



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด อบต. ทรัพย์อนันต์ โทร. ๐-๗๗๖๕-๑๗๑๗
ที่ ขพ ๗๒๘๐๑/ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

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 จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ตามแบบผลการประเมินฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑๕

(นางเยาวลักษณ์ เพียรเก็บ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด ททป

.....
(นางสาวจตุพร ณ นคร)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัด อบต. ททว

.....
(นางพิกุล พูลชัย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

ความเห็นปลัด อบต. 

.....

.....


(นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

ความเห็นนายก อบต.ทรัพย์อนันต์ 

.....

.....


(นายสุวัฒน์ เหมาะสม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมอนันต์
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมอนันต์ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผล การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๖)		
กิจกรรมการสำรวจและ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	พบไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสำรวจความเสียหาย ของไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการซ่อมแซม ๒. ประสานกับผู้นำหมู่บ้านให้มี ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	แล้วเสร็จ	๑. ผู้บริหารดำเนินการ พิจารณาอนุญาต/ อนุมัติมี ความรวดเร็วถูกต้อง ๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายออกดำเนินการ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ครอบคลุมเต็มพื้นที่	-	กองช่าง
			แล้วเสร็จ	มอบหมายให้พนักงานผลิต น้ำประปาตรวจสอบระบบ ประปาที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ท่อประปาแตก รั่ว และ ตรวจสอบมาตรวัดน้ำที่มี ปัญหาครบทุกครัวเรือน	๒ ต่ำ	กองช่าง
กิจกรรมการสำรวจการใช้ น้ำประปา	ปริมาณน้ำยังไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของ ประชาชน	มอบหมายให้พนักงานผลิตน้ำ ประปาดำเนินการสำรวจความ เสียหายที่เกิดการใช้ประปาโดย ไม่ผ่านมาตรวัดน้ำ พร้อมดำเนิน การแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตาม กฎหมาย	แล้วเสร็จ			

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๖)		
กิจกรรมการลดปริมาณขยะ ต้นทาง	การเพิ่มขึ้นของปริมาณ ขยะในพื้นที่ตำบลทรัพย์ อนันต์	๑.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ ประโยชน์อย่างเหมาะสม ๒.เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไป กำจัดและเป็นการประหยัด งบประมาณในการกำจัดขยะ	แล้วเสร็จ	๑.มีถังรองรับขยะอันตราย ประจำหมู่บ้านครบทั้ง ๗ หมู่บ้าน ๒.มีการรณรงค์ให้ลด ปริมาณขยะด้วยวิธีการคัด แยกขยะแบบ ๓Rs	-	
กิจกรรมการตรวจสอบภายใน	หน่วยงานตรวจสอบ ภายใน ยังไม่มีผู้ดำรง ตำแหน่ง	มีคำสั่งมอบหมายให้พนักงาน ส่วนตำบลตำแหน่งอื่นมาปฏิบัติ หน้าที่ตรวจสอบภายใน	แล้วเสร็จ	ดำเนินการขอใช้บัญชีจาก กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นตำแหน่ง นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	๑ ต่ำ	
กิจกรรมการติดตามเงิน อุดหนุนงบประมาณให้กับ หน่วยงานอื่น	การปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์และระเบียบ เงินอุดหนุน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ ดำเนินการติดตามให้รายงานผล การดำเนินงานพร้อมเอกสาร หลักฐานที่ใช้ในการเบิกจ่าย งบประมาณในแต่ละโครงการ แต่ ยังมีบางโครงการ ที่มีการรายงาน ผลการดำเนินงานล่าช้าเกินกว่า ๓๐ วันหลังเสร็จสิ้นโครงการ	แล้วเสร็จ	คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล ลงพื้นที่เพื่อการ ตรวจสอบการดำเนินงานแต่ ละโครงการทุกโครงการ	-	

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๖)		
กิจกรรมการบริหารงาน บุคคล การสรรหาพนักงาน ส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่ง ตามแผนอัตราว่าง ๓ ปี	ไม่มีผู้ดำรงสายงานปฏิบัติ และภาระหน้าที่ อบต. ที่ ได้รับมอบหมายมีจำนวน มากขึ้น บุคลากรที่มีอยู่ ไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ขาดบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง	๑.สรรหาบุคลากรโดยการ ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่นมาดำรง ตำแหน่ง ๒.ขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น แต่ยังไม่มีผู้ ดำรงตำแหน่ง ๓.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษา ราชการแทนในตำแหน่งที่ว่างลง	ระหว่าง ดำเนินการ	๑.จัดทำหนังสือขอใช้บัญชี จากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ๒.รอจังหวัดส่งคืนตำแหน่ง เพื่อให้ อบต. ดำเนินการสรร หาต่อไป	๓ ปานกลาง	
กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร ให้เป็นไปตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี	เอกสารมีจำนวนมาก ค้นหาเอกสารสำคัญไม่ เจอ	จัดเก็บเอกสาร เก็บแยกเป็นเรื่อง ๆ และเก็บตามแฟ้มเอกสาร	ระหว่าง ดำเนินการ	สำรวจเอกสารเก่าเพื่อ ดำเนินการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ในส่วนของการทำลาย	๓ ปานกลาง	
กิจกรรมการติดตามเงิน อุดหนุนงบประมาณให้กับ หน่วยงานอื่น	การปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ ระเบียบเงิน อุดหนุนฯ ได้แก่ การ รายงานผลการ ดำเนินงานล่าช้า	ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙	แล้วเสร็จ	คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลลงพื้นที่ เพื่อ ตรวจสอบการดำเนินงาน แต่ละโครงการ พร้อมเร่งรัด การดำเนินการรายงาน	-	

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ ลูกหนี้ ค่าธรรมเนียม นำประปา ขยะมูลฝอย รวมทั้งค่าภาษีสรรพสามิต ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ ภาษีสรรพสามิตจำนวน มาก	๑.การจัดเก็บรายได้มีลูกหนี้ ค่าธรรมเนียม้นำประปา ขยะมูลฝอยรวมทั้งค่าภาษี บำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้าย และ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระจำนวนมาก ๒.ตรวจพบยอดลูกหนี้ ค่า น้ำประปาทั่วไปเสร็จ รับเงิน ค่าน้ำประปาที่มีอยู่ ไม่ตรงกัน ๓.ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บรายได้ (บุคลากรโอน (ย้าย) ไป สังกัดหน่วยงานอื่น)	๑.ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ ภาษีและค่าธรรมเนียม ๒.จัดทำฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่ เสียภาษี ๓.จัดทำหนังสือแจ้งเตือนให้ ประชาชนมาชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	สถานะ (๕) ระหว่าง ดำเนินการ ๑.เร่งรัดการจัดเก็บหนี้ค้างชำระ ๒.มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานรายงาน ความก้าวหน้าและเสนอ ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น พร้อมทั้งกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ๓.ดำเนินการขอใช้บัญชีผู้สอบ แข่งขันได้ในตำแหน่งที่ว่างจาก บัญชีของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ๔.ตั้งคณะกรรมการตรวจ สอบข้อเท็จจริง กรณีค่าน้ำ ประปาค้างชำระจำนวนมาก และพบข้อบกพร่องในการ จัดเก็บค่าน้ำประปา	๕ รุนแรง	
งานการเงินและบัญชี ไม่ สามารถปิดบัญชีประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ แล้ว เสร็จทันในวันสิ้น ปีงบประมาณ	๑.ไม่สามารถปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้วเสร็จทันในวัน สิ้นปีงบประมาณ ๒.ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี (บุคลากรโอน (ย้าย) ไป สังกัด อปท.อื่น	ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติ หน้าที่	แล้วเสร็จ ๑.ดำเนินการขอใช้บัญชีผู้ สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่ว่าง จากบัญชีของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ๒.เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามระเบียบฯ กำหนด	๓ ปานกลาง	

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๖)		
กิจกรรมป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดต่อ	ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย	ฉีดพ่นหมอกควัน และใส่ ทรายอะเบท เมื่อเกิดการ ระบาดของโรคไข้เลือดออก	แล้วเสร็จ	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ เกี่ยวกับ สาเหตุและการ ป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก และความสำคัญในการกำจัด ลูกน้ำยุงลาย ๒.จัดกิจกรรมในการควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก	-	
กิจกรรมการจัดประชุม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชาชนไม่ให้ความสำคัญใน การประชุมประชาคม หมู่บ้าน/ประชาคมตำบล เพื่อการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น พอสมควรแต่ งบประมาณในการดำเนิน โครงการไม่เพียงพอ โครงการที่ประชาชนได้รับ ความเดือดร้อน	มีการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าใจและเห็นถึง ความสำคัญในการประชุม ประชาคม การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งใน ระดับหมู่บ้านและตำบลผ่านที่ ประชุมประจำเดือนของแต่ละ หมู่บ้าน	แล้วเสร็จ	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วม ประชุมชี้แจงในที่ประชุม หมู่บ้าน ชี้แจงให้ประชาชนได้ ทราบ และตระหนักถึง ความสำคัญและความจำเป็นใน การมีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมชี้แจง รายละเอียดงบประมาณที่ สามารถจัดทำโครงการได้ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำ โครงการที่เกิดขึ้นศักยภาพขอรับ การสนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยงานภายนอก	-	

๑๗

(นางเยาวลักษณ์ เพียรเก็บ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ