



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก โทร. ๐ ๗๓๔๖ ๗๘๖๕

ที่ ปน ๗๒๗๐๑ /

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตกช้างให้ตก

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเห็นควรรายงานให้ผู้บริหารทราบ และประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบผลการดำเนินงานตามช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์หรือเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอภิชัย ช่วยทุกข์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

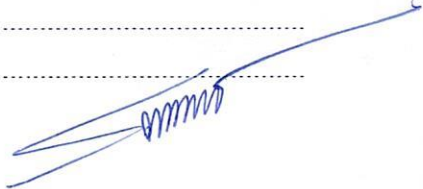
ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อ.ท.
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

(ลงชื่อ)


(นายสะการิยา หวัง)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต. ช้างให้ตก

.....
.....


(ลงชื่อ)

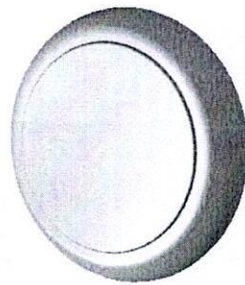
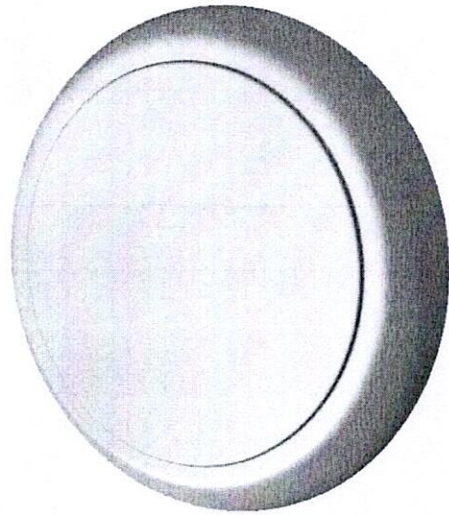
(นางสาวเสาวลักษณ์ ณ สงขลา)
รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด อบต. ช้างให้ตก.

ข้อสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก

.....
.....

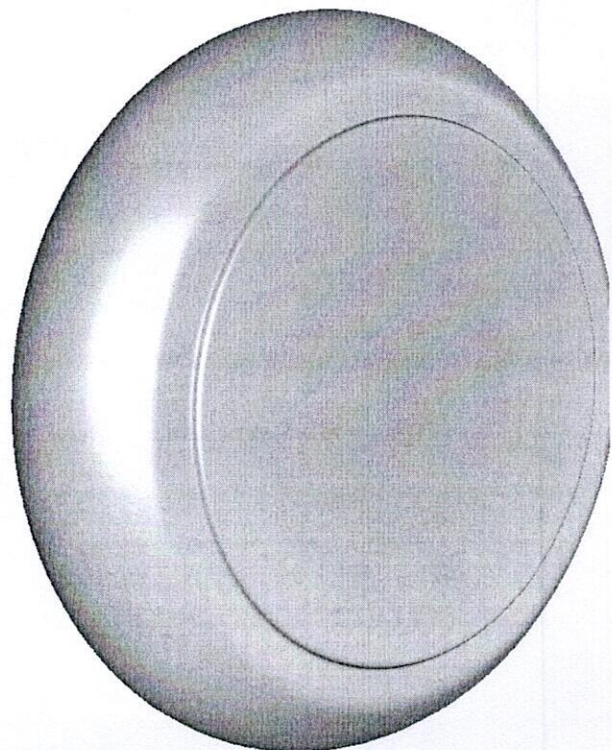
(ลงชื่อ)


(นายณัฐวุฒิ ยินดีจิตต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก



รายงานผลติดตามและประเมินผลตาม
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี





รายงานผลติดตามและประเมินผล
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตกโดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ๕ บท คือ

บทที่ ๑ บทนำ

บทที่ ๒ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

บทที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง

บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก จึงได้ทำการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเป็นการช่วยลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้การดำเนินงานต่างๆขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก

สารบัญ

เรื่อง

การติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

หน้า

๑

การติดตามและประเมินผล

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลข้างใต้ตกได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R ๐๓) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ, อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงานรวมถึงต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ Ro๒ ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมีรายละเอียดดังนี้

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลซำเหล็ก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แผนงานการศึกษา ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา (อาหาร กลางวัน) สพฐ.	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ไม่มีความรู้ในการกำหนด มาตรฐานอาหารกลางวัน เหมาะสม ให้ถูกต้องตาม หลักโภชนาการเท่าที่ควร ๒. ประชาชนไม่ค่อยเข้ามา มีส่วนร่วมในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อ เข้าที่ประชุมประจำเดือน ๓. จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร เน้นประชาสัมพันธ์แจกจ่ายให้แก่ ผู้ปกครองและประชาชน			ไม่มี	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างหัก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
โครงการปรับปรุง ทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ทำให้การ นำเสนอปัญหาและ ข้อเสนอแนะที่จำนวนน้อย ไม่ หลากหลาย ไม่ครอบคลุมทุก ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่	การควบคุมการจัดทำเอกสารการ แสดงถึง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน ตำบลโดย แยกให้ชัดเจนว่า กิจกรรม/ โครงการใด สามารถ ดำเนินการได้หรือไม่ อยู่ในอำนาจหน้าที่หรือไม่ โดยแสดงไว้ อย่างชัดเจน ให้มีขนาดใหญ่พอที่ ประชาชนได้เห็นและอ่านเข้าใจ รวมถึง สถานะ ทางการ		เอกสารอ้างอิง	๔ ต่ำ	ยังไม่ถึง ระยะเวลา

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

กองคลัง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตาม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่มีความ ประสบการณ์ในการจัดทำแผน โดยตรง -ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผน ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน -ขาดความร่วมมือจากของที่ดิน และ ผู้ประกอบการในพื้นที่ -ขาดวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในการ ดำเนินงานตามโครงการ เช่น มีมือ ถือ ฯลฯ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและ ค้นหาพื้นที่ของข้อมูล	๑.จัดอบรมให้ความรู้ หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ๒.กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกคำสั่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน โดยตรงตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ๓.ประชาสัมพันธ์ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการ สนับสนุนข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินได้รับทราบ เพื่อมีฐานข้อมูล ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันต่อการดำเนินงานที่ข้อมูล ระบบโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ ๔.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการ ใช้งานในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้อง โทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการค้นหาพื้นที่ของที่ดิน ที่ถูกต้องชัดเจน	เนื่องจาก สถานะการแพร่ ระบาดเชื้อ โคว วิด-๑๙ จึงไม่ได้ ดำเนินการ ดำเนินการ		๔ ต่ำ	ยังไม่ถึง ระยะเวลา
			กำลังดำเนินการ			

2
2