



รายงานผลติดตามและประเมินผล
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้จัดทำการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะช่วยลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้การดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

การติดตามประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑

ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
- ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตามและประเมินผล

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R ๐๔) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการดำเนินการติดตามผลการดำเนิน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงสถานการณ์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบกับการจัดทำรายงานรวมถึงต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้หลักเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ R ๐๒ ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้การดำเนินการการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับ (๑)	โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของ โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๓/)	หมายเหตุ (๔)
				สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
๑	กิจกรรมเสริมสร้างและ เพิ่มทักษะอาชีพของ ครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ	กลุ่มที่ได้รับการอบรมส่งเสริมอาชีพ ขาดศักยภาพในการบริหารจัดการ กลุ่ม ทำให้ผลการดำเนินงานไม่ บรรลุวัตถุประสงค์และทำให้ล้มเลิก ไป	จัดฝึกอบรมเพิ่มเติมในเรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม การตลาด และการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่ม ช่องทางการจัด	ดำเนินการแล้ว		๑๐ ปานกลาง	
๒	กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์	ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิตทั้งในและนอกพื้นที่แล้ว ญาติไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบภายใน เดือนที่เสียชีวิต และขาดความ ร่วมมือในการแจ้งข้อมูลการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่	- ทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์ถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการ ตรวจสอบข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน - ตรวจสอบข้อมูลกับระบบ สารสนเทศที่สามารถ เชื่อมโยงข้อมูลกับข้อมูล ทะเบียนราษฎร์	ดำเนินการแล้ว		๔ ต่ำ	

ลำดับ (๑)	โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของ โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
				สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
๓	การขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารยังมีผู้ ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ทำให้การยื่นขออนุญาต ก่อสร้างอาคารฯ ล่าช้า ออกไป	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอน อาคารยังมีผู้ยื่นเอกสารไม่ ครบถ้วน ทำให้การยื่นขออนุญาต ก่อสร้างอาคารฯ ล่าช้าออกไป	- ให้คำแนะนำแก่ผู้มารับ บริการ - ส่งหนังสือให้ผู้นำหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์เสียงตาม สาย - จัดทำคู่มือ/แผ่นพับ การ ขออนุญาตก่อสร้างไว้ ประชาสัมพันธ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๑๐ ปานกลาง	