



รายงานการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผน
การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี



คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แล้วนั้น

บัดนี้การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๖) สิ้นสุดระยะเวลา และคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงได้ติดตามและประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

คณะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

ผลการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

การตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/ กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	แนวทาง มาตรการ ในปีถัดไป (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
สำนักปลัด						
๑. ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี	-แผนพัฒนาฯ ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน	-จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจน มีกรอบเวลาที่ แน่นนอนและปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแผน -รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น -จัดช่วงเวลาการประชุมประชาคมให้ตรงกับเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	-	๕ ปานกลาง	ควรรักษา ความเสี่ยงต่อ
๒. ด้านการบริหารงานทั่วไป	-การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหาบ่อยครั้งเนื่องจากระบบเครือข่าย internet ของ อบต.มีความเร็วต่ำ บางครั้งไม่มีสัญญาณ	-จัดการระบบเครือข่าย internet ให้มีความเร็วและมีสัญญาณแรงขึ้น	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	-	๒ ต่ำ	ควรรักษา ความเสี่ยงต่อ

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	แนวทาง มาตรการ ในปีถัดไป (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
๓. ด้านการบริหาร บุคคล	-ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข โดยตรงเนื่องจากข้าราชการตำแหน่ง เจ้า พนักงานสาธารณสุข (ไม่มีเจ้าหน้าที่)	-ดำเนินการสรรหาบุคลากร ในตำแหน่งเจ้า พนักงานสาธารณสุขชุมชน	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง	-	๙ ปานกลาง	การบริหาร ความเสี่ยงต่อ
๔. ด้านการจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด	-ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น และการทิ้งขยะไม่ได้มี การคัดแยกก่อนนำมาทิ้ง -การจัดเก็บขยะมีความล่าช้าไม่เป็นไปตาม แผน	-รณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการกำจัดขยะ และคัดแยกขยะก่อน นำมาทิ้ง -จัดทำแผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บขยะในแต่ละ วัน -ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บขยะให้ประชาชน รับทราบ	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง	-	๘ ปานกลาง	การบริหาร ความเสี่ยงต่อ
กองคลัง						
๕. ด้านการบันทึกข้อมูล ในระบบการจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐ (e-GP)	-การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (e-GP) ทำได้ล่าช้า บางครั้งเข้าระบบ ไม่ได้เนื่องจากระบบเครือข่าย internet มี ความเร็วต่ำและระบบปฏิบัติการ window มี ของอบต. ไม่รองรับการใช้งานในระบบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	-จัดหาเครือข่ายระบบ internet ให้มีความเร็ว และมีสัญญาณแรงขึ้น -จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบ ปฏิบัติการ window ที่รองรับการใช้งานใน ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (e-GP)	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง	-	๒ ต่ำ	การบริหาร ความเสี่ยงต่อ
๖. ด้านการพัฒนาด้าน การจัดเก็บรายได้	-ปริมาณภาษีค้างชำระจำนวนมาก	-จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ ภาษีให้ครบจำนวนทุกราย -ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชน การยื่นเสียภาษี เช่น เสียตามสาย -จัดบริการเสียภาษีนอกสถานที่	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง	-	๒ ต่ำ	การบริหาร ความเสี่ยงต่อ

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	แนวทาง มาตรการใน ปิดไป (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
๗.ด้านการให้บริการรับ ชำระภาษี	-ประชาชนบางส่วนมาชำระภาษีล่าช้าไม่ตรง ตามวันและเวลาที่กำหนด	-ออกหนังสือแจ้งและทวงถาม	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง	-	๒ ต่ำ	การบริหาร ความเสี่ยงต่อ
๘.ด้านการบริหาร กิจการประปา	-เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอกับ ปริมาณงาน	-เปิดรับเจ้าหน้าที่เพื่อมาปฏิบัติงานเพิ่ม	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง	-	๘ ปานกลาง	การบริหาร ความเสี่ยงต่อ
๙. ด้านการจัดทำบัญชี ในระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas)	-การจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ทำได้ล่าช้าบางครั้งเข้าระบบไม่ได้ เนื่องจากระบบเครือข่าย internet ของอบต. มีความเร็วต่ำ	-จัดหาระบบเครือข่าย internet ให้มีความเร็ว และมีสัญญาณแรงขึ้น	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง	-	๒ ต่ำ	การบริหาร ความเสี่ยงต่อ
กองช่าง						
๑๐.ด้านการสำรวจพื้นที่ ก่อนดำเนินโครงการ	๑. ความเสี่ยง - การดำเนินโครงการ ไม่เป็นไปตามแผนที่ วางไว้ ๒. สาเหตุ - ปัญหาการอุทกภัยที่ดิน ให้เป็น สาธารณประโยชน์ของราษฎร - ประชาชนลูกค้าที่สาธารณะการให้ข้อมูลใน การดำเนินโครงการเพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนมีไม่ครบถ้วนตามความประสงค์ของ ประชาชน	๑. ควรมีเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ หรือ ชี้แจงให้ประชาชนได้รับความเข้าใจในการจัดทำ โครงการตามระเบียบราชการ ๒. ควรมีการรังวัดสอบเขตที่ดินกำหนดให้เป็น ทางสาธารณะให้ชัดเจน ๓. ควรจัดการประชุมประชาคมให้ประชาชน ได้รับทราบปัญหาและความต้องการของโครงการ ให้มีความคิดเห็นข้อเสนอแนะ	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง	-	๘ ปานกลาง	การบริหาร ความเสี่ยงต่อ

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	แนวทาง มาตรการใน ปีถัดไป (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
กองสวัสดิการสังคม						
๑๑. ด้านงานสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา และผู้ พิการ (กิจกรรมการจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ ผู้พิการ)	๑. ตรวจพบผู้รับเบี้ย ยังชีพเสียชีวิต นอกเขตพื้นที่ตำบลชำผักแพวภายหลัง ๒. การติดต่อประสานงานขอข้อมูลจากสำนัก ทะเบียนอำเภอไทรโยค	๑. กองสวัสดิการสังคมมีการตรวจสอบการ เสียชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพได้หลายช่องทาง เพิ่มขึ้น คือ - ผู้นำชุมชน ส.อบต. - ประชาชนในพื้นที่ - ระบบสารสนเทศการจัดการเบี้ยยังชีพของ อปท. - สำนักทะเบียนฯอำเภอแก่งคอย	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง	-	๒ ต่ำ	ควรรักษา ความเสี่ยงต่อ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม						
๑๒. ด้านการบริหาร สถานศึกษา (ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก) ขาด บุคลากรที่มีความรู้ใน การปฏิบัติงานด้าน การเงินการบัญชี และ การพัสดุ การจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา	-บุคลากรไม่มีทักษะและประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้	๑.ให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และฝึกปฏิบัติ ๒.ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กฎหมายกำหนด	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง	-	๒ ต่ำ	ควรรักษา ความเสี่ยงต่อ

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว
เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามความในมาตราตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลและ
ทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสนม โสป่าสัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว