



รายงานผลติดตามและประเมินผล
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

โทร ๐๔๕-๘๒๖๒๔๑-๒

www.srinonngam.go.th

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้จัดทำการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จะช่วยลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้การดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

สารบัญ

เรื่อง

การติดตามประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

หน้า

๑

ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

การติดตามและประเมินผล

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R ๐๔) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ,อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงานรวมถึงต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ Ro๒ ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังนี้

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ลำดับ (๑)	โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
				สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
๑	กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบและ หนังสือสั่งการ	๑.ประชาชนไม่แสดงความคิดเห็น ในการเสนอ โครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครบถ้วนในทุกประเด็น ๒.ไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการจึง ทำให้มีการแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นบ่อยครั้ง ๓.การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ E-plan ไม่เป็นปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบไม่ได้บันทึกข้อมูล ระบุพิกัดของโครงการก่อสร้าง การบันทึกข้อมูล การลงนามในสัญญาและการเบิกจ่ายไม่เป็น ปัจจุบัน	การควบคุมการจัดทำเอกสารการแสดง ถึงอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน ตำบลโดยแยกให้ชัดเจนว่า กิจกรรม/ โครงการใด สามารถดำเนินการได้หรือไม่ อยู่ในอำนาจหน้าที่หรือไม่ โดยแสดงไว้ อย่างชัดเจน ให้มีขนาดใหญ่พอที่ ประชาชนได้เห็นและอ่านเข้าใจ รวมถึง สถานะทางการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๑๐ ปานกลาง	
๒	กิจกรรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่มีความรวดเร็ว เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการ ๒.เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกิด ขึ้นกับประชาชนให้ได้รับการ ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที	๑.สภาพพื้นที่โดยส่วนใหญ่มีการขยายบ้านเรือน ปลูกชิดติดกัน เจ้าของอาคารเก่าไม่ตรวจสอบ สายไฟฟ้าภายในมีความเสี่ยงการลัดวงจร ๒.การอยู่เวรรักษาการณ์ของเจ้าหน้าที่มีจุดอ่อน ช่วงผลัดเปลี่ยนเวร ๓.ภาวะภัยแล้งคาดการณ์ว่ารุนแรงมากขึ้น	ออกสำรวจเพื่อให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในพื้นที่ให้รวดเร็วและเป็นไป ตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายและ เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๔ ต่ำ	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ลำดับ (๑)	โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์ ของโครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
				สถานะ (๕)	เอกสาร อ้างอิง (๖)		
๓	กิจกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การวางแผนและกำหนดวงเงินงบประมาณประจำปี และการทำแผนงบประมาณล่วงหน้าสอดคล้องกับแผนพัฒนาของหน่วยงาน บรรลุวัตถุประสงค์และให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลถูกต้องตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ ของ อปท.พ.ศ.๒๕๔๑	๑.การโอนและแก้ไขการเปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้งยังคงมีมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี ๒.การปฏิบัติงานปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายและระบบสารสนเทศในการทำงานอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ปฏิบัติงานไม่ทันต่อห้วงระยะเวลาที่กำหนด	๑.ชี้แจงระเบียบข้อสั่งการในการดำเนินการงบประมาณกับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ถือปฏิบัติ ๒.กำหนดการปรับแผนการดำเนินงานรวมทั้งการโอนงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ		๒ ต่ำ	
๔	กิจกรรมการบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒	๑.อบต.ระดับกลางมีแนวโน้มด้านภาระค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ใกล้เคียงร้อยละ ๔๐ ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒.การวิเคราะห์อัตราค่าจ้าง ปริมาณงานเพียงพอหรือเหมาะสม ๓.พนักงานบางคนขาดความรู้ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและไม่สนใจเข้ารับการพัฒนา	๑.ศึกษาแนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปตาม ม.๓๕ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ๒.จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ๓.กำกับดูแลการปฏิบัติโดยผู้บริหารและจัดทำข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงาน ๔.ดำเนินการการจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สามารถช่วยเหลือการปฏิบัติงานที่	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ จึงดำเนินการได้เป็นบางเรื่อง		๖ ปานกลาง	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ลำดับ (๑)	โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
				สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
๕	กิจกรรมงานพัฒนาชุมชนและงาน สังคมสงเคราะห์ <u>วัตถุประสงค์</u> ให้บริการเกี่ยวกับงานสวัสดิการและ พัฒนาชุมชนงานสังคมสงเคราะห์ งาน ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี การ ช่วยเหลือประชาชนและงานอื่นๆ ที่ กฎหมายกำหนด	การเบิกจ่ายงบประมาณจ่ายเบี้ยยังชีพ โครงการในแผนดำเนินงานมี จำนวนมาก ทำให้การจัดทำ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายอาจ ไม่รอบคอบ	๑.จัดทำแผนการปฏิบัติงานของ บุคลากร ๒.เมื่อมีกิจกรรมหรืองานที่ต้องใช้ บุคลากรจำนวนมากควรจัดทำ หนังสือขอความร่วมมือส่วนราชการ อื่นเพื่อบูรณาการงานร่วมกัน	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้อ โควิด-๑๙ จึงไม่ได้ ดำเนินการ		๖ ปานกลาง	