



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด อบต. ทรัพย์อนันต์ โทร. ๐-๗๗๖๕-๑๗๑๗
ที่ ขพ ๗๒๘๐๑/

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

ตามที่กรมบัญชีกลาง แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๒ เป็นต้นไปนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ ดำเนินการติดตามและประเมินผล พร้อมจัดทำรายงาน
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามแบบผลการประเมินฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑๔

(นางเยาวลักษณ์ เพียรเก็บ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด ๓๓๖

(นางสาวจตุพร ณ นคร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัด อบต. ๓๓๖

(นางพิกุล พูลชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

ความเห็นปลัด อบต. กงน
.....
.....



(นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

ความเห็นนายก อบต.ทรัพย์อนันต์..... กงน
.....
.....



(นายสุวัฒน์ เหมาะสม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมอนันต์
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมอนันต์ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผล การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๖)		
กิจกรรมการสำรวจและ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ พบไฟฟ้าสาธารณะชำรุดไม่ สามารถใช้งานได้	ไฟฟ้าสาธารณะเกิดความ เสียหาย มีข้อร้องเรียน และอาจเกิดความไม่ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสำรวจความเสียหาย ของไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการซ่อมแซม ๒. ประสานกับผู้นำหมู่บ้านให้มี ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	ระหว่าง ดำเนินการ	๑.ผู้บริหารดำเนินการ พิจารณาอนุญาต/ อนุมัติ ความรวดเร็วถูกต้อง ๒.เจ้าหน้าที่ได้รับ มอบหมายออกดำเนินการ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ครอบคลุมเต็มพื้นที่	๓	เนื่องจาก ยังคงมีจุดที่ ต้อง ซ่อมแซม
			ระหว่าง ดำเนินการ	มอบหมายให้พนักงานผลิต น้ำประปาตรวจสอบระบบ ประปาที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ท่อประปาแตก รั่ว และ ตรวจสอบมาตรวัดน้ำที่มี ปัญหาครบทุกครัวเรือน	๓ ปานกลาง	เนื่องจาก ประชาชน ยังคงมีการ ใช้น้ำไม่ผ่าน มาตรวัดน้ำ

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๕)	หมายเหตุ (๖)
			สถานะ (๕)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๖)		
กิจกรรมการตรวจสอบภายใน	หน่วยงานตรวจสอบภายใน ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง	มีคำสั่งมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งอื่นมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน	แล้วเสร็จ	ดำเนินการขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน	๑ ต่ำ	
กิจกรรมการติดตามเงินอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานอื่น (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบเงินอุดหนุน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการติดตามให้รายงานผลการดำเนินงานพร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการ แต่ยังมีบางโครงการ ที่มีการรายงานผลการดำเนินการล่าช้าเกินกว่า ๓๐ วันหลังเสร็จสิ้นโครงการ	แล้วเสร็จ	คณะกรรมการติดตามประเมินผล ลงพื้นที่เพื่อการตรวจสอบการดำเนินงานแต่ละโครงการทุกโครงการ	๒ ต่ำ	ยังมีการควบคุมต่อไป

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๕)	หมายเหตุ (๖)
			สถานะ (๕)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๖)		
กิจกรรมการบริหารงานบุคคล การสรรหาพนักงาน ส่วนตำบลดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	ไม่มีผู้ดำรงสายงานปฏิบัติและภาระหน้าที่ อบต.ที่ได้รับมอบหมายมีจำนวนมากขึ้น บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง	๑.สรรหาบุคลากรโดยการประชาสัมพันธ์ (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่ง ๒.ขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่ยังไม่ผู้ดำรงตำแหน่ง ๓.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาราชการแทนในตำแหน่งที่ว่างลง	ระหว่างดำเนินการ	๑.จัดทำหนังสือขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒.รอจังหวัดส่งคืนตำแหน่งเพื่อให้ อบต.ดำเนินการสรรหาต่อไป	๓ ปานกลาง	
กิจกรรมการจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี	เอกสารมีจำนวนมาก ไม่มีการทำลายเอกสารเก่า	จัดเก็บเอกสาร เก็บแยกเป็นเรื่องๆ และเก็บตามแฟ้มเอกสาร	แล้วเสร็จ	สำรวจเอกสารเก่าเพื่อดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ในส่วนของการทำลาย	๓ ปานกลาง	ยังต้องมีการควบคุมต่อไป
กิจกรรมการติดตามเงินอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานอื่น	การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ระเบียบเงินอุดหนุนฯ ได้แก่ การรายงานผลการดำเนินงานล่าช้า	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙	แล้วเสร็จ	คณะกรรมการติดตามประเมินผลลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานแต่ละโครงการ พร้อมเร่งรัดการดำเนินการรายงาน	๒ ต่ำ	

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน			ความเสี่ย คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	แนวทางจัดการ ความเสี่ยง (๖)			
กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ ลูกหนี้ ค่าธรรมเนียม นำประปา ขยะมูลฝอย รวมทั้งค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ ภาษีป้ายที่ค้างชำระจำนวน มาก	๑.การจัดเก็บรายได้มีลูกหนี้ ค่าธรรมเนียม้นำประปา ขยะมูลฝอยรวมทั้งค่าภาษี บำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้าย และ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระจำนวนมาก ๒.ตรวจพบยอดลูกหนี้ ค่า น้ำประปากับใบเสร็จ รับเงิน คำนวณประปาที่มีอยู่ ไม่ตรงกัน ๓.ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บรายได้ (บุคลากรโอน (ย้าย) ไป สังกัดหน่วยงานอื่น)	๑. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ ภาษีและค่าธรรมเนียม ๒. จัดทำฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่ เสียภาษี ๓. จัดทำหนังสือแจ้งเตือนให้ ประชาชนมาชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	ระหว่าง ดำเนินการ	๑.เร่งรัดการจัดเก็บหนี้ค้างชำระ ๒.มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานรายงาน ความก้าวหน้าและเสนอ ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น พร้อมทั้งกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ๓.ดำเนินการขอใช้บัญชีผู้สอบ แข่งขันได้ในตำแหน่งที่ว่างจาก บัญชีของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ๔.ตั้งคณะกรรมการตรวจ สอบข้อเท็จจริง กรณีค่าน้ำ ประปาค้างชำระจำนวนมาก และพบข้อบกพร่องในการ จัดเก็บค่าน้ำประปา	๕ สูงมาก		
งานการเงินและบัญชี ไม่สามารถปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ แล้วเสร็จทันในวันสิ้นปี งบประมาณ	๑.ไม่สามารถปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แล้วเสร็จทันในวัน สิ้นปีงบประมาณ ๒.ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี (บุคลากรโอน (ย้าย) ไป สังกัด อปท.อื่น)	ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติ หน้าที่	แล้วเสร็จ	๑.ดำเนินการขอใช้บัญชีผู้ สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่ว่าง จากบัญชีของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ๒.เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามระเบียบฯ กำหนด	๔ สูงมาก		

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๕)	หมายเหตุ (๖)
			สถานะ (๕)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๖)		
กิจกรรมป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดต่อ	ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย	ฉีดพ่นหมอกควัน และใส่ ทรายอะเบท เมื่อเกิดการ ระบาดของโรคใช้เลือดออก	แล้วเสร็จ	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ เกี่ยวกับ สาเหตุและการ ป้องกันโรคติดต่อเลือดออก และความสำคัญในการกำจัด ลูกน้ำยุงลาย ๒.จัดกิจกรรมในการควบคุม และป้องกันโรคใช้เลือดออก	๓ ปานกลาง	ยังต้องมีการ ควบคุม ต่อไป
กิจกรรมการจัดประชุม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชาชนให้ความสำคัญใน การประชุมประชาชนตำบล หมู่บ้าน/ประชุมตำบล เพื่อการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น พอสมควรแต่ งบประมาณในการดำเนิน โครงการไม่เพียงพอ โครงการที่ประชาชนได้รับ ความเดือดร้อน	มีการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าใจและเห็นถึง ความสำคัญในการประชุม ประชาชนตามก ร จั ทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งใน ระดับหมู่บ้านและตำบลผ่านที่ ประชุมประจำเดือนของแต่ละ หมู่บ้าน	แล้วเสร็จ	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วม ประชุมชี้แจงในที่ประชุมหมู่บ้าน ชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบและ ตระหนักถึงความสำคัญและ ความจำเป็นในการมีส่วนร่วมใน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมชี้แจงรายละเอียด งบประมาณที่สามารถจัดทำ โครงการได้ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำ โครงการที่เกี่วกันภัยพิบัติ การสนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยงานภายนอก	-	

๑๕

(นางเยลลักษณ์ เพ็ญเกิบ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน