

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)



จัดทำโดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ มีกระบวนการให้บุคลากรของหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔) เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคในครึ่งปีงบประมาณแรก

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการปฏิบัติงาน						
๑. การใช้รถยนต์ราชการ – รถกู้ชีพกู้ภัย	ปานกลาง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการจัดการ ความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....	- แจ้งผู้บังคับบัญชาและได้รับอนุมัติ การใช้รถยนต์ราชการ – รถกู้ชีพ กู้ภัยจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง - สร้างความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ ผู้รับผิดชอบ	- ให้ผู้ปฏิบัติงานแจ้งผู้บังคับบัญชาทุก ครั้ง - สร้างความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย	- มีผู้ใช้บริการติดต่อกับ เจ้าหน้าที่โดยตรง ทำให้ ควบคุมการทำงานได้เป็นไปได ยากบางครั้ง	สำนักปลัด
๒. การใช้รถยนต์ราชการ-รถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์	ปานกลาง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการจัดการ ความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....	- จัดทำแผนการจ่ายน้ำให้ ครอบคลุมและรัดกุม - ดำเนินโครงการที่ช่วยลดปัญหา ภัยแล้ง	- ให้ผู้ปฏิบัติงานแจ้งผู้บังคับบัญชาทุก ครั้ง - สร้างความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	- มีผู้ใช้บริการติดต่อกับ เจ้าหน้าที่โดยตรง ทำให้ ควบคุมการทำงานได้เป็นไปได ยากบางครั้ง - การดำเนินงานที่เร่งด่วนทำ ให้ไม่ได้แจ้งผู้บังคับบัญชา	สำนักปลัด
๓. การบริหารจัดการขยะ	สูง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการจัดการ ความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....	- ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการ ขยะอย่างต่อเนื่องและติดตาม ประเมินผล	- สำนักปลัดจัดโครงการให้ความรู้ เรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน โดยเริ่มต้นจากหมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๖ เพื่อให้ประชาชนรู้จักการแยกขยะ และกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ทำให้ ปริมาณขยะในชุมชนลดลง	- ขาดความร่วมมือจาก ประชาชนบางกลุ่มในการ บริหารจัดการขยะในพื้นที่	สำนักปลัด
๔. การจัดทำแผนที่ภาษี	สูง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการจัดการ ความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....	- เร่งรัดการดำเนินการจัดทำแผนที่ ภาษี - มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด	- ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มี งบประมาณ	- ไม่มีงบประมาณทำให้ไม่ สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินงานจัดทำแผนที่ภาษีได้	กองคลัง

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการปฏิบัติงาน						
๕. การควบคุมงาน	สูง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการจัดการ ความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....	- เพิ่มการประสานเรื่องงบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้มีช่วง ระยะเวลาของสัญญาที่ต่างกันทำให้ - เปิดรับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมที่มีวุฒิ การศึกษาด้านโยธา - ศึกษากฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ	- ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้มีช่วง ระยะเวลาของสัญญาที่ต่างกันทำให้ ช่วงควบคุมงานสามารถควบคุมงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน โยธามาทำให้การควบคุมงาน มีอุปสรรค	กองช่าง
๖. การซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	สูงมาก	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการจัดการ ความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....	- จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกัน อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน - จัดทำแผนออกสำรวจไฟฟ้า ประจำปี - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม	- จัดทำแผนออกสำรวจไฟฟ้าประจำปี - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม	- ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ จากการปฏิบัติงาน	กองช่าง
๗. รับรองแบบงานก่อสร้างที่จำเป็นต้องมี วิศวกรรับรองแบบ	ปานกลาง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการจัดการ ความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....	- ประสานขอความร่วมมือไปยัง หน่วยงานที่มีผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม - ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน ศึกษาต่อด้านวิศวกรรม - ตั้งงบประมาณค่าตอบแทนและ ค่าจ้างวิศวกร	- ตั้งงบประมาณค่าตอบแทนและ ค่าจ้างวิศวกร	- ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิศวกรรมทำ ให้งานก่อสร้างมีอุปสรรค	กองช่าง
๘. การบุกรุกที่สาธารณประโยชน์	ปานกลาง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการจัดการ ความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....	- ติดตั้งป้ายแสดงแนวเขตที่ สาธารณประโยชน์ - จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตที่ สาธารณประโยชน์ของตำบล	- ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มี งบประมาณที่เพียงพอ	- ไม่มีงบประมาณที่เพียงพอทำ ให้ไม่สามารถดำเนินการได้	กองช่าง

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการปฏิบัติงาน						
๙. ถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดจ้างอาหารกลางวันและวัสดุการศึกษา และการบริหารงบประมาณเองในบางส่วน	ปานกลาง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....	- จัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ - ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง	- ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และมีประสบการณ์ในการทำงาน อาจส่งผลให้การดำเนินงานมีความผิดพลาด	กองการศึกษาฯ
๑๐. งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	ปานกลาง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....	- ตั้งงบประมาณเพื่อบำรุงรักษาภายหลังการดำเนินโครงการปลูกป่าแล้วเสร็จ เช่น อุปกรณ์สำหรับให้ระบบน้ำ ปูย การกำจัดวัชพืช ในระยะ ๒-๓ ปีหลังปลูก	- ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณ	- ไม่มีงบประมาณที่เพียงพอทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้	กองส่งเสริมการเกษตร
๑๑. การเก็บรักษาวัคซีนป้องกันโรคระบาดในสัตว์	สูง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....	- จัดซื้อจัดจ้างตู้สำหรับเก็บวัคซีนให้อยู่ในอุณหภูมิคงที่ - เครื่องสำรองไฟสำหรับตู้เก็บวัคซีน - จัดอบรมผู้มาใช้บริการ	- ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณ	- ไม่มีงบประมาณที่เพียงพอทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้	กองส่งเสริมการเกษตร

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการเงิน						
๑. การจัดเก็บรายได้	สูง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการจัดการ ความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....	- ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน - เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ต้อง รอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ - เร่งรัดการจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อให้การดำเนินงานด้านจัดเก็บ ภาษีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	- ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน - กำชับให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ รอบคอบในการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ไม่ เพียงพอและผู้มาติดต่อเสีย ภาษีมีจำนวนมากทำให้การ ดำเนินงานเกิดความล่าช้า	กองคลัง
๒. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ กรณีจ่ายเงินสด	สูง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการจัดการ ความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....	- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเบี้ยยังชีพ รับเงินจากกรมบัญชีกลาง เพื่อ ป้องกันเงินขาดบัญชี - เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจ นับเงิน กรณีจ่ายเป็นเงินสด	- เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจนับ เงิน กรณีจ่ายเป็นเงินสด	- ผู้รับเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดมี จำนวนมากอาจทำให้เกิดความ ผิดพลาดในการจ่ายเงิน	กองสวัสดิการ สังคม
๓. โครงการเศรษฐกิจชุมชน	สูง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการจัดการ ความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....	- ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม และช่วยเหลือให้คำปรึกษากรณี กลุ่มเกิดปัญหาเพื่อให้สามารถ ขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่ม ต่อไปได้	- ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม เป็นระยะ และเร่งรัดการชำระหนี้ อย่างสม่ำเสมอ	- สมาชิกในกลุ่มอาจส่งชำระ หนี้ล่าช้าทำให้ไม่สามารถ รวบรวมเงินเพื่อชำระหนี้ได้ตรง เวลา	กองสวัสดิการ สังคม