

รายงานติดตามและประเมินผล
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้ทำการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรอบ ๑๒ เดือน เพื่อเป็นการช่วยลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้การดำเนินงานต่างๆขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

- บันทึกสำเนารายงานผลฯ ต่อผู้บริหาร
- บันทึกสำเนารายงานผลฯ ต่อสำนัก/กอง
- สำเนาหนังสือรายงานผลฯ ต่อนายอำเภอनाแก
- รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงฯ
 - สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
 - กองคลัง
 - กองช่าง

-คู่มือบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- ภาคผนวก

สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง โทร ๐๔๒-๕๘๓๑๓๓

ที่ นพ๗๔๘๐๗.๐๒/.....

วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการจัดทำรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ที่ ๗๓๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยแต่ละสำนัก/กองได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วซึ่งประกอบด้วย ตารางแสดงการวิเคราะห์ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง (แบบ RM - ๓) เสนอให้ผู้บริหารทราบในขั้นต้น นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ได้รายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการจัดทำรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง(แบบ RM๓) สรุปได้ดังนี้

สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

โครงการ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

โครงการ โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

โครงการ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

โครงการ อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗

กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม งานจัดเก็บรายได้

จากการรายงานพบว่าสถานะความเสี่ยงยังคงอยู่ มียังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ต้องให้แต่ละสำนัก/กอง จัดดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ตามมาตรการแผนการบริหารความเสี่ยงและมาตรการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงในระดับที่ยอมรับได้พนักงานมีทัศนคติที่ดีในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

๓.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ

จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓.๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ค่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. เสนอเพื่อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอจัดส่ง
สำเนารายงานผลการบริหารความเสี่ยงฯ ให้กับสำนัก/กองทุกกอง เพื่อจะได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการ
จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ



(นายสุรชาติ บริโป)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง โทร ๐๔๒-๕๘๓๑๓๓

ที่ นพ๗๔๘๐๗.๐๒/.....

วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดทำรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงได้จัดทำคำสั่งที่ ๗๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อติดตามประเมินผลความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและร่วมกับหน่วยงานบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้ลดลงในระดับที่ยอมรับได้และผลักดันให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งทัศนคติของพนักงานในการบริหารความเสี่ยงขององค์การรายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ได้รวบรวมแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แยกเป็นสำนักปลัด/กองต่างๆ ตามยุทธศาสตร์และโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

โครงการ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

โครงการ โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

โครงการ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

โครงการ อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗

กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม งานจัดเก็บรายได้

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

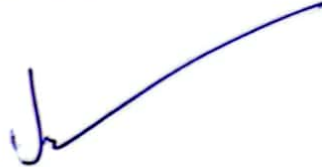
๓.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓.๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. เสนอเพื่อพิจารณา

หากพิจารณาแล้วเห็นชอบ โปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้เพื่อดำเนินการจัดส่งรายงานให้นายอำเภอณาแกและสำเนาแจ้งให้ทุกกองดำเนินการแก้ไขปรับปรุงจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวประภา กุลวงษา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. - เพื่อโปรดพิจารณา ส.อ.ท. ๑.

ลงชื่อ



(นางสาวพริดา วงศ์ราชา)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นปลัด อบต. - เพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ



(นางกัลยา ชันทองคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

ความเห็นนายก อบต.

☒ อนุญาต/อนุมัติ

☐ ไม่อนุญาต/อนุมัติ เนื่องจาก

ลงชื่อ



(นายสุรชาติ บริโป)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

แบบรายงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง โทร ๐๔๒-๕๘๓๑๓๓

ที่ นพ๗๔๘๐๗.๐๒/.....

วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปผลการผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักปลัด ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ที่ ๗๕๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักปลัดตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

๑. แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. จัดทำตารางแสดงการวิเคราะห์ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง (แบบ RM - ๑)
๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (แบบ RM - ๒)
๔. แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM - ๓)

๓. ขอกฎหมาย/ระเบียบ

๓.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓.๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. เสนอเพื่อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวพิรดา วงศ์ราชา)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง(Risk identification)ตามหลัก COSO

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

โครงการ : เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕

งบประมาณ :

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน				หมายเหตุ
		ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย (C)	
๑	ปัญหาการติดตามการ จัดเก็บเอกสารหลักฐานการ ใช้จ่ายเงิน		/	/		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
โครงการ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการทั่วถึง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยง ที่ คาดหวัง (๗)				
เงินสมทบกองทุน หลักประกัน สุขภาพระดับ ท้องถิ่น	ปัญหาการติดตามการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานการใช้จ่ายเงิน	โครงการดังกล่าวเป็นรูปแบบ เงินสนับสนุนโดยมอบให้ภาค ประชาชน ส่วนราชการ เช่น โรงเรียน,โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพประจำตำบล	๓	๔	๑๕	๓	การ ควบคุม	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การอบรม ๒.มีการซักซ้อมการ จัดทำรายงาน ค่าใช้จ่ายโครงการ ใหม่ให้ผู้รับการสนับสนุน งบประมาณเข้าใจ และถือปฏิบัติ	สำนักปลัด	-

ลงชื่อ นางสาวพริดา วงศ์ราชา
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

สำนักปลัด

ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
โครงการ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเข้าถึง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง(๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการ (๔) ตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นใหม่
ปัญหาการติดตามการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงิน	โครงการดังกล่าวเป็นรูปแบบเงินสนับสนุนโดยมอบให้ภาคประชาชน ส่วนราชการ เช่น โรงเรียน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล	การควบคุม	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม ๒.มีการซักซ้อมการจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายโครงการ ให้ผู้รับการสนับสนุนงบประมาณเข้าใจและถือปฏิบัติ	/	/	/	/		สำเร็จ	สถานะ : ดำเนินงานแล้ว	ไม่มี

ลงชื่อ นางสาวพริดา วงศ์ราชา
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
วัน..๒๖..เดือน...กันยายน.....พ.ศ..๒๕๖๕

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง(Risk identification)ตามหลัก COSO
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

โครงการ โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)

ระยะเวลาดำเนินการ : พฤษภาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ : ๔๐,๐๐๐ บาท

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน				หมายเหตุ
		ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย (C)	
๑	- การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค - การรับรู้ความรุนแรงของโรค - การรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันและ ควบคุมโรค - การรับรู้อุปสรรคในการป้องกันและ ควบคุมโรค		/			

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ผ.บ.๒
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านสังคมและสาธารณสุข
 โครงการ โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)
 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑. เกิดความร่วมมือประสานงานทุกฝ่าย ๒. ประชาชนไม่ชุมชนให้ความสำคัญดูแลสุขอนามัยอย่างถูกวิธี ๓. ชุมชนน่าอยู่
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยง ที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการควบคุม และป้องกันโรค ไข้เลือดออก (วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์)	- การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค - การรับรู้ความรุนแรงของโรค - การรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันและ ควบคุมโรค - การรับรู้อุปสรรคในการป้องกันและ ควบคุมโรค	๑) การรับรู้ต่อการป้องกัน โรคไข้เลือดออกในกลุ่มประชาชนสูง ๒) มีความเชื่อในความสามารถของ ตนเองในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยตนเองต่ำ ๓) ประชาชนขาดทักษะในการ ประยุกต์ใช้วิธีการในการป้องกันโรค ไข้เลือดออกด้วยตนเองกับการอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดโรค ๔) การขาดการมีมาตรการทางสังคม อย่างต่อเนื่อง และ ๕) ความต้องการสนับสนุน จากองค์กร หน่วยงานและ บุคลากรภาครัฐ	๓	๒	๒	๕	ควบคุม/ ลดความ เสี่ยง	ประชาสัมพันธ์และ รณรงค์ให้ความรู้ ประสาสนขอความ ร่วมมือผู้นำชุมชน อสม. รพ.สต.ใน พื้นที่	สำนักปลัด	๔๐,๐๐๐

ลงชื่อ นางสาวพริดา วงศ์ราชา
 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
 หัวหน้าสำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

สำนักปลัด

ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

โครงการ โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (วลัวิทยาสาสตร์หรือการแพทย์)

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑. เกิดความร่วมมือประสานงานทุกฝ่าย ๒. ประชาชนในชุมชนให้ความสำคัญดูแลสุขอนามัยอย่างถูกวิธี ๓. ชุมชนนำอยู่ ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง(๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ (๓) ควบคุมภายใน	มาตรการ (๔) ตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่	ควบคุมได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
- การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค - การรับรู้ความรุนแรงของโรค - การรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันและ ควบคุมโรค - การรับรู้อุปสรรคในการป้องกันและ ควบคุมโรค	๑) การรับรู้อุปสรรคต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกในกลุ่มประชาชนสูง ๒) มีความเชื่อในความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยตนเองต่ำ ๓) ประชาชนขาดทักษะในการประยุกต์ใช้วิธีการในการป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยตนเองกับการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดโรค ๔) การขาดการมีมาตรการทางสังคมอย่างต่อเนื่อง ๕) ความต้องการรับการสนับสนุนจากองค์กรหน่วยงานและ บุคลากรภาครัฐ	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์และแรงจูงใจให้ความรู้ประชาชนขอความร่วมมือผู้นำชุมชน อสม. รพ.สต.ในพื้นที่	-	-	/	-	นักวิเคราะห์	สำเร็จ	ดำเนินการแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

ลงชื่อ นางสาวพริดา วงศ์ราชา

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดวัน...๒๖...เดือน...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๕

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง(Risk identification)ตามหลัก COSO

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

โครงการ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ระยะเวลาดำเนินการ : พฤษภาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ : ๔๐,๐๐๐ บาท

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน				หมายเหตุ
		ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย (C)	
๑	การฉีดวัคซีน สุนัขและแมวไม่ ครอบคลุม ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ	.	/			

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลส่งเสริมและสาธารณสุข
โครงการ โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันสัตว์เสี่ยงของประชาชนติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ๒. เพื่อให้ประชาชนไม่ติดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์เลี้ยง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เติบโตขึ้นจำนวนสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยง ที่ คาดหวัง				
(๑) โครงการสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า	(๒) การฉีดวัคซีน สุนัขและแมวไม่ครอบคลุม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	(๓) เจ้าของสัตว์ไม่แจ้งขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว	(๔) ๓	(๕) ๒	(๖) ๖	(๗) ๔	(๘) ควบคุม/ ลดความ เสี่ยง	(๙) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ประสานขอความร่วมมือผู้นำชุมชน อสม. รพ.สต.ใน พื้นที่	(๑๐) สำนักปศุสัตว์	(๑๑) ๔๐,๐๐๐

ลงชื่อ นางสาวพริดา วงศ์ราชา
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปศุสัตว์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
สำนักปลัด

ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
โครงการ โครงการสร้างปลอดโรคติดจากโรคพิษสุนัขบ้า
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงของประชาชนติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ๒. เพื่อให้ประชาชนไม่ติดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์เลี้ยง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จำนวนสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย(๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๓)		
		มาตรการ (๓) ควบคุม ภายใน	มาตรการ (๔) ตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	ความเสี่ยง ที่ไม่ได้ เกิดขึ้น ใหม่
การฉีดวัคซีน สุนัข และแมวไม่ ครบคลุม ในเขต พื้นที่รับผิดชอบ	เจ้าของสัตว์ไม่แจ้งขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว	ควบคุม/ ลดความ เสี่ยง	ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ ความรู้ประชาชนขอความร่วมมือ ผู้นำชุมชน อสม. รพ.สต. ใน พื้นที่	-	-	/	-	เจ้าหน้าที่ ป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	สถานะ : ดำเนินงานแล้ว เสร็จ ปัญหาอุปสรรค : แนวทางการแก้ไข : หมายเหตุ :		ไม่มี

ลงชื่อ นางสาวพิรดา วงศ์ราชา
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดวัน...๒๖...เดือน...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๕

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง(Risk identification)ตามหลัก COSO
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

โครงการ อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

ระยะเวลาดำเนินการ : กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕

งบประมาณ : ๒๔๐,๐๐๐ บาท

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน				หมายเหตุ
		ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย (C)	
๑	- การส่งแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับเงินอุดหนุนลำข้า - การรายงานสรุปผลการ ดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้น โครงการลำข้า		/			

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

โครงการ อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านละ ๓ โครงการ ๒. เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชุมชน ๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านสาธารณสุข
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔. การปรับปรุงสภาพโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนโครงการด้านสาธารณสุข

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยง ที่ คาดหวัง (๗)				
อุดหนุน โครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	- การส่งแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับ เงินอุดหนุนล่าช้า - การรายงานสรุปผลการดำเนินงาน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการล่าช้า	- ผู้รับเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน ขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิธีการเขียนแผนงานโครงการ และสรุปผลการดำเนินงาน	๓	๒	๖	๔	ควบคุม/ ลดความ เสี่ยง	มอบหมายให้ ผู้รับผิดชอบโครงการ ดังกล่าวให้ความรู้ และแนะนำวิธีการ เขียนโครงการและ สรุปผลการ ดำเนินงานให้แก่ คณะกรรมการ หมู่บ้าน	สำนักปลัด	๒๔๐,๐๐๐

ลงชื่อ นางสาวพริดา วงศ์ราชา

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
สำนักปลัด

ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

โครงการ อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านละ ๓ โครงการ ๒. เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชุมชน ๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านสาธารณสุข

สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔.การปรับปรุงภาวโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนโครงการด้านสาธารณสุข

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย(๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๔)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)				
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
- การส่งแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนล่าช้า - การรายงานสรุปผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการล่าช้า	- ผู้รับเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเขียนแผนงานโครงการ และสรุปผลการดำเนินงาน	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวให้ความรู้และแนะนำวิธีการเขียนโครงการและสรุปผลการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน	-	-	-	/	เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สถานะ : ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			ไม่มี

ลงชื่อ นางสาวพริดา วงศ์รักษา
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการการแทน
หัวหน้าสำนักงานปลัดวัน...๒๖...เดือน...กันยายน.....พ.ศ.๒๕๖๕

แบบรายงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง โทร ๐๔๒-๕๘๓๑๓๓

ที่ นพ๗๔๘๐๗.๐๒/.....

วันที่ ๒๖..... เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปผลการผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กองช่าง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

๔. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ที่ ๗๖๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

๕. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักปลัดตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

๕. แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง
๖. จัดทำตารางแสดงการวิเคราะห์ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง (แบบ RM - ๑)
๗. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (แบบ RM - ๒)
๘. แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM - ๓)

๖. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

๓.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓.๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. เสนอเพื่อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นายวิทยา สัมไพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง(Risk identification)ตามหลัก COSO

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗

ระยะเวลาดำเนินการ : กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕

งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน				หมายเหตุ
		ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย (C)	
๑	๑.การปรับปรุงระบบประปา ภายในหมู่บ้านไม่สามารถ ดำเนินการได้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน สัญญา ๒.การปรับปรุงระบบประปา ภายในหมู่บ้านไม่เป็นไปตาม มาตรฐานที่อบต.กำหนด	/	/	/		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้ อุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง และเพียงพอ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ครึ่งร้อน มีน้ำ ใช้อุปโภคบริโภค ร้อยละ ๙๕ ของครัวเรือน ทั้งหมด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยง ที่ คาดหวัง (๗)			
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๑.การปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยสัญญา ๒.การปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการล่าช้าทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการขณะนั้น	๓	๔	๑๕	๓	๑.ให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน ก่อสร้าง ๒.ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการจ้างให้เป็นปัจจุบัน ๓.ช่างควบคุมงาน กำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงาน	กองช่าง	๑๐๐,๐๐๐

ลงชื่อ นายวิทยา สัพโส
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
กองช่าง

ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗
วัดตุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้ อุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง และเพียงพอ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ครบถ้วน มีน้ำ ใช้อุปโภคบริโภค ร้อยละ ๙๕ ของครัวเรือน ทั้งหมด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการ (๔) ตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๑.การปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการล่าช้าทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการขณะนั้น	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	๑.ให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้างและช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ๒.ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนระเบียบฯ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการจ้างให้เป็นปัจจุบัน ๓.ช่างควบคุมงาน กำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงาน	-	-	-	/	กองช่าง	หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๒.การปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่อบต. กำหนด	๑. ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการล่าช้าทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการขณะนั้น	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	๑.ให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้างและช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ๒.ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนระเบียบฯ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการจ้างให้เป็นปัจจุบัน ๓.ช่างควบคุมงาน กำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงาน	-	-	-	/	กองช่าง	หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

ลงชื่อ นายวิทยา สัพโส
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบรายงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองส่งเสริมการบริหารส่วนตำบลนาเลียง โทร ๐๔๒-๕๘๓๑๓๓

ที่ นพ๗๔๘๐๗.๐๒/.....

วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปผลการผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กองคลัง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ที่ ๗๔๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักปลัดตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

๑. แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. จัดทำตารางแสดงการวิเคราะห์ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง (แบบ RM - ๑)
๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (แบบ RM - ๒)
๔. แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM - ๓)

๓. ขอกฎหมาย/ระเบียบ

๓.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓.๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. เสนอเพื่อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ


(นางสาวลักษณ บรรพสาร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง(Risk identification)ตามหลัก COSO
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม งานจัดเก็บรายได้

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕

งบประมาณ : - บาท

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน				หมายเหตุ
		ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	ด้านการเงิน (R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย (C)	
๑	ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ทุกราย		/			

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM.๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ -
โครงการ/กิจกรรม งานจัดเก็บรายได้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็นธรรม และมีความโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด -
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับ ความ รุนแรง (๑๐)	ระดับความ เสี่ยง ที่ คาดหวัง (๑๑)				
จัดเก็บรายได้	ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ทุกราย	งานจัดเก็บรายได้มีการปรับเปลี่ยนกฎหมายระเบียบใหม่ๆ อยู่เสมอ ประกอบกับกองคลังมีบุคลากรไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่และงานอื่นที่ผู้บริหารมอบหมาย	๔	๓	๑๔	๕	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน จัดเก็บรายได้	กองคลัง	-

ลงชื่อ นางสาวลักขณ์ บรรพเสาร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
กองคลัง

ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ -
โครงการ/กิจกรรม งานจัดเก็บรายได้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็นธรรม และมีความโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด -
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ (๓) ควบคุม ภายใน	มาตรการ (๔) ตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ทุกราย	งานจัดเก็บรายได้ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎหมายระเบียบใหม่ๆ อยู่เสมอประกอบกับกองคลังมีบุคลากรไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่และงานอื่นที่ผู้บริหารมอบหมาย	ควบคุม/ลดความเสี่ยง	ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บรายได้	-	-	/	-	กองคลัง	สำเร็จ	สถานะ : ดำเนินงานแล้ว	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	ไม่มี

ลงชื่อ นางสาวลักษณ์ บรรพสาร
ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองคลัง
วัน...๒๖...เดือน...กันยายน.....พ.ศ.๒๕๖๕...

RM - ๔

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและสาธารณสุข

โครงการ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการบริการทั่วถึง

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น	ความล่าช้าของการส่งเอกสาร หลักฐานการใช้จ่ายเงินของ หน่วยรับการสนับสนุน	ซักซ้อมและทำความเข้าใจในการจัดทำ รายงานพร้อมเอกสารประกอบให้กับ หน่วยงานที่ได้รับเงินสนับสนุนและ กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงานสำเร็จและ ได้รับรายงานตามเวลา กำหนด	-	

จำอากาศโท


(ชุมพล หงษ์ทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและสาธารณสุข

โครงการ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก(วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑. เกิดความร่วมมือของทุกฝ่าย ๒. ประชาชนให้ความสำคัญในการป้องกันโรคอย่างถูกวิธี ๓. ชุมชนนำอยู่

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	-ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรค -ประชาชนขาดทักษะในการประยุกต์วิธีการในการป้องกันโรค -ขาดมาตรการทางสังคม	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรค - ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่ประยุกต์แล้วในการป้องกันโรค - ส่งเสริมให้สังคมมีมาตรการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	- ความเสี่ยงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ	- ประชาชนบางรายที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมทักษะในการป้องกันโรค	

จำอากาศโท



(ชุมพล หงษ์ทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการทำงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและสาธารณสุข

โครงการ ลัดว่ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันสัตว์เสี่ยงของประชาชนติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ๒. เพื่อให้ประชาชนไม่ติดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์เสี่ยง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนสุนัขได้รับการฉีดวัคซีนร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
โครงการลัดว่ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่แจ้งขึ้นทะเบียน ทำให้การฉีดวัคซีนไม่ครอบคลุมในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนขอความร่วมมือผู้นำชุมชน อสม. รพ.สต.ในพื้นที่	- สุนัขตามกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนครบทุกตัว	-	

จำอากาศไท
(ชุมพล หงษ์ทอง)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและสาธารณสุข

โครงการ อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๓ โครงการ

๒.เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขชุมชน

๓.เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านสาธารณสุขสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๔.การปรับปรุงภาวโภชนาการและสุขภาพเด็ก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณทุกหมู่บ้าน

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ผู้ขอรับเงินอุดหนุนหรือคณะกรรมการหมู่บ้านขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเขียนแผนงานหรือโครงการ และการสรุปผลการดำเนินงาน	อบรมให้ความรู้ และแนะนำวิธีการเขียนโครงการและสรุปผลการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน	คณะกรรมการหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเขียนโครงการได้	-	

จำอากาศโท



(ชุมพล หงษ์ทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการทำงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้ อุปโภค อย่างทั่วถึง และเพียงพอ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๙๕ ของผู้ใช้น้ำมีอุปโภคอย่างเพียงพอ

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	- ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ผู้รับจ้างไม่ทำตามแบบแปลนที่กำหนดไว้ - สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการของผู้รับจ้าง	- ช่างผู้ควบคุมงานมีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่ครอบคลุมกับปริมาณงานที่กำหนดไว้ - เร่งรัดส่วนที่เกี่ยวข้องให้รีบดำเนินการ	ดำเนินการไปแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง	เร่งรัดให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป	

เจ้าอากาศโท



(ชุมพล หงษ์ทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม งานจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็นธรรม และมีความโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด -

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
จัดเก็บรายได้	- มีการปรับเปลี่ยนกฎหมายระเบียบใหม่ - มีบุคลากรไม่เพียงพอ	- ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม - เสนอผู้บริหารให้มีการเพิ่มบุคลากร	สามารถจัดเก็บรายได้แล้วเสร็จและไม่มีอุปสรรค	-	

จำอากาศโท
(ชุมพล หงษ์ทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ