



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๑๔๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวในบังคับประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา จึงได้ทำการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการช่วยลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้การดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

รายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑

ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการ (คะแนน)
กิจกรรมด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	- การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด	การพิจารณา อนุมัติ อนุมัติ มีความรวดเร็ว ถูกต้อง	ทุกกอง	๒
	๒. การปฏิบัติตามหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติ	- กำกับดูแล ควบคุม การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย	การปฏิบัติงานโปร่งใส ตรวจสอบได้	ทุกกอง	๒
	๓. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพไม่ได้ประโยชน์	- แต่งตั้งคณะกรรมการรับงานจ้าง	โครงการก่อสร้างทุกโครงการได้ใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้	กองช่าง	๓
	๔. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	- จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย - จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	ประชาชนที่ประสบเหตุได้รับความช่วยเหลือ	สำนักปลัด	๓

รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลัง (คะแนน)
กิจกรรมด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)	๕. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	-ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม	ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	ทุกกอง	๒
	๖. การทุจริตข้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	-ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม	ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	กองคลัง	๓

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสียหายที่คาดหวังภายหลังดำเนินการ (คะแนน)
กิจกรรมด้านการเงิน (Financial Risk)	๗. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	- มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ไม่มีการทุจริตในหน่วยงาน	กองคลัง	๓
	๘. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	- มีการตรวจสอบโดยงานพัสดุ	ไม่มีการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	กองคลัง	๒
	๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	- ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง	การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปอย่างถูกต้อง	กองสวัสดิการ	๓
กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)	๑๐. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	- มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี	- แผนพัฒนาสามารถใช้เป็นกรอบในการทำงานประมาณรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด	๒

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชอระกา
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้นหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติ

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลชอระกา บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุม ในการดำเนินงานการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันและลดความเสียหาย ผิดพลาด การรั่วไหล สิ้นเปลือง การทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติอื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชอระกาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ จึงได้กำหนดนโยบาย เกณฑ์ความเสี่ยง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชอระกา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป

(นายสมบัติ เขตจตุรัส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอระกา