



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก  
เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ได้ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวอัจฉราภรณ์ สนพลาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
-	การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี	การโอนเงินงบประมาณให้ดูความจำเป็นและสอดคล้องกับระเบียบข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเมื่อจะโอนเงินงบประมาณให้ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	การโอนเงินงบประมาณได้ปฏิบัติตามจำเป็นและปฏิบัติตามระเบียบและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่เนื่องจากปัจจุบันยังคงมีบางรายการที่ต้องมีการโอนงบประมาณเพิ่มและตั้งรายการใหม่ สืบเนื่องมาจากภารกิจและหน้าที่ที่ต้องดำเนินการเพื่อบริการสาธารณะและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	บันทึกขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๘๐	ปัญหาอุปสรรคการโอนงบประมาณเพิ่มและตั้งรายการใหม่บางรายการไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเป็นและเร่งด่วนตามภารกิจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ แนวทางการแก้ไขอุปสรรคเก็บรวบรวมข้อมูลรายการที่ได้มีการโอนเพิ่มและตั้งรายการใหม่ เพื่อจะได้นำมาคำนวณงบประมาณตั้งให้เพียงพอ ซึ่งทำให้จำนวนครั้งในการโอนงบประมาณลดลงได้

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
-	การบริหารจัดการในการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	จัดหารถยนต์ส่วนบุคคล ให้เพียงพอกับภารกิจงาน ที่ต้องปฏิบัติ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการจัดหารถยนต์ ส่วนบุคคลเพิ่ม จำนวน ๑ คัน	- สัญญาซื้อขายและ ใบตรวจรับพัสดุ - เอกสารของรถยนต์ ส่วนกลางที่ได้จัดหา	๑๐๐	-
-	บุคลากรในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	สรรหาบุคลากรที่มีความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เกี่ยวกับงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา เพื่อมา ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	- คำสั่งการรับโอน (ย้าย) นักวิชาการ สาธารณสุข ซึ่งได้มา ปฏิบัติหน้าที่ที่ อบต. หนองจอก เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘	๑๐๐	-
-	การจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.หนองจอก	ศึกษา ค้นคว้าระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งศึกษา จากกลุ่มงานพัสดุของบัญชี ภาครัฐ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง	เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใน อบต.หนองจอก ได้มีการสื่อสารถึงระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ต่อกัน ทำให้มีความรู้และ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายและหนังสือ สั่งการงานพัสดุพอสมควร	- ระเบียบและข้อ กฎหมายงานพัสดุ - หนังสือสั่งการงาน พัสดุต่าง ๆ	๑๐๐	-
-	ด้านบุคลากรมีไม่เพียงพอกับ ปริมาณงาน	จัดสรรบุคลากรให้เพียงพอ สอดคล้องกับปริมาณงาน	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ดำเนินการจัดหาคูตากร เพิ่ม จำนวน ๑ ราย ทำให้ การปฏิบัติงานเกิดความ รวดเร็ว และเหมาะสมกับ ปริมาณงาน	- กรอบอัตรากำลัง - เอกสารสัญญาจ้าง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	๑๐๐	-

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
-	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจอก - ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กหนองจอก	ขอรับการสนับสนุน งบประมาณเพิ่มเติม	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา	โอนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อการ ดำเนินการในรายการนี้ๆ	- บันทึกขออนุมัติ การโอนงบประมาณ รายจ่ายฯ	๑๐๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อย.ท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดกิจกรรม			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	คะแนนระดับความเสี่ยง		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
	การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี	จำนวนครั้งที่ใช้เงินโอนจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๔	๑	๔	การโอนเงินงบประมาณให้ดูความจำเป็นและสอดคล้องกับระเบียบข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ โดยให้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและเมื่อจะโอนเงินงบประมาณให้ตรงลงรอบให้ถูกต้องก่อนขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ	การโอนเงินงบประมาณได้เป็นตามความจำเป็นและปฏิบัติตามระเบียบและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่เนื่องจากปัจจุบันยังคงมีบางรายการที่ต้องมีการโอนงบประมาณเพิ่มและตั้งรายการใหม่ สืบเนื่องมาจากภารกิจและหน้าที่ที่ต้องดำเนินการเพื่อบริการสาธารณะและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑	๔	ไม่ลดลง	-	✓	เก็บรวบรวมข้อมูลรายการที่ได้มีการโอนเพิ่ม เพื่อจะได้นำมาคำนวณงบประมาณตั้งให้เพียงพอ ซึ่งทำให้จำนวนครั้งในการโอนงบประมาณลดลงได้

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับบีบรัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ			คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	ควบคุม ได้	
-	การบริหารจัดการในการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง	ความเสี่ยงของ รถยนต์ส่วนกลาง สำหรับภารกิจงานของ แต่ละส่วนราชการ	๒	๒	๔	จัดหารถยนต์ส่วนกลาง ให้เพียงพอกับภารกิจ งานที่ต้องปฏิบัติ	ดำเนินการจัดหา รถยนต์ส่วนกลาง เพิ่มจำนวน ๑ คัน	๑	๑	ลดลง	-	✓	-	-
-	บุคลากรในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติงานที่ขาด บุคลากรที่มีความ เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านเกี่ยวกับงาน สาธารณสุข	๓	๒	๖	สรรหาบุคลากรที่มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านเกี่ยวกับงาน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการ สาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา เพื่อมาปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๒	๑	ลดลง	-	✓	-	-
-	การจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.หนองจอก	ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องมีการ ปรับเปลี่ยนอย่าง ต่อเนื่อง	๓	๑	๓	ศึกษา ค้นคว้าระเบียบ กฎหมาย มติ คณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง ศึกษาจากกลุ่มงานที่สุด ของบัญชีภาครัฐ	เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องภายใน อบต.หนองจอก ได้มีการสื่อสารถึง ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ต่อกัน ทำให้มี ความรู้และความ เข้าใจในระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่งการงาน ที่สุดพอสมควร	๒	๑	ลดลง	-	✓	-	-
-	ด้านบุคลากรมีไม่เพียงพอกับ ปริมาณงาน	บุคลากรไม่เพียงพอ ซึ่งอาจทำให้การ ปฏิบัติงานเกิดความ ล่าช้า และอาจทำให้ เกิดข้อผิดพลาดได้	๓	๒	๖	จัดสรรบุคลากรให้ เพียงพอสอดคล้องกับ ปริมาณงาน	ดำเนินการจัดหา บุคลากรเพิ่ม จำนวน ๑ ราย ทำให้การ ปฏิบัติงานเกิด ความรวดเร็ว และเหมาะสมกับ ปริมาณงาน	๒	๑	ลดลง	-	✓	-	-

