



รายงานผลติดตามและประเมินผล  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมอ  
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

## คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ๕ บท คือ

บทที่ ๑ บทนำ

บทที่ ๒ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

บทที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง

บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผล องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓๔ จะช่วยลดความสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้การดำเนินงานต่างๆขององค์กร บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

## สารบัญ

เรื่อง

หน้า

การติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑

ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

## การติดตามและประเมินผล

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๓) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ, อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ Ro๒ ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมีรายละเอียดดังนี้

**รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ )**

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผน บริหารจัดการ ความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
โครงการปรับปรุง ทบทวน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ทำให้ การนำเสนอปัญหาและ ข้อเสนอแนะที่จำนวน น้อย ไม่หลากหลาย ไม่ ครอบคลุมทุกปัญหาที่ เกิดขึ้นในพื้นที่	การควบคุมการจัดทำเอกสารการ แสดง ถึงอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วน ตำบลโดยแยกให้ชัดเจน ว่า กิจกรรม/ โครงการใด สามารถ ดำเนินการได้หรือไม่ อยู่ในอำนาจ หน้าที่หรือไม่ โดยแสดงไว้ อย่าง ชัดเจน ให้มีขนาดใหญ่พอที่ ประชาชนได้เห็นและอ่านเข้าใจ รวมถึง สถานะทางการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		๔ ต่ำ	

**รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ )**

กองคลัง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผน บริหารจัดการ ความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพ การ จัดเก็บรายได้	-ฐานข้อมูลที่ใช้ในการ จัดทำแผนที่ ภาษียังไม่ เป็นปัจจุบัน -ขาด ความร่วมมือจากของ ที่ดินและ ผู้ประกอบการในพื้นที่ -ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องในการ ดำเนินงานตาม โครงการเช่น มือถือ กล้อง ฯลฯ เพื่อจัดเก็บ ข้อมูลและ ค้นหาพิกัด ของข้อมูล	๑.จัดอบรมให้ความรู้ หรือให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน  ๒.กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกคำสั่ง มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงาน โดยตรงตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน  ๓.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องใน การ สนับสนุนข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินได้รับทราบ เพื่อมี ฐานข้อมูล ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันทันต่อการ บันทึกข้อมูลลง ระบบโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐  ๔.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการ ใช้ งานในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้อง โทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการค้นหาพิกัดของที่ดิน ที่ถูกต้องชัดเจน	- เนื่องจากสถานะการแพร่ ระบาดของเชื้อ โควิด-๑๙ จึง ไม่ได้ ดำเนินการ  ดำเนินการ  กำลังดำเนินการ  กำลังดำเนินการ		๑๒ ปานกลาง	

**รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ )**

กองช่าง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผน บริหารจัดการ ความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก	๑.การก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ฯ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ฯ ไม่เป็นไปตามรูปแบบ แผนที่ อบต.บ้านแดง กำหนด	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจ รับงาน จ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานตำบลและ ช่างผู้ควบคุม งานก่อสร้าง หรือให้พนักงาน เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒.ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจรับการจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน ๓.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการ ปฏิบัติงาน และ จัดทำผังการควบคุมงาน ก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับ ปริมาณงานที่มี อยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงาน ควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุม งาน	- เนื่องจากสถานะการ แพร่ ระบาดเชื้อ โควิด- ๑๙ จึงไม่ได้ ดำเนินการ  ดำเนินการ  กำลังดำเนินการ		๑๖ สูง	

**รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ )**

กองการศึกษาฯ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
โครงการแข่งขันกีฬา องค์การบริหารส่วน ตำบลเสมา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ งานขาดความรู้ความ เข้าใจในการดำเนินการ ให้ตรงกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยรายได้และการ จ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ และคณะทำงาน ให้ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬา พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน , กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและ กลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคใน การดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๒.กำหนดมาตรการป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากโรคติดเชื้อโควิด -๒๐๑๙ ในการจัดการแข่งขันกีฬา	ไม่ได้ดำเนินการ		๑๒ ปานกลาง	



ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

ที่ ๕๗๖ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

.....

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ในการนี้กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นจึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ดังต่อไปนี้

- ประธานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ได้แก่  
ด.ต.ธาดา หิรัญภูวนาท นายองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
- คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ได้แก่  
นายพิริยะ ราศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
นางสาวนิภาวรรณ บุญธรรมเจริญ ผู้อำนวยการกองคลัง  
นายวิฑูรย์ ฉัตรชูเกียรติกุล ผู้อำนวยการกองช่าง  
นางสาวนริگانต์ ดีขุนทด หัวหน้าสำนักงานปลัด  
นางสาวปวีรศา สีโรตม์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
- เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ได้แก่  
นางสาวรัชดาภรณ์ แก้วเกียรติพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
นายอาทิตย์ ธีสูงเนิน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา มีอำนาจ หน้าที่ ดังต่อไปนี้

- จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

/๓. จัดทำรายงาน

๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาบตำรวจ



( ชาติ หิรัญวานาถ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา  
เรื่อง การใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมา  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและ การตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ในกรณีนี้ กระทรวงการคลังได้ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา โดยมีคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงได้จัดทำ แผนบริหาร ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วและ อาศัยอำนาจตาม ความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๕ .ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๗ ประกาศใช้แผนดังกล่าว โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาบตำรวจ

( ธาดา หิรัญวานาถ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา