



รายงานติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

รอบ ๑๒ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(แบบ บส.๔)

และรายงานผลการดำเนินการ

ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(แบบ บส.๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

เรื่อง รายงานการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๘ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีที่มีสาระที่บกพร่องสำคัญให้รายงานทันที

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้ดำเนินการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอประกาศรายงานการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ทราบ และดำเนินการจัดการความเสี่ยงในโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่เสร็จสิ้นต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายมานพ ฉ่ำพงษ์สันติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ องค์การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ จึงได้จัดทำรายงานการติดตามการบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เพื่อรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงขององค์กรใน รอบ ๑๒ เดือน และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

	หน้า
- รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (บส.๔)	๒-๓
- รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (บส.๕)	๔-๖

แบบ บส.๔
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๑-๐๐๑- ๐๕	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้มีสิทธิได้รับ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	-บันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศ e-Social Welfare ให้ถูกต้อง -ตรวจสอบการกรอก ข้อมูลให้ถูกต้องจาก เอกสารจากผู้สูงอายุยื่น รวมถึงจาก กรมบัญชีกลางและ ทะเบียนราษฎร์ -เมื่อพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้รีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว พบข้อผิดพลาด น้อยลง	คำร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ลด น้อยลง	๑๐๐	ตรวจสอบการ กรอกข้อมูลของ ผู้มีสิทธิอย่าง ใกล้ชิดเพื่อ ป้องกันการ ผิดพลาด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบ หน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๑-๐๐๒- ๐๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในเขต องค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาพระ	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือกองคลังทำหน้าที่ สอนหรือเป็นพี่เลี้ยงคอย ให้ความรู้หรือเป็นที่ ปรึกษา - จัดประชุมสร้างความ เข้าใจ มีการกำกับ ติดตาม - ส่งเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ฝึกอบรมตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างและการ เบิกจ่าย	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ดำเนินการแล้ว พบข้อผิดพลาด น้อยลง	คำร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ลด น้อยลง	๑๐๐	ตรวจสอบการ กรอกข้อมูลของ ผู้มีสิทธิอย่าง ใกล้ชิดเพื่อ ป้องกันการ ผิดพลาด

ลงชื่อ.....

(นายมานพ จำพงษ์สันติ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑- ๐๐๑- ๐๕	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุผู้มี สิทธิ ได้รับเบี้ย ยังชีพ ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุไม่ได้รับเบี้ย ภายในวันที่ ๑๐ ของ เดือนเนื่องจาก -บันทึกข้อมูลใน ระบบสารสนเทศ e- Social Welfare ไม่ ถูกต้อง เช่น เลขบัตร ประชาชน -การแก้ไขข้อมูลยัง ล่าช้า -ผู้สูงอายุนำส่ง เอกสารล่าช้า	๓	๔	๑๒		สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยง ใช้ในการ ดำเนินงาน ได้	๒	๑	๓	ความเสี่ยง จาก ระดับสูงคือ ๑๒ลดลง อยู่ในระดับ ต่ำคือ ๓	ไม่อยู่ ใน ระดับ ต่ำที่ ยอมรับ ได้	/		ไม่มี เนื่องจาก ไม่มีความ เสี่ยง คงเหลือ หรือ เกิดขึ้น ใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑- ๐๐๒- ๐๔	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา เพื่อเป็น ค่าใช้จ่าย เป็น ค่าอาหาร กลางวัน	กองการศึกษาไม่มี บุคลากรตำแหน่งเจ้า พนักงานพัสดุโดยตรง อาศัยการแต่งตั้ง บุคลากรอื่นใน หน่วยงานปฏิบัติ หน้าที่เป็นผู้จัดทำ เรื่องพัสดุซึ่งต้อง ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างในแผนงานที่เป็น โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๓	๔	๑๒	- แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ พัสดุหรือ กองคลัง ทำหน้าที่ สอนหรือ เป็นพี่เลี้ยง คอยให้ ความรู้ หรือเป็นที่ ปรึกษา	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยง ใช้ในการ ดำเนินงาน ได้	๒	๑	๓	ความเสี่ยง จาก ระดับสูงคือ ๑๒ลดลง อยู่ในระดับ ต่ำคือ ๓	ไม่อยู่ใน ระดับ ต่ำที่ ยอม รับได้	/		ไม่มี เนื่องจาก ไม่มีความ เสี่ยง คงเหลือ หรือ เกิดขึ้น ใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						-จัดประชุมสร้าง ความเข้าใจ มีการ กำกับติดตาม -ส่งเจ้าหน้าที่ ข้าราชการฝึกอบรม ตามระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างและ การเบิกจ่าย									

ลงชื่อ.....

(นายมานพ จำพงษ์สันติ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘