



บันทึกข้อความ

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

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

ตามที่กรมบัญชีกลาง แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๖๘๕๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๒ เป็นต้นไปนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ ที่
๑๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ดำเนินการติดตามและประเมินผล พร้อมจัดทำรายงานตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ตามแบบผลการประเมินฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๒๙

(นางเยาวลักษณ์ เพียรเก็บ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด กคพ.

(นางสาวจตุพร ณ นคร)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัด อบต. กพ.

(นางพิกุล พูลชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

ความเห็นปลัด อบต. ทรง



(นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

ความเห็นนายก อบต.ทรัพย์อนันต์ ม



(นายสนอง สร้างเกตุ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผล การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๖)		
การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติต่าง ๆ	หากผู้มีอำนาจไม่ยึดหลักความถูกต้อง ย่อมเกิดความไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนตำบล	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด	แล้วเสร็จ	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ มีความรวดเร็วถูกต้อง		
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจอ่านระเบียบกฎหมาย	ส่งพนักงานส่วนตำบล เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	การกำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ป้องกันการเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	๕ ต่ำ	
การทุจริตในการเบิกจ่ายต่าง ๆ	ขาดการควบคุม ตรวจสอบระบบตรวจสอบไม่รัดกุม	มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ควบคุม ตรวจสอบการเบิกจ่ายต่าง ๆ อย่างเข้มงวด และมีระบบตรวจสอบที่รัดกุมเพียงพอที่จะปิดช่องว่างในการทุจริต	๕ ต่ำ	

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๖)		
การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ เป็น ไปอย่างไม่ถูกต้อง	มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ กฎหมายตลอดเวลา ทำให้ พนักงานขาดความรู้ ความ เข้าใจ	ส่งพนักงานส่วนตำบล เข้า รับการอบรมเพิ่มเติม	แล้วเสร็จ	การกำกับดูแล ควบคุมการ ปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตาม กฎหมาย ป้องกันการเกิด ความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน		
วางแผนการพัฒนาไม่ ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการ ของประชาชน	มีการวางแผนการพัฒนาโดย ไม่ได้สำรวจ ตรวจสอบ รายละเอียดในพื้นที่ให้ถูกต้อง ถี่ถ้วน ชัดเจน	ให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจ ตรวจสอบรายละเอียดให้ ถูกต้องแล้วนำมาเป็นกรอบ ในการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	แล้วเสร็จ	มีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นในทุกปี		
การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	ขาดการควบคุม ตรวจสอบ อย่างเคร่งครัด	มีการตรวจสอบโดย เจ้าหน้าที่พัสดุ	แล้วเสร็จ	-จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน -ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน สำนักงาน		
การปฏิบัติหน้าที่โดย มิชอบหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่	ขาดการควบคุม ระบบ ตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิด ช่องว่างการทุจริต	กำกับดูแล ควบคุมการ ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม กฎหมาย	แล้วเสร็จ	การปฏิบัติงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ ราชการไม่ได้ ได้รับความเสียหาย ประชาชน ได้รับประโยชน์		

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๖)		
การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง	แล้วเสร็จ	การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปอย่างถูกต้อง ประชาชนได้รับประโยชน์		
โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพไม่ได้ใช้ประโยชน์	ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับงานจ้างตรวจสอบ	แล้วเสร็จ	ตรวจสอบโครงการก่อสร้างทุกโครงการเพื่อประโยชน์และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างคุ้มค่า		
เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เกิดการสูญเสียทรัพย์สิน และชีวิตของประชาชน	จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	แล้วเสร็จ	เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันทั่วถึง		

๑๕.

(นางเยาวลักษณ์ เพียรเก็บ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔