



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน โทร ๐๘๐-๐๑๓๕๕๕๒

ที่ ขก.๗๒๓๐๑./ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลตามการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มี การตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ องค์กร แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วน ตำบลดงลาน ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอ ผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน หากพิจารณาแล้ว เห็นชอบขอโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

(นายประวี ยานกาย)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

พิจารณาแล้ว เห็นชอบอนุมัติ

(นายไสว โสภาศัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

| | |
|-----------------------|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ | ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว |
| โครงการ/กระบวนการ | ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลดงลาน |
| วัตถุประสงค์/เป้าหมาย | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลดงลาน |
| งบประมาณ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ตัวชี้วัดและเป้าหมาย | ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลดงลาน |

| ประเภทความเสี่ยง | รหัสความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา | รอบระยะเวลา | ร้อยละความคืบหน้า | ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) |
|------------------|----------------|-----------------|--|-----------------------------|-------------|-------------------|--|
| ○ | ๐๑-๐๐๑-๐๔ | ๓ | ๑. จัดทำคำสั่งโดยให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือนและรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ๓. จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร สื่อออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ | สำนักงานปลัด ตค.๖๕-กย.๖๖ | ๑๒ เดือน | ๑๐๐ | ๑. เจ้าหน้าที่บางคนยังไม่ค่อยปฏิบัติอย่างจริงจัง ๒. การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง ควรมีการดูแลตลอดทั้งปีมากกว่าทำปีละครั้ง เพื่อที่จะได้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเสมอ |

นายประวิ ยานกาย
หัวหน้าสำนักปลัด

นายไสว โสภาศัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
โครงการ/กระบวนการ ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการประกอบอาชีพและศึกษาดูงานนอกสถานที่
งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความเข้าใจ

| ประเภทความเสี่ยง | รหัสความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา | รอบระยะเวลา | ร้อยละความคืบหน้า | ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค(ถ้ามี) |
|------------------|----------------|-----------------|---|-----------------------------|-------------|-------------------|---|
| ๐ | ๐๓-๐๐๑-๐๑ | ๒ | ๑. เขียนโครงการ เสนอผู้บริหาร ๒. เชิญกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ ๓. จัดหาวิทยากรและ สถานที่ดูงานที่ เหมาะสม ๔. ศึกษาระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง | สำนักงานปลัด ตค.๖๕-กย.๖๖ | ๑๒ เดือน | ๑๐๐ | ๑. ผู้เข้าร่วม โครงการส่วนมากจะ เป็นคนเดิมกับทุกปี เนื่องจากมีความ พร้อมและสนใจเข้า ร่วม ทำให้ขาดการ กระจายความรู้ ๒. สถานที่จัด โครงการเป็นที่เดิม องค์ความรู้เดิม ๓. หลังจบโครงการ ไม่มีการต่อยอดองค์ ความรู้อย่างเป็น รูปธรรม |

นายประวิ ยานกาย
หัวหน้าสำนักปลัด

นายไสว โสภายชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการ/กระบวนการ จัดสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียนได้รับการสอนด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนสื่อการเรียนการสอน

| ประเภทความเสี่ยง | รหัสความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา | รอบระยะเวลา | ร้อยละความคืบหน้า | ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค(ถ้ามี) |
|------------------|----------------|-----------------|--|----------------------------|-------------|-------------------|---|
| ○ | ๐๓-๐๐๑-๐๑ | ๒ | ๑. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภายในองค์กรที่มีความรู้ความเข้าใจความถนัดเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการ ๒. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ๓. ศึกษาระเบียบกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง | สำนักงานปลัด ต.๖๕-กย.๖๖ | ๑๒ เดือน | ๑๐๐ | ๑. เจ้าหน้าที่บางคนยังไม่ค่อยรู้และการปฏิบัติไม่เคร่งครัดอย่างจริงจังเท่าที่ควร ๒. งบประมาณจำกัดสำหรับ ศพด. ๔ ศูนย์ ทำให้ไม่เพียงพอ และเกิดข้อจำกัด ๓. งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมโครงการ |

นายประวิ ยานกาย
หัวหน้าสำนักปลัด

นายไสว โสภาชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการ/กระบวนงาน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบอัตโนมัติภายในหมู่บ้าน บ้านหาดทรายทอง หมู่ ๑๐
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนมีแสงส่องสว่างเพียงพอและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย มีไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น ๑ แห่ง

| ประเภทความเสี่ยง | รหัสความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา | รอบระยะเวลา | ร้อยละความคืบหน้า | ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) |
|------------------|----------------|-----------------|---|-------------------------|-------------|-------------------|--|
| ๐ | ๐๓-๐๐๑-๐๑ | ๒ | ๑. ตรวจสอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ผ่านการทำประชาคมหมู่บ้าน ๒. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภายในองค์กรที่มีความรู้ความเข้าใจความถนัดเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการ ๓. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ๔. ศึกษาระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง | กองช่าง ต.๖๕-กย.๖๖ | ๑๒ เดือน | ๑๐๐ | ๑. ประชาชนบางส่วนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ๒. งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมโครงการ |

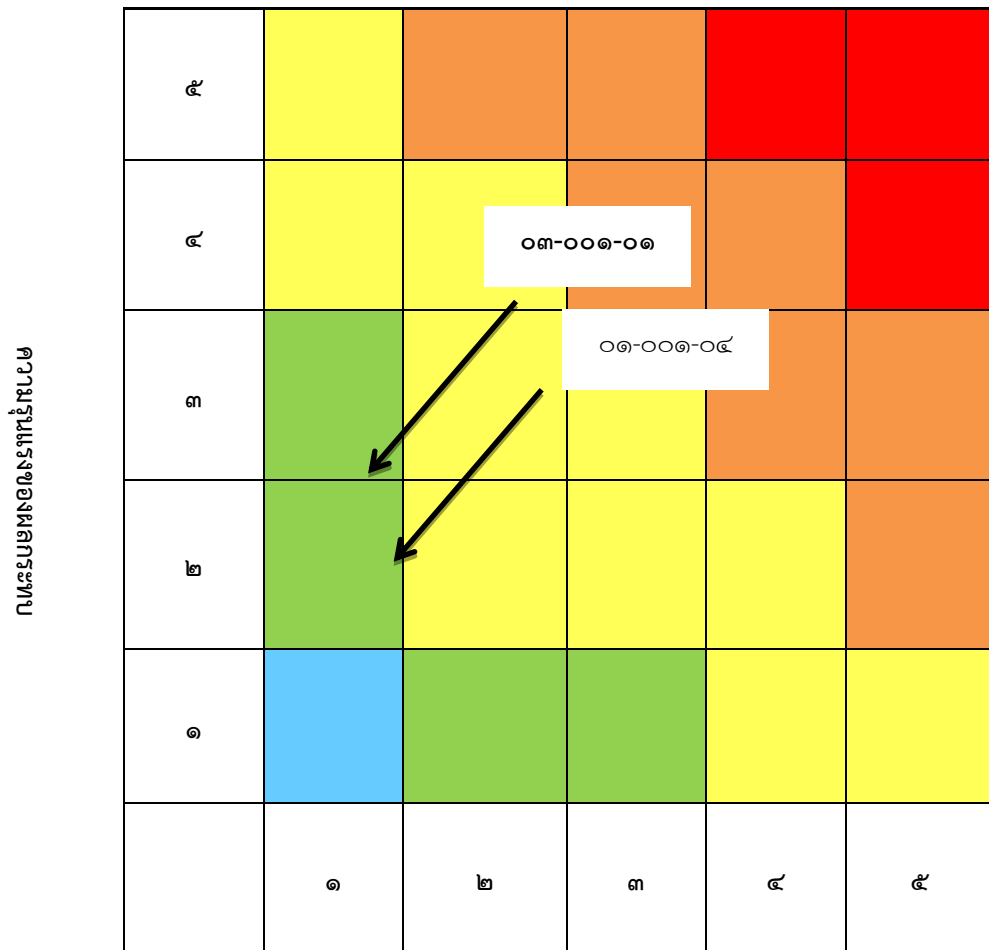
นายประวิ ยานกาย
หัวหน้าสำนักปลัด

นายไสว โสภายชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

แผนภูมิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๙ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน



นายประวิ ยานกาย
หัวหน้าสำนักปลัด


นายไสว โสภชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

คำอธิบาย
แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

- แบบ RM ๑ การระบุและประเมินความเสี่ยง
 แบบ RM ๒ การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 แบบ RM ๓ การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 แบบ RM ๔ การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

| ลำดับ | หัวข้อ | คำอธิบาย |
|-------|---------------------------|---|
| ๑ | ยุทธศาสตร์ | ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ปรากฏตามแผนการพัฒนา |
| ๒ | โครงการ/กระบวนการ | ระบุโครงการ/กระบวนการ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย |
| ๓ | วัตถุประสงค์/เป้าหมาย | ระบุเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย |
| ๔ | งบประมาณ | ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี /ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย |
| ๕ | ประเภทความเสี่ยง | ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง S หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) O หมายถึง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) F หมายถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) C หมายถึง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk) Fr หมายถึง ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud) Ot หมายถึง ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ (Other Risk) เป็นต้น |
| ๖ | รหัสความเสี่ยง | รหัส โดยรหัสที่ใช้นี้จะอยู่ในรูปแบบ A-B-D-FF A : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย BBB : อ้างอิงตามลำดับโครงการ/ภารกิจแผนปฏิบัติงาน ประจำปี/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย FF : สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการ/ภารกิจ |
| ๗ | ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง | ระบุความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง |
| ๘ | โอกาส | ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑-๕) |
| ๙ | ผลกระทบ | ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน (ระดับ ๑-๕) |
| ๑๐ | ระดับความเสี่ยง | ผลการประเมินความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส (๑-๕) × ผลกระทบ (๑-๕) ที่แสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยง |

| ลำดับ | หัวข้อ | คำอธิบาย |
|-------|--|---|
| ๑๑ | ลำดับความเสี่ยง | การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๑๐) โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับน้อยมาก-น้อยปานกลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้ำ-เขียว-เหลือง-ส้ม-แดง- ตามลำดับ |
| ๑๒ | การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม) | ระบุวิธีการที่จะจัดการความเสี่ยง |
| ๑๓ | วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระบุรายละเอียดวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในงบประมาณหรือปีงบประมาณถัดไป |
| ๑๔ | ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา | ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง และระยะเวลาแล้วเสร็จ |
| ๑๕ | ร้อยละความคืบหน้า | ระบุร้อยละความคืบหน้าจากวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง |
| ๑๖ | ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) | ระบุรายละเอียดผลการดำเนินการว่าได้ดำเนินการแล้วตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างไร และระบุปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) |
| ๑๗ | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้) จากความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่เดิมในรอบปี เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป |
| ๑๘ | แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป | ระบุแนวทาง/มาตรการในปีถัดไป โดยระบุเป็นวิธีการ ในการดำเนินการเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป |

| ระดับความเสี่ยง | เขตสี (zone) | มาตรการในปัจจุบัน | มาตรการเพิ่มเติม |
|-----------------|---|---|---|
| ระดับน้อยมาก | ฟ้า  | มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ | ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว |
| ระดับน้อย | เขียว  | มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ | ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว |
| ระดับปานกลาง | เหลือง  | ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน | ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว |
| ระดับสูง | ส้ม  | ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน | จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง |
| ระดับสูงมาก | แดง  | ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน | จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง |

