัตว์ที่ ได้รับการฉีด วัคซีน	ปัญหาอุปสรรค งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามข้อบัญญัติฯ มีไม่ เพียงพอความต้องการ เนื่องจาก มียอดจำนวน สัตว์เพิ่มขึ้น จากเดิม ๕,๓๐๐ ตัว เป็น ๕,๔๑๙ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๕ แนวทางแก้ปัญหา ควรมีการสำรวจจำนวน สัตว์และมีการนำไป เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เพื่อในปีงบประมาณหน้า จะได้มีการตั้งงบประมาณ ใกล้เคียงกับจำนวนสัตว์ มากที่สุด เพื่อได้รับการฉีด วัคซีนให้ครบถ้วนต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
๒	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	วางแผนล่วงหน้า ประชาสัมพันธ์อย่าง ทั่วถึง ใช้ผู้ดำเนิน รายการที่เป็นกลาง จัดเตรียมข้อมูล โปร่งใส และมีแผน สำรอง พร้อมสื่อสาร ผลลัพธ์ให้ประชาชน รับรู้เพื่อสร้างความ เชื่อมั่น	พ.ย. – ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด (งานนโยบาย และแผน)	การทำให้ ประชาชนเข้าร่วม อย่างกว้างขวาง เวทีดำเนินไปอย่าง ราบรื่น ลดปัญหา ความขัดแย้ง ข้อมูลที่น่าสนใจมี ความโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ ส่งผลให้เกิดการมี ส่วนร่วมที่มี คุณภาพ ความ คิดเห็นของ ประชาชนถูก นำไปใช้จริง และ สร้างความเชื่อมั่น กับความร่วมมือ ระหว่างรัฐกับ ประชาชนใน ระยะยาว	สรุป รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม โครงการจัดเวที ประชาคมเพื่อ ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของ ประชาชน งบประมาณที่ใช้ ๘๕๐ บาท	ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวน หมู่บ้านใน ตำบลวัง ชะพลู	ปัญหาอุปสรรค การเข้าร่วมของประชาชน ยังไม่ทั่วถึงเนื่องจาก ข้อจำกัดด้านเวลาและ ความสะดวก ความขัดแย้ง ทางความเห็นที่อาจทำให้ บรรยากาศไม่สร้างสรรค์ แนวทางแก้ปัญหา ประชาสัมพันธ์และจัด เวลา-สถานที่เหมาะสม ใช้ผู้ดำเนินรายการที่เป็น กลาง วางแผนงบประมาณ และอุปกรณ์ให้พร้อม จัดข้อมูลโปร่งใส เข้าใจง่าย มีแผนรองรับเหตุสุดวิสัย และรายงานผลลัพธ์เพื่อ สร้างความเชื่อมั่น

ลายมือชื่อ.....
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู
 วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริการส่วนตำบลวังชะพลู
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	โครงการป้องกัน และควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	เจ้าของสัตว์ไม่แจ้ง ขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว	๓	๒	๖	ดำเนินการฉีด วัคซีนให้กับ สุนัขและแมว ให้ครบทุก ครัวเรือน	สุนัขและแมว ที่ได้รับการ สำรวจได้รับ การฉีดวัคซีน มากกว่า ร้อยละ ๙๐	๒	๑	๒	ลดลง	-	✓		ควรมีการสำรวจ จำนวนสัตว์และมี การนำไป เปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมา เพื่อใน ปีงบประมาณหน้า จะได้มีการตั้ง งบประมาณ ใกล้เคียงกับ จำนวนสัตว์มาก ที่สุด เพื่อได้รับ การฉีดวัคซีนให้ ครบถ้วนต่อไป

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	โครงการจัดเวที ประชาคมเพื่อ ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของ ประชาชน	-โครงการใน แผนพัฒนา ท้องถิ่นมีจำนวน มาก ไม่สอดคล้อง กับงบประมาณ ของ อบต. ทำให้ ไม่สามารถ ดำเนินการตาม โครงการได้ ทั้งหมด -การวางแผน ล่วงหน้าไว้ ๕ ปี ทำให้แผนมีความ คลาดเคลื่อนได้	๓	๓	๙	- คณะกรรมการ จัดทำแผน ร่วมกับช่าง พิจารณาคัด กรองโครงการ ที่จะนำมาบรรจุ ในแผนพัฒนา ท้องถิ่นอย่าง ละเอียด - ให้กองช่าง ตรวจสอบพื้นที่ ดำเนินการ ก่อสร้างสำหรับ โครงการก่อสร้าง - ให้มีการ ทบทวนโครงการ ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น	การทำให้ ประชาชนเข้าร่วม อย่างกว้างขวาง เวทีดำเนินไปอย่าง ราบรื่น ลดปัญหา ความขัดแย้ง ข้อมูลที่นำเสนอมี ความโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ ส่งผล ให้เกิดการมีส่วน ร่วมที่มีคุณภาพ ความคิดเห็นของ ประชาชนถูก นำไปใช้จริง และ สร้างความเชื่อมั่น กับความร่วมมือ ระหว่างรัฐกับ ประชาชนใน ระยะยาว	๒	๑	๒	ลดลง	-	✓		แนวทางแก้ปัญหา ประชาสัมพันธ์ และจัดเวลา สถานที่เหมาะสม ใช้ผู้ดำเนินรายการ ที่เป็นกลาง วางแผน งบประมาณและ อุปกรณ์ให้พร้อม จัดข้อมูลโปร่งใส เข้าใจง่าย มีแผนรองรับเหตุ สุดวิสัย และรายงาน ผลลัพธ์เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่น

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕