



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ได้ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามความในมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๔.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวอัจฉราภรณ์ สนปลาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
-	การบันทึกข้อมูลด้านงบประมาณลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น New e-LAAS	จัดทำเอกสารด้วยระบบมือไปพลางก่อนในช่วงระบบปิดปรับปรุง เมื่อระบบใช้งานได้ตามปกติ จึงค่อยบันทึกข้อมูลย้อนหลังให้เป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค. ๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๕	สำนักปลัด	ดำเนินการบันทึกข้อมูลงบประมาณลงในระบบ New e-LAAS เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	- ข้อมูลในระบบ New e-LAAS	๑๐๐	-
-	การดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ประสานผู้นำชุมชนในการดำเนินงานของโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ โดยอาจจัดให้มีการชี้แจงภายในหมู่บ้าน เพื่อจะดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมา	๑ ต.ค. ๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๕	สำนักปลัด	ผู้นำชุมชนได้ดำเนินการชี้แจงกับประชาชนผู้ที่มีความสนใจในการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งยังคงมีบางหมู่บ้านที่ยังคงไม่มีความพร้อมที่จะดำเนินการ	- ผู้นำชุมชนประสานกับประชาชนในพื้นที่โดยการติดต่อสื่อสาร	๘๐	ปัญหาอุปสรรค ผู้ที่มีความสนใจในการที่จะเข้าร่วมโครงการฯ มีจำนวนน้อยสืบเนื่องมาจากต้องใช้เวลาในการประกอบอาชีพซึ่งทำให้ไม่มีเวลาในการเข้าร่วมโครงการฯ แนวทางแก้ไขปัญหาคือหากหมู่บ้านไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้ทำหนังสือแจ้ง อบต. เพื่อ อบต. จะได้ดำเนินการเอง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
-	การบันทึกข้อมูล e-LAAS	๑. พัฒนาเทคโนโลยีและ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ใช้งานระบบ ๒. ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความ ผิดพลาด ๓. ศึกษาและติดตามการ เปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองคลัง	บันทึกข้อมูลในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) มีความถูกต้อง และครบถ้วน โดยได้ ประสานกับกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	- ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)	๑๐๐	-
-	ขาดบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน เฉพาะทาง	มอบหมายให้บุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองการ ศึกษาฯ	- ได้ดำเนินการสรรหา บุคลากรที่มีความรู้และ ความสามารถในการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี - ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้มีความรู้ในการปฏิบัติ งานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	- กรอบอัตรากำลัง - คำสั่งมอบหมาย การปฏิบัติงานฯ	๑๐๐	-
-	ด้านการบริการสาธารณะ - ติดต่อน้ำ - ซ่อมแซมไฟฟ้า - ซ่อมแซมประปา	๑. ซ่อมบำรุง จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ใน การปฏิบัติงาน เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ทั่วทั้ง ๒. สรรหาบุคลากรผู้มี ความชำนาญงานในด้าน นั้น ๆ เพิ่ม	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองช่าง	- เกิดความคล่องตัวในการ ปฏิบัติงานมากขึ้น - ได้ดำเนินการสรรหา บุคลากรผู้ที่มีความรู้และ ความชำนาญงานเพิ่ม	- เอกสารจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และการจ้าง ซ่อมแซมและบำรุง เครื่องมือที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน - กรอบอัตรากำลัง	๑๐๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
รายงานผลการดำเนินงานและแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อย.ท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
	การบันทึกข้อมูลด้านงบประมาณลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น New e LAAS	ระบบ New e-LAAS มีการปรับปรุงในช่วงเวลาหลายเดือน ส่งผลให้การลงข้อมูลในระบบเกิดความล่าช้า กระทั่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๓	๓	๙	จัดทำเอกสารตัวอย่างระบบเมื่อไปทดลองก่อนในช่วงระบบเปิดปรับปรุง เมื่อระบบใช้งานได้ตามปกติ จึงค่อยบันทึกข้อมูลย้อนหลังให้เป็นปัจจุบัน	ดำเนินการบันทึกข้อมูลงบประมาณลงในระบบ New e-LAAS เสริมสร้างเครือข่ายหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑	๑	๑	ลดลง	✓		
	การดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขไม่ได้ดำเนินการครบทุกหมู่บ้าน โดยยังคงความร่วมมือนะที่ประชาชนในพื้นที่ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรรซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการฯ	๒	๒	๔	ประสานผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ โดยอาจจัดให้มีการชี้แจงภายในหมู่บ้าน เพื่อจะดำเนินการโครงการตามงบประมาณที่ได้รับบริหารจัดการฯ	ผู้นำชุมชนได้ดำเนินการชี้แจงกับประชาชนผู้ที่มีความสนใจในการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งยังคงมีบางหมู่บ้านที่ยังคงไม่มีความพร้อมที่จะดำเนินการฯ	๒	๑	๒	ลดลง	✓		
	การบันทึกข้อมูล e-LAAS	๑. ความเสี่ยงด้านเทคนิค เนื่องจากระบบบัญชียังไม่สามารถใช้งานได้ ๒. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล	๒	๔	๘	๑. พัฒนาคอนโซลและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ ๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความผิดพลาด ๓. ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง	บันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อบท. (e-LAAS) มีความถูกต้องและครบถ้วน โดยได้ประสานงานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๑	๑	๑	ลดลง	✓		

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับได้ไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	ขบวนการจัดการปฏิบัติงาน เฉพาะทาง	๑. การดำเนินงานด้าน การเงินและบัญชีต้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองจอกขาด บุคลากรด้านการเงิน และบัญชีที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้าน อาจทำให้เกิด ความเสี่ยงขึ้นได้ ๒. การดำเนินงานใน การจัดซื้อจัดจ้างของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองจอกขาด บุคลากรทางทันต อาจทำให้เกิดความ เสี่ยงได้	๒	๓	๒	มอบหมายให้บุคลากรที่ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ	- ใต้ดำเนินการ สรรหาบุคลากรที่มี ความรู้และ การปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และบัญชี - ได้มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้ที่มี ความรู้ในการ ปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	๑	ลดลง		✓		
	ด้านการบริการสาธารณะ - ดัดหญ้า - ซ่อมแซมไฟฟ้า - ซ่อมแซมประปา	๑. การดำเนินการอาจ เกิดความล่าช้าบ้างใน บางครั้ง สืบเนื่องจาก วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน การดำเนินงานเกิดการ ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือ ไม่เพียงพอ ๒. บุคลากรในการ ดำเนินงานที่มีความ ชำนาญงานเฉพาะทาง มีค่อนข้างน้อย เช่น ช่างไฟฟ้า จึงอาจทำให้ การปฏิบัติงานเกิด ความล่าช้าได้	๒	๒	๔	๑. ซ่อมบำรุง จัดหา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ทันทั่วทั้ง ๒. สรรหาบุคลากรผู้ มีความชำนาญงานใน ด้านนั้น ๆ เพิ่ม	- เกิดความ คล่องตัวในการ ปฏิบัติงานมากขึ้น - ใต้ดำเนินการ สรรหาบุคลากร ผู้ที่มีความรู้และ ความชำนาญ งานเพิ่ม	๑	๑	๑	ลดลง	✓			