



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด อบต. ทรัพย์อนันต์ โทร. ๐-๗๗๖๕-๑๗๑๗

ที่ ขพ ๗๒๘๐๑/

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

ตามที่กรมบัญชีกลาง แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไปนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ ดำเนินการติดตามและประเมินผล พร้อมจัดทำรายงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบผลการประเมินฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑๙

(นางเยาวลักษณ์ เพียรเก็บ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด ๓๓๒

๒๕

(นางสาวจตุพร ณ นคร)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต. ๓๓๒

๐๖

(นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

ความเห็นนายก อบต.ทรัพย์อนันต์.....*นาง*
.....



(นายสุวัฒน์ เหมะสม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

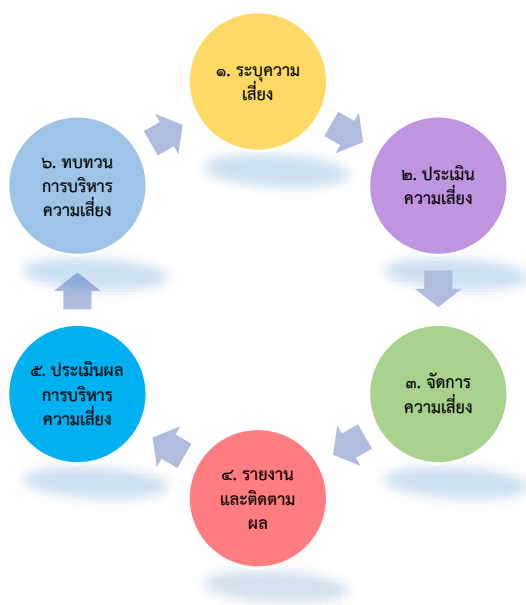


รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)



องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผล การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๖)		
๑.กิจกรรมการสำรวจและ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้	-มอบหมายเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสำรวจความ เสียหายของไฟฟ้าสาธารณะใน หมู่บ้าน และรายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อ ดำเนินการซ่อมแซม -ประสานกับผู้นำหมู่บ้านให้มี ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	ระหว่าง ดำเนินการ	-ผู้บริหารดำเนินการพิจารณา อนุญาต/ อนุมัติ มีความรวดเร็วถูกต้อง -เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ออกดำเนินการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุม เต็มพื้นที่	๙ ปานกลาง	ยังมีการ ควบคุม ต่อไป
๒.กิจกรรมการสำรวจการใช้ น้ำประปา ปริมาณน้ำยังไม่ เพียงพอต่อความต้องการ ของประชาชน	ตรวจพบการใช้น้ำประปา โดยไม่ผ่านมาตรวัดน้ำ	มอบหมายให้พนักงานผลิตน้ำ ประปาดำเนินการสำรวจความ เสียหายที่เกิดการใช้น้ำประปา โดยไม่ผ่านมาตรวัดน้ำ พร้อม ดำเนินการแจ้งความเพื่อ ดำเนินคดีตามกฎหมาย	ระหว่าง ดำเนินการ	มอบหมายให้พนักงานผลิต น้ำประปาตรวจสอบระบบ ประปาที่มีปัญหาเกี่ยวกับท่อ ประปาแตก รั่ว และ ตรวจสอบมาตรวัดน้ำที่มี ปัญหาครบทุกครัวเรือน	๙ ปานกลาง	ยังมีการ ควบคุม ต่อไป

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๖)		
๓.กิจกรรมการติดตามเงิน อุดหนุนงบประมาณให้กับ หน่วยงานอื่น (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	การปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์และระเบียบ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ได้แก่ การรายงานผลการ ดำเนินการล่าช้า	-ดำเนินการตามประกาศ คณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ -ระเบียบกองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์การบริหารส่วน ตำบลทรัพยากรันต์ ว่าด้วยการ ดำเนินงานและบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๑	แล้วเสร็จ	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจง ระเบียบและกฎเกณฑ์ให้ หน่วยงานที่ขอรับการ สนับสนุนทราบ -คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลลงพื้นที่เพื่อ ติดตามการดำเนินงานแต่ละ โครงการทุกโครงการ -เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ประสานติดตามให้รายงาน ผลการดำเนินงานหลังเสร็จ สิ้นโครงการภายใน ๓๐ วัน	๒ ต่ำ	ยังมีการ ควบคุม ต่อไป
๔.กิจกรรมป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดต่อ	ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย	-ฉีดพ่นหมอกควัน และใส่ ทรายอะเบท เมื่อเกิดการ ระบาดของโรคไข้เลือดออก -เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุ และการ ป้องกันการเกิดโรค ไข้เลือดออก และเห็นถึง ความสำคัญในการกำจัดลูกน้ำ ยุงลายเป็นประจำทุกปี	แล้วเสร็จ	-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ เกี่ยวกับ สาเหตุและ การป้องกันการเกิดโรค ไข้เลือดออกและเห็นถึง ความสำคัญในการกำจัด ลูกน้ำยุงลายเป็นประจำทุกปี -จัดกิจกรรมในการควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก	๒ ต่ำ	ยังต้องมีการ ควบคุม ต่อไป

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๖)		
๕.กิจกรรมการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จะต้องสแกนเอกสารหลักฐานของผู้ขอรับสิทธิบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศฯเนื่องจากภายในสำนักงานมีเครื่องสแกนเนอร์เครื่องเดียว ทำให้ไม่สามารถสแกนนำเข้าข้อมูลเอกสารสู่ระบบสารสนเทศได้ทันภายในวันที่รับลงทะเบียน	รับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานและนำเข้าข้อมูลสู่ระบบสารสนเทศฯ ภายในเดือนนั้นๆ เพื่อไม่เสียสิทธิในการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	แล้วเสร็จ	ขออนุมัติ จัดหาเครื่องสแกนเนอร์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน	-	-
๖.กิจกรรมการดำเนินงานด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ	ผู้สูงอายุ คนพิการไม่ทราบสิทธิหน้าที่ของตนเองที่จะได้รับเงินสวัสดิการด้านผู้สูงอายุ คนพิการ เช่นเมื่อผู้สูงอายุครบ ๕๙ ปี ต้องมาลงทะเบียนขอรับสิทธิก่อน ๑ ปี งบประมาณหรือผู้สูงอายุ คนพิการย้ายภูมิลำเนาแล้วไม่ไปลงทะเบียน ณ อปท. แห่งใหม่ทำให้ขาดสิทธิ	ประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมหมู่บ้านให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับทราบถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองที่จะได้รับเงินสวัสดิการด้านผู้สูงอายุ คนพิการ	แล้วเสร็จ	-ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในที่ประชุมหมู่บ้าน -เจ้าหน้าที่ ขอความร่วมมือติดต่อประสานขอความร่วมมือผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการติดต่อประสานให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่อยู่ในพื้นที่ ความรับผิดชอบ มาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน	๒ ต่ำ	ยังต้องมีการควบคุมต่อไป

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๖)		
๗. กิจกรรมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	จำนวนสมาชิก อปพร.ที่ ผ่านการอบรมมีจำนวนมาก แต่สมาชิก อปพร.ที่ สามารถปฏิบัติงานได้จริงมี จำนวนน้อย ขาดทักษะ ความชำนาญในการใช้ เครื่องมืออุปกรณ์ ในการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนกรณี เกิดสาธารณภัย	การสร้างเครือข่ายที่มาจาก ภาคประชาชนหรือหน่วยงาน อื่น ในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชน	แล้วเสร็จ	จัดฝึกอบรมทบทวนความรู้แก่ สมาชิก อปพร.และพัฒนา ศักยภาพสมาชิก อปพร.เก่า เพื่อเพิ่มทักษะให้มีความรู้ ความชำนาญอย่างต่อเนื่องใน การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และมี ความพร้อมในการปฏิบัติ หน้าที่ช่วยเหลือประชาชนใน พื้นที่ตำบลทรัพย์อนันต์	-	-
๘. กิจกรรมการพัฒนาและ จัดเก็บรายได้	๑. การจัดเก็บรายได้มีลูกหนี้ ค่าน้ำประปา ขยะมูลฝอย รวมทั้งค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ จำนวนมาก ๒. ขาดบุคลากรในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง และ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย/ระเบียบ/ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดย เคร่งครัด ๒. มีคำสั่งมอบหมายงานที่ ชัดเจน ๓. จัดทำฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่ เสียภาษี/ค่าธรรมเนียม น้ำประปา/ค่าขยะมูลฝอย	ระหว่าง ดำเนินการ	๑.เร่งรัดการจัดเก็บหนี้ค้างชำระ ๒.มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานรายงาน ความก้าวหน้าและเสนอ ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น พร้อมทั้งกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ๓.ดำเนินการขอใช้บัญชีผู้สอบ แข่งขันได้ในตำแหน่งที่ว่างจาก บัญชีของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ๔.ตั้งคณะกรรมการตรวจ สอบข้อเท็จจริง กรณีค่าน้ำ ประปาค้างชำระจำนวนมาก และพบข้อบกพร่องในการ จัดเก็บค่าน้ำประปา	๑๕ สูงมาก	ยังมีการ ควบคุม ต่อไป

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๖)		
๙.งานการเงินและบัญชี	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชีไม่ เพียงพอกับปริมาณงานที่ เพิ่มขึ้น	แจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์การ รับโอน (ย้าย) บุคลากรใน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี ไปตามหน่วยงานต่างๆ	แล้วเสร็จ	๑.ดำเนินการขอใช้บัญชีผู้ สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง ที่ว่างจากบัญชีของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒.เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามระเบียบฯ กำหนด	๑๕ สูงมาก	ยังมีการ ควบคุม ต่อไป
๑๐.งานพัสดุและทะเบียน ทรัพย์สิน กิจกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ	๑.ระเบียบ/กฎหมาย/ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กับงานพัสดุ มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำ ให้ผู้ปฏิบัติงานอาจทำความ เข้าใจคลาดเคลื่อนตามที่ ระเบียบกำหนด ๒.ไม่มีเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลังและ เจ้าพนักงานพัสดุ	๑.แจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) บุคลากรใน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง และ เจ้าพนักงานพัสดุไปตาม หน่วยงานต่างๆ ๒.ศึกษาติดตามการเปลี่ยน แปลงระเบียบ/หนังสือสั่งการ เกี่ยวกับงานพัสดุก่อนการ ปฏิบัติงานพัสดุแต่ละกิจกรรม	แล้วเสร็จ	๑.แจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) บุคลากรใน ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง คลัง และเจ้าพนักงานพัสดุ ไปตามหน่วยงานต่างๆ ๒.ศึกษา ติดตามการเปลี่ยน แปลงระเบียบ/กฎหมาย/ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับงาน พัสดุก่อนการปฏิบัติงานพัสดุ แต่ละกิจกรรม	๙ ปานกลาง	ยังมีการ ควบคุม ต่อไป
๑๑.กิจกรรมงานบริหารงาน บุคคล (การพัฒนาบุคลากร)	บุคลากรไม่ให้ความสนใจ เข้าร่วมอบรมทั้งที่จัดโดย หน่วยงานรัฐและเอกชน	การพัฒนาบุคลากร โดย อปท. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ยังหน่วยงานภายนอก เน้น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	แล้วเสร็จ	-จัดให้มีระบบการสับเปลี่ยน หมุนเวียนส่งบุคลากรใน หน่วยงานเพื่อให้เกิดการ เรียนรู้ การปฏิบัติงานใน หลายๆ ด้าน -จัดให้มีระบบการวัดหรือ ประเมินผลการปฏิบัติงาน	๒ ต่ำ	ยังต้องมีการ ควบคุม ต่อไป

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๖)		
๑๒.กิจกรรมงานบริหารงาน บุคคล (การบริหารภาระค่าใช้จ่าย งานบุคคลตามมาตรา ๓๕)	ภาระค่าใช้จ่ายด้านการ บริหารงานบุคคลตาม มาตรา ๓๕ ในปีปัจจุบัน อาจเกินร้อยละ ๓๕ เนื่องจาก อบต.ทรัพย์ อนันต์ ขอกำหนดตำแหน่ง พนักงานจ้างเพิ่มขึ้นหลาย อัตรา	การควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้าน การบริหารงานบุคคลไม่ให้เกิน ร้อยละ ๓๕ ทั้งปีที่ผ่านมาและ ปีปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒	แล้วเสร็จ	มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ	๔ ต่ำ	ยังต้องมีการ ควบคุม ต่อไป
๑๓.กิจกรรมการตรวจสอบ ภายใน	หน่วยงานตรวจสอบภายใน ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง	มีคำสั่งมอบหมายให้พนักงาน ส่วนตำบลตำแหน่งอื่นมา ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน	แล้วเสร็จ	ดำเนินการขอใช้บัญชีจาก กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นตำแหน่ง นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	๔ ต่ำ	ยังต้องมีการ ควบคุม ต่อไป
๑๔.กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร ให้เป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี	เอกสารมีจำนวนมาก	จัดเก็บเอกสาร เก็บแยกเป็น เรื่อง ๆ และเก็บแยกตามแฟ้ม เอกสาร มีการสำรวจเอกสาร เก่าเพื่อดำเนินการทำลาย	แล้วเสร็จ	-สำรวจเอกสารเก่าเพื่อ ดำเนินการตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร บรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ในส่วน ของการทำลาย -ดำเนินการขออนุมัติทำลาย เอกสารตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร บรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘	๒ ต่ำ	ยังต้องมีการ ควบคุม ต่อไป

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๖)		
๑๕.กิจกรรมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ สอดคล้องกับความต้องการ หรือบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนใน พื้นที่	ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการของประชาชน	แล้วเสร็จ	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วม ประชุมชี้แจงทบทวนโครงการ/ กิจกรรมในที่ประชุมหมู่บ้าน ให้ประชาชนรับทราบและ ตระหนักถึงความสำคัญของ การมีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ สอดคล้องกับความต้องการ และบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนเพื่อประโยชน์ ของประชาชนในพื้นที่ตำบล ทรัพย์อนันต์	๑ ต่ำ	ยังต้องมีการ ควบคุม ต่อไป
๑๖.กิจกรรมการติดตามเงิน อุดหนุนงบประมาณให้กับ หน่วยงานอื่น	การปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ ระเบียบเงิน อุดหนุนฯ ได้แก่ การรายงานผลการ ดำเนินงานล่าช้า	ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙	แล้วเสร็จ	- คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลโครงการเงิน อุดหนุนได้ลงพื้นที่เพื่อติดตาม และตรวจสอบผลการ ดำเนินงานของแต่ละโครงการ ทุกโครงการ -เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทำ หนังสือติดตามผลการดำเนิน โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน	-	-

Lor

(นางเยาวลักษณ์ เพียรเก็บ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร

คำชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒)

คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) คะแนน ๑-๕ ต่ำ, ๖-๑๐ ปานกลาง, ๑๑-๑๖ สูง, ๑๗-๒๕ สูงมาก

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
		(๑)	(๒)	(๑)×(๒) =(๓)
๑. กิจกรรมการสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ พบไฟฟ้าสาธารณะชำรุดไม่สามารถใช้งานได้	<u>ปัจจัยภายนอก</u> ไฟฟ้าทางสาธารณะเกิดความเสียหาย มีข้อร้องเรียนและอาจเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๓ เกิดขึ้น ค่อนข้าง บ่อย	๓ ดำเนินการ ไม่เกิน ๑ เดือน	๙ ปานกลาง
๒. กิจกรรมการสำรวจการใช้น้ำประปา อบต.ทรัพย์อนันต์ ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบการผลิตน้ำประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก กำลังการผลิตขนาด ๕๐ ลบ.ม./ชม. และดำเนินการขยายเขตประปาหมู่บ้าน แต่ปริมาณน้ำยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน	<u>ปัจจัยภายนอก</u> มีการตรวจพบการใช้น้ำประปาของประชาชนในพื้นที่ โดยไม่ผ่านมาตรวัดน้ำ	๓ ปานกลาง เกิดขึ้น ค่อนข้าง บ่อย	๓ ปานกลาง คช. ๕๐,๐๐๐๑- ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๙ ปานกลาง
๓. กิจกรรมการดำเนินการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทรัพย์อนันต์ พบว่าการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบกองทุนฯ ได้แก่การรายงานผลการดำเนินการล่าช้า	<u>ปัจจัยภายนอก</u> หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชนที่ขอรับการสนับสนุน ยังมีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ได้แก่ ยังพบโครงการบางโครงการมีการรายงานผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าที่กำหนด เกินกว่า ๓๐ วันหลังเสร็จสิ้นโครงการ	๑ ต่ำมาก เกิดขึ้น นานๆ ครั้ง	๒ ต่ำ ดำเนินการ ไม่เกิน ๗ วัน	๒ ต่ำ
๔. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ พบว่าประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย	<u>ปัจจัยภายนอก</u> ประชาชนในพื้นที่ตำบลทรัพย์อนันต์พบว่าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อีกทั้งประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย	๑ ต่ำมาก เกิดขึ้น นานๆ ครั้ง	๒ ต่ำ ดำเนินการ ไม่เกิน ๗ วัน	๒ ต่ำ
๕. กิจกรรมการรับลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พบว่าการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจะต้องสแกนเอกสารหลักฐานของผู้ขอรับสิทธิบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ เนื่องจากภายในสำนักงานมีเครื่องสแกนเนอร์เครื่องเดียว ทำให้ไม่สามารถสแกนนำเข้าข้อมูลเอกสารสู่ระบบสารสนเทศได้ทันภายในวันที่รับลงทะเบียน	<u>ปัจจัยภายใน</u> การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จะต้องตรวจสอบเอกสาร และรอเครื่องสแกนเนอร์ว่าง เพื่อสแกนเอกสารนำเข้าข้อมูลสารสนเทศ ให้แล้วเสร็จซึ่งหากปล่อยไว้เป็นเวลานานอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่หลงลืมในการนำเข้าข้อมูลในระบบ และทำให้ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเสียสิทธิได้	- ไม่มี	- ไม่มี	๐

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง		
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)×(๒) =(๓)
๖.กิจกรรมการดำเนินงานด้านเบี้ยสูงอายุ เบี้ยความพิการ พบว่าผู้สูงอายุ คนพิการ ไม่ทราบสิทธิ หน้าที่ของตนเองที่จะได้รับ สวัสดิการผู้สูงอายุ คนพิการ เช่นเมื่อ	<u>ปัจจัยภายนอก</u> ผู้สูงอายุจำนวน ๑๐ รายมี คุณสมบัติครบ แต่ไม่มาขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ คนพิการ	๑ ต่ำมาก เกิดขึ้น นานๆ ครั้ง	๑ ต่ำมาก เสีย คชจ.ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐	๑ ต่ำ
ผู้สูงอายุ อายุครบ ๕๕ ปีต้องมาลงทะเบียน ขอรับสิทธิก่อน ๑ ปีงบประมาณหรือผู้สูง อายุ คนพิการที่ย้ายภูมิลำเนาแล้วไม่ไป ลงทะเบียน อปท.แห่งใหม่ทำให้ขาดสิทธิ	ไม่ได้เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หรือ ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถรับ ข้อมูลข่าวสารที่เจ้าหน้าที่ไป ประชาสัมพันธ์			
๗.กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย พบว่าจำนวนสมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป พร.) ที่ผ่านการอบรมมีจำนวนมาก แต่ที่ ปฏิบัติงานได้จริงมีจำนวนน้อย และ อป พร.ขาดทักษะ ความชำนาญในการใช้ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ ความช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดสา ธารณภัย	<u>ปัจจัยภายใน</u> การออกปฏิบัติหน้าที่ในการ ช่วยเหลือประชาชนเพื่อเป็นการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพิ่มขึ้น แต่จำนวน อปพร.ที่ปฏิบัติ หน้าที่ได้จริง มีจำนวนน้อย และ อปพร.ขาดทักษะ ความชำนาญใน การปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากผ่าน การฝึกอบรมมาเป็นเวลานาน	- ไม่มี	- ไม่มี	๐
๘. กิจกรรมการพัฒนาด้านการจัดเก็บ รายได้ พบว่า การจัดเก็บรายได้มีลูกหนี้ ค่าน้ำประปา ขยะมูลฝอย รวมทั้งค่าภาษี บำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี ป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้าง ชำระจำนวนมาก และขาดบุคลากรใน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้า พนักงานจัดเก็บรายได้	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑.การจัดเก็บรายได้มีลูกหนี้ ค่า ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งค่า น้ำประปา ค่าขยะมูลฝอยค้าง ชำระจำนวนมากและไม่เป็นไป ตามเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ ๒. ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลังและ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	๓ ปานกลาง เกิดขึ้น ค่อนข้างบ่อย	๕ สูงมาก เสีย คชจ. มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑๕ สูง
๙.งานการเงินและบัญชี พบว่า บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ไม่ เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑.การปฏิบัติงานที่มีบุคลากร เพียง ๑ คน อาจจะทำให้เกิด ข้อผิดพลาดได้ เพราะปริมาณงาน มาก แต่ต้องดำเนินการอย่าง เร่งด่วน เพื่อให้แล้วเสร็จทันตาม ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ๒.ขาดบุคลากรในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้ได้รับการ แต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการแทน มี ภารกิจจำนวนมาก และไม่มี ความ ชำนาญทางด้านการเงินและบัญชี	๓ ปานกลาง เกิดขึ้น ค่อนข้างบ่อย	๕ สูงมาก ดำเนินการ ไม่เกิน ๖ เดือน	๑๕ สูง

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง		
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)×(๒) =(๓)
๑๐.งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและงาน พัสดุ พบว่า ระเบียบ/กฎหมาย/ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้ ผู้ปฏิบัติงานอาจทำความเข้าใจ คลาดเคลื่อนตามที่ระเบียบกำหนด	<u>ปัจจัยภายใน</u> ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่ง การเกี่ยวกับงานพัสดุ มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง อาจทำให้ ผู้ปฏิบัติงานอาจมีความเข้าใจ คลาดเคลื่อนตามที่ระเบียบกำหนด <u>ปัจจัยภายนอก</u> ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าพนักงานพัสดุ	๓ ปานกลาง เกิดขึ้น ค่อนข้างบ่อย	๓ ปานกลาง เสีย คชจ. ๕๐,๐๐๑ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๙ ปานกลาง
๑๑.กิจกรรมการบริหารงานบุคคล (การพัฒนาบุคลากร) พบว่าบุคลากร ไม่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมทั้งที่ หน่วยงานจัดเอง และหน่วยงาน ภายนอกจัด	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑.แผนการพัฒนาบุคลากรของ หน่วยงานไม่สอดคล้องกับ นโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล เนื่องจากเป็นแผนที่ ดำเนินการในรอบ ๓ ปีไม่ได้ ดำเนินการทุกปี ๒.เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการพัฒนา ทั่วถึง และต่อเนื่อง	๑ ต่ำมาก เกิดขึ้น นานๆ ครั้ง	๒ ต่ำ เสีย คชจ. ๑๐,๐๐๑- ๕๐,๐๐๐ บาท	๒ ต่ำ
๑๒.กิจกรรมการบริหารงานบุคคล (การ บริหารภาระค่าใช้จ่ายงานบุคคล ตาม มาตรา ๓๕) พบว่า ภาระค่าใช้จ่ายด้าน การบริหารงานบุคลากรตามมาตรา ๓๕ ในปีปัจจุบันอาจเกินร้อยละ ๓๕ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบล ทรัพยากรันต์ ขอกำหนดตำแหน่ง พนักงานจ้างเพิ่มขึ้นหลายอัตรา	<u>ปัจจัยภายใน</u> พบว่า ภาระค่าใช้จ่ายด้านการ บริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวนร้อยละ ๓๓.๓๙ การบริหารจัดการด้าน ภาระค่าใช้จ่ายการบริหารงาน บุคคล ไม่ให้เกินร้อยละ ๓๕ เป็นไปได้ยาก หากผู้บริหารไม่ให้ ความสำคัญ	๒ ต่ำ เกิดขึ้น เป็นบางครั้ง	๒ ต่ำ เสีย คชจ. ๑๐,๐๐๑- ๕๐,๐๐๐ บาท	๔ ต่ำ
๑๓.กิจกรรมการตรวจสอบภายใน พบว่า หน่วยตรวจสอบภายในยังไม่มีผู้ดำรง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน	<u>ปัจจัยภายนอก</u> ยังไม่มีบุคลากรมาดำรง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ ภายใน ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี <u>ปัจจัยภายใน</u> ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ หน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายในไม่มี ความรู้ ความชำนาญด้านการเงิน และบัญชี ไม่สามารถตรวจสอบ ด้านการเงินและบัญชีได้	๒ ต่ำ เกิดขึ้น เป็นบางครั้ง	๒ ต่ำ เสีย คชจ. ๑๐,๐๐๑- ๕๐,๐๐๐ บาท	๔ ต่ำ

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง		
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)×(๒) = (๓)
๑๔.กิจกรรมการจัดเก็บเอกสารให้เป็นไป ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พบว่ามีการเอกสารจำนวนมาก	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑.เอกสารมีจำนวนมาก และมี เอกสารใหม่เพิ่มขึ้น ๒.ไม่มีตู้เก็บเอกสารหรือตู้เอกสารมี จำนวนน้อยไม่เพียงพอ ๓.สถานที่แคบไม่สามารถขยายห้อง เก็บหนังสือได้	๒ ๒-๓ ปี/ครั้ง (ในการทำลาย เอกสาร)	๑ ต่ำมาก เสีย คชจ.ไม่ เกิน ๑๐,๐๐๐	๒ ต่ำ
๑๕.กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น พบว่า โครงการ/กิจกรรมที่ บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สอดคล้อง กับความต้องการหรือไม่สามารถ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	<u>ปัจจัยภายนอก</u> โครงการที่เป็นปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนได้นำเสนอ ที่ประชุมชมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการ ดำเนินโครงการ เนื่องจากบาง โครงการต้องใช้งบประมาณเป็น จำนวนมาก	๒ ต่ำ เกิดขึ้น เป็นบางครั้ง	๑ ต่ำมาก เสีย คชจ.ไม่ เกิน ๑๐,๐๐๐	๒ ต่ำ
๑๖.กิจกรรมการติดตามเงินอุดหนุน งบประมาณให้กับหน่วยงานอื่น คือการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ระเบียบเงินอุดหนุนฯ การรายงานผลการดำเนินงานล่าช้า	<u>ปัจจัยภายใน</u> พบว่า การปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และระเบียบเงิน อุดหนุนฯ ได้แก่ ยังตรวจสอบ พบว่ามีการบางโครงการ รายงานผลการดำเนินงานล่าช้า กว่าที่กำหนด เกินกว่า ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นโครงการ	- ไม่มี	- ไม่มี	๐