



รายงานการติดตามประเมินผลและทบทวน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลและการทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงได้จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลและการทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเบ็ม ฉัตรชูสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

คำนำ

การติดตามและประเมินผลและการทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินการโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ ตามที่ความต้องการมากน้อยเพียงใด รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานช่วยให้การบริหารมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามและ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไป พิจารณาทบทวนและวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

ในการนี้ องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกไทย ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน บริหารจัดการความเสี่ยงและการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วนำมาสังเคราะห์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้รับผิดชอบโครงการ ต่างๆ และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ หลักการและวิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
ส่วนที่ ๓ ผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๗
ส่วนที่ ๔ ผลการทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๐
ภาคผนวก	
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง	
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

การติดตามและประเมินผลและการทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ทราบว่า โครงการ/ กิจกรรมและ ภารกิจที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใดมีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติดตามและประเมินผลจะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึง จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานช่วยให้การบริหารแผนงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรคและความสำเร็จจากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน ตลอดจนการเขียน รายงานให้เป็นรูปแบบเดียวกัน มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตามหลักวิชาการ

ความหมายและคำจำกัดความ

การติดตาม (Monitoring) คือ เครื่องมือสำคัญในการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและ เสนอ แนวทางการแก้ไขปัญหา ผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือ ยุติการดำเนินการ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านต่าง ๆ

การประเมินผล (Evaluation) คือ การติดตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และภารกิจที่ได้ ดำเนินการ ไปแล้วนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่

การติดตาม/ประเมินผล หมายถึง กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของแผนงาน หรือ โครงการต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อประเมินว่าสามารถปฏิบัติงานกิจกรรม/ โครงการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้



จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการติดตามและการประเมินผล

แนวคิด	จุดมุ่งหมาย	ประโยชน์
การติดตาม	- แก้ปัญหาขณะดำเนินงานตามโครงการ - ติดตามความครบถ้วนของปัจจัยการปฏิบัติงานตามแผน - ติดตามผลว่าตรงตามแผนหรือไม่	- แก้ปัญหาระหว่างการดำเนินงาน - สรุปบทเรียนสำหรับวางแผนและจัดโครงการให้ดีขึ้นในอนาคต
การประเมินผล	ตัดสินความเหมาะสมของการดำเนินงาน และการบรรลุผลสำเร็จของโครงการ - ความเพียงพอ ความเหมาะสมของปัจจัย ความเหมาะสมของวิธีดำเนินงาน - การบรรลุความสำเร็จของโครงการ	- เสนอแนะ/ปรับ/เปลี่ยนระหว่างการดำเนินงาน เพื่อจะได้บังเกิดผล ตามเป้าหมาย - สรุปผลของโครงการสำหรับ ตัดสินอนาคตของโครงการหรือ วางแผนการจัด โครงการให้ดีขึ้น ในอนาคต

ดังนั้น การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง คือ การนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินงาน และใช้สำหรับวางแผนการจัดการการดำเนินงานต่าง ๆ ในอนาคต ดังนี้

๑. ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการดำเนินโครงการ
๒. ทราบข้อดีและหรือข้อบกพร่อง ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานมีปัญหาทำให้สามารถแก้ไขได้ ทุกจุดอย่างทันที่หรือในโอกาสต่อไป
๓. ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินงาน
๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในเชิงสถิติหรือวิทยาศาสตร์ ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง
๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องที่มีความสำคัญต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้น ในการแก้ไขตลอดจนคิดค้นปรับปรุงงานอย่างสม่ำเสมอ
๖. ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ของโครงการสามารถวินิจฉัยและหรือสั่งการได้อย่างรัดกุม มีเหตุผล
๗. สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
๘. เป็นสารสนเทศสำหรับการประเมินผล

ส่วนที่ ๒

หลักการและวิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานปลัด ได้สรุปหลักการติดตาม (Monitoring) ว่าเป็นกระบวนการบริหารงาน เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานที่จะช่วยให้ระบบการวางแผนและการบริหารงานมีประสิทธิภาพ โดยรวบรวมข้อมูลตามระบบงาน เช่น เป้าหมาย วิธีการ ผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การติดตามเป็นวิธีการในการเร่งรัดตรวจสอบการดำเนินงานหรือโครงการให้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามเวลา ซึ่งการติดตามผลจะดำเนินการอย่างเป็นระบบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (รอบ ๑๒ เดือน) ดังนั้น การติดตามจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยมุ่งเน้นข้อมูลที่มีความสำคัญ คือ

๑. ผลการปฏิบัติงาน (ของผู้รับผิดชอบ) หรือกิจกรรมเพื่อใช้ตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามระยะเวลาที่แผนได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากร (Input) เพื่อตรวจสอบว่าโครงการได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
๓. ผลการดำเนินงาน (Outputs) เพื่อตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใดมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านแผนงานและขั้นปฏิบัติงาน

หลักการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตามเป็นการติดตามการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบปัจจัยนำเข้า (Inputs) กิจกรรมที่ดำเนินการ (Activities) ผลผลิตที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม (Outputs) และผลลัพธ์หรือผลกระทบ ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ (Outcome & Impact) การเก็บและรวบรวมข้อมูล ซึ่งโดยทั่วไปกระทำได้หลายวิธี เช่น เก็บและรวบรวมข้อมูลจากผู้ดำเนินงาน หรือสอบถามผู้ดำเนินโครงการโดยตรง หรือผู้ให้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลตามแบบสอบถามหรือแบบรายงาน หรือดำเนินการทั้ง ๒ วิธีควบคู่กับการไปดูสถานที่ปฏิบัติการ หลังจากเก็บและรวบรวมข้อมูลได้แล้ว จะนำมาประมวลวิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมาย เพื่อประเมินความก้าวหน้าว่าผลงานได้ผลประการใด มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ หากมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในขั้นตอนใด กล่าวคือ ขั้นตอนการวางแผน (Planning) หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผน (Implementation) จะได้นำมาใช้ประโยชน์หรือนำไปปรับปรุงแก้ไขจัดทำรายงานเป็นระบบและต่อเนื่อง

การติดตามผลจะมุ่งเน้นข้อมูลที่มีความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม เพื่อตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามระยะเวลาที่แผนได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากร (Input) เพื่อตรวจสอบว่าโครงการได้รับปัจจัยหรือ ทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
๓. ผลการดำเนินงาน (Outputs) เพื่อตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านแผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจะมีขั้นตอนใหญ่ ๆ เช่นเดียวกับขั้นตอน การดำเนินงานอื่น ๆ ทั่วไป คือ ขั้นตอนการวางแผน (การกำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดขอบเขต กำหนดหรือ สร้างตัวชี้วัด ความก้าวหน้า ของการดำเนินการ และกำหนดแหล่งข้อมูล รวมทั้งวิธีการเก็บข้อมูล) การปฏิบัติ (การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล รายงานผล และกำหนดหรือเสนอแนะแนวทางแก้ไข) และสรุปหรือ วิจัย (การสรุปรายงานผล การติดตามงาน) ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

๑. การกำหนดขอบเขตการติดตาม ผู้ดำเนินการติดตาม มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของ โครงการ/กิจกรรม ที่จะติดตามตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงว่าโครงการ/กิจกรรมใด มีปัจจัยที่อยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงสูงและสูงมาก

๒. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดวิธีการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบรายงานการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) โดยกำหนดรายละเอียด การเก็บข้อมูล ได้แก่ รหัสความเสี่ยง, โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ, วิธีการจัดการความเสี่ยง, ระยะเวลา ดำเนินการ, ผู้รับผิดชอบ, ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง, เอกสาร/หลักฐาน ร้อยละความคืบหน้า, ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา

๓. การดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผน เป็นการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ตามแผน โดยจัดทำบันทึกข้อความแจ้งผู้รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละหน่วยงานย่อยให้ดำเนินการตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๔. นำข้อมูลรายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) นำมาวิเคราะห์ ข้อมูลตาม วัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละข้อ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Benchmarking) แล้วตรวจสอบเนื้อหาสาระ เพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบรายการที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

แบบ บส.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

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

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ระยะ เวลา ดำเนิน การ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

วันที่เดือน.....พ.ศ.....

แบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

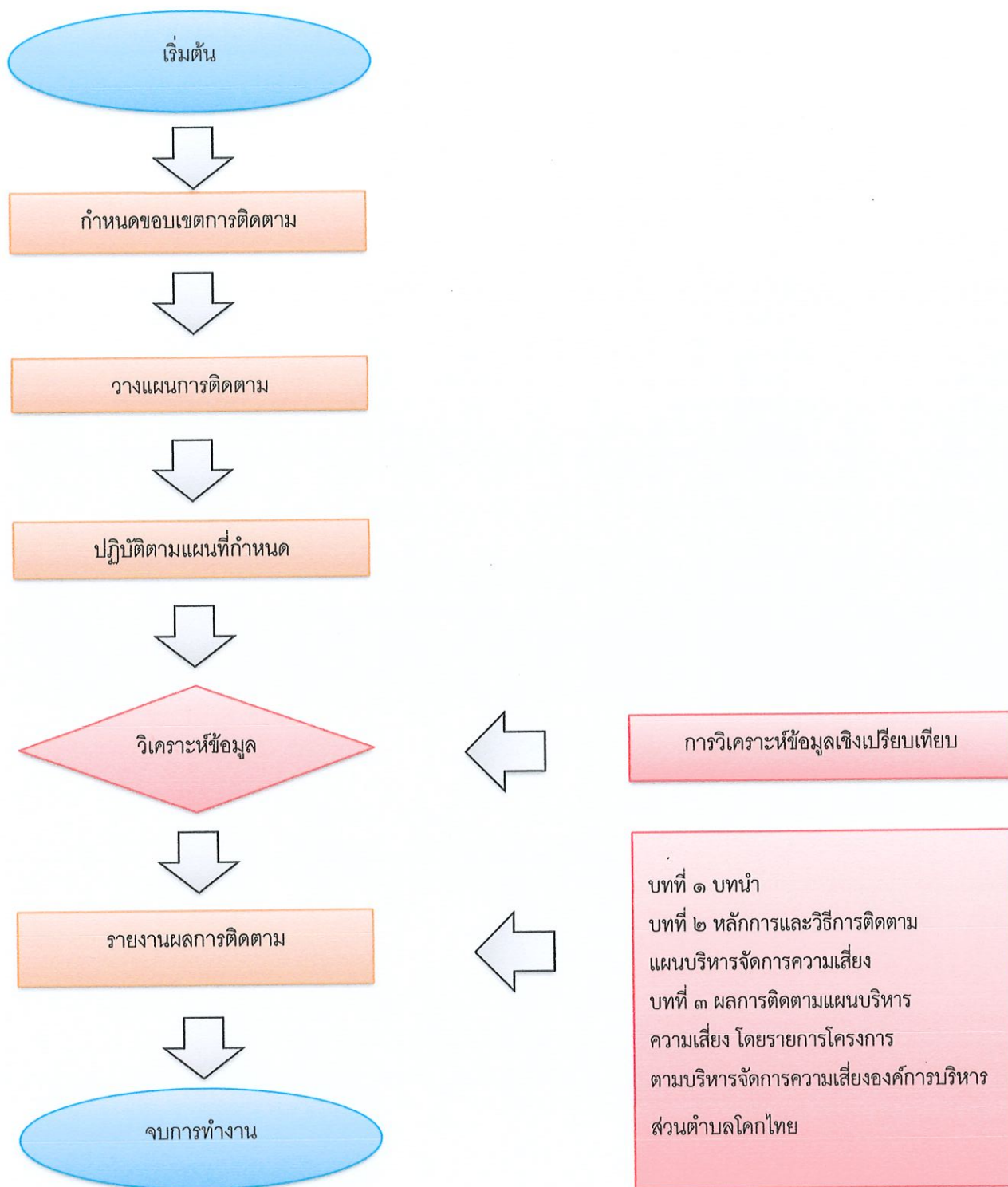
คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

๑. รหัสความเสี่ยง นำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๓
๒. โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. นำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓
๓. วิธีการจัดการความเสี่ยง นำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓
๔. ระยะเวลาดำเนินการ นำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓
๕. ผู้รับผิดชอบ นำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓
๖. ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระบุผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/
วิธีการดำเนินงาน (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
๗. เอกสาร/หลักฐาน เอกสารอ้างอิงผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง
๘. ร้อยละความคืบหน้า ร้อยละของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุ
เป็นภาพรวม)
๙. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๕. การรายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงตามการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยกำหนดซึ่งการรายงานผลการติดตามเขียนเป็นรายงาน เชิงเทคนิค
ประกอบด้วย
 - ๕.๑ ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วยหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ความหมายและ
คำจำกัดความ และจุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการติดตามและการประเมินผล
 - ๕.๒ ส่วนที่ ๒ หลักการและวิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย
หลักการ ติดตาม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง และวิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ๕.๓ ส่วนที่ ๓ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประกอบด้วย ผลการพิจารณาคัดเลือกภารกิจ งาน/โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการติดตามแผนบริหาร

รายงานการติดตามประเมินผลและการทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

แผนผังแสดงวิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง



ส่วนที่ ๓

ผลการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.ผลการพิจารณาคัดเลือกภารกิจงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน	งาน/โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเมืองการบริหาร	
สำนักปลัด	๑.การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง อบต.โคกไทย
	๒.การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
	๓.การทำงานการเงินของหน่วยงานภายใต้สังกัด อบต.
	๔. การปฏิบัติงานด้านพัสดุ
	๕.การดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
	๖.งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายตามงบประมาณและนอกงบประมาณทุกประเภทของกองการศึกษาฯ
	๗.การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
	๘.การศึกษากฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ทำกาตรวจสอบยังไม่ครอบคลุม
	๙.การเบิกจ่าย งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๒ ๑ ๕๑	การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง อบต.โคกไทย	<p>- ศึกษา แสวงหา ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ออกใหม่ อย่างรอบด้านและ ครอบคลุมกับการกีดตาม กฎหมายจัดตั้งของ องค์การบริหารส่วนตำบล และนโยบายของรัฐบาล</p> <p>- วิเคราะห์การกำหนด ตำแหน่งของส่วนราชการ พร้อมเปรียบเทียบภารกิจ งาน วิเคราะห์ค่าจ้าง ค่าตอบแทนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งการใช้ ประโยชน์ของตำแหน่ง อย่างคุ้มค่า</p>	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการปรับแผนและเชิญ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของ แผนงานและงบประมาณ	แผนงานและ งบประมาณที่ได้ ปรับปรุงจากการ ประชุม	๑๐๐	-

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๒ ๑ ๐ ๒	๑. การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โคกไทย ๒. การทำงานของหน่วยงานภายใต้สังกัด อบต. ๓. การปฏิบัติงานด้านพัสดุ ๔. การดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ๕. งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายตาม งบประมาณและนอกงบประมาณทุกประเภทของกองการศึกษา ๖. การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ๗. การศึกษากฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกันหัวข้อที่กำกับตรวจสอบยังไม่ครอบคลุม	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วม การอบรมเชิงรุกเพิ่มพูนความรู้ มี ความถูกต้องแม่นยำในการ ปฏิบัติงานตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	-สำนักปลัด -กองคลัง -กองช่าง -กองการศึกษา	มีความถูกต้องแม่นยำใน การปฏิบัติงานตามก ระเบียบที่เกี่ยวข้องและไม่ มีการร้องเรียนจากการ ก่อสร้าง	ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานความถูกต้อง ตามกฎระเบียบ	๑๐๐	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมการอบรมเชิงรุก เพิ่มพูนความรู้ มีความถูก ต้องแม่นยำในการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
๒ ๑ L๑	๑. การเบิกจ่าย งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วม การอบรมเชิงรุกเพิ่มพูนความรู้ มีความถูกต้องแม่นยำในการ ปฏิบัติงานตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	มีความถูกต้องแม่นยำใน การปฏิบัติงานตามก ระเบียบที่เกี่ยวข้องและไม่ มีการร้องเรียนจากการ ก่อสร้าง	ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานความถูกต้อง ตามกฎระเบียบ	๑๐๐	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมการอบรมเชิงรุก เพิ่มพูนความรู้ มีความถูก ต้องแม่นยำในการ ปฏิบัติงานตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ลายมือชื่อ.....

(นายเบ็ม ฉัตรชูสิน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๔

แบบ บส.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ ด้านอื่นๆ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)			คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)			คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	ควบคุม ได้	
๒ ๑ ๑๑	งานโครงการ (จำนวน ๑ โครงการ) การปรับปรุงแผนองค์กรกำลัง อบต.โคกไทย	๒ ๑ ๑๑ กระบวนการ วิเคราะห์การกำหนด ตำแหน่งของส่วน ราชการพร้อมเปรียบ เทียบภารกิจงาน วิเคราะห์ค่างาน คำนวณปริมาณงาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของของแต่ละ ตำแหน่งอาจเกิด ความผิดพลาด	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	ปรับแผน อัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับ งบประมาณ	ดำเนินการได้ เป็นไปตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	/	ให้ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยง ใน ปี ๖๘ ต่อไป

แบบ บส.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการตามความเสี่ยง
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒ ๑ ๐๑	งานโครงการ (จำนวน ๗ โครงการ) ๑. การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ๒. การทบทวนการเงินของหน่วยงานภายใต้สังกัด อบต.โคกไทย ๓. การปฏิบัติงานด้านพัสดุ ๔. การดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ๕. งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานงบประมาณและนอกงบประมาณทุกประเภทของกองการศึกษา ๖. การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ๗. การศึกษากฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กองตรวจสอบยังไม่ครอบคลุม	๒๑๐๑ การดำเนินการโครงการและภารกิจงาน อาจไม่เป็นระเบียบ	๓	๓	ศึกษา ระเบียบและหนังสือสั่งการที่มีความเข้าใจก่อนดำเนินการ	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง	โอกาส (๑) ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/	ให้ดำเนินการวิธีการดำเนินงานความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป	
๒ ๑ L๑	งานโครงการ (จำนวน ๑ โครงการ) ๑. การเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	๒๑ L๑ การดำเนินการโครงการและภารกิจงาน อาจไม่เป็นระเบียบ	๓	๓	ศึกษา ระเบียบและหนังสือสั่งการที่มีความเข้าใจก่อนดำเนินการ	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง	โอกาส (๑) ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/	ให้ดำเนินการวิธีการดำเนินงานความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป	

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ/ความเสีย/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒ ๑ L๑	งานโครงการ (จำนวน ๑ โครงการ) ๑.การเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	๒๑ ๐๑ การดำเนินการโครงการและอาจไม่เป็นระเบียบ	๓	๓	ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการที่มีความเข้าใจก่อนดำเนินงาน	ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง	โอกาส (๑) ๓	ผลกระทบ (๒) ๓	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการวิธีการดำเนินงานของการบริหารความเสี่ยง ในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายเป็ม ฉัตรชูสิน)

ตำแหน่ง นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลโคกไทย

วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๗

ภาคผนวก

สำนักงานอุทธรณ์



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ที่ ๒๐๕/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนดประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ถัดจากปีที่กระทรวงมหาดไทยประกาศเป็นต้นไป โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ ข้อ ๔ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ ทั้งนี้ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานรัฐเพื่อให้การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๗. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่

- ๑) กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
- ๒) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง
- ๓) รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
- ๔) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งหรือใช้ทั้งสองวิธีรวมกันกรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

/๕) จัดทำ.....

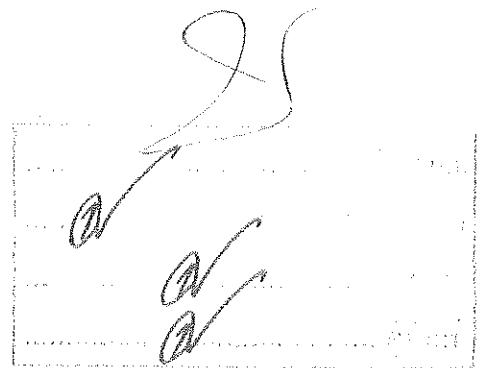
- ๕) จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยพิจารณาอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
 - ๖) พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 - ๗) ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายเบ็ม นิตฺรชุน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

ที่ ๒๖๖๐ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย จัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการและเลขานุการ |
| ๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๗. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านบุคลากร และความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกอื่นๆ ตามบริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
๒. ให้ความเห็นชอบกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและดูแลปริมาณความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
๓. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

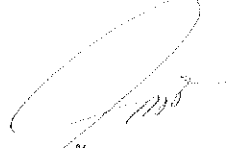
/๔.กำหนด.....

๔. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยจะยอมรับได้

๕. สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็นให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายเบ็ม จิตรสุทิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย