



รายงานติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

รายงานติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้ติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านรายงาานที่เกี่ยวข้องกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย เห็นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลศรีถ้อย มีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นางสกุณา พรหมมา)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย

วันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑ กิจกรรมการคำนวณราคากลางค่าวัสดุก่อสร้าง

หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบฯ ไม่จัดอบรมให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้และการสืบราคามีความล่าช้า หรือได้ราคาไม่แน่นอนรวมถึงคณะกรรมการราคากลางมีระยะเวลาจำกัดในการคำนวณราคากลาง

๑.๒ กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนามีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากรทั้งหมดเนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคม คิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น

๒. การควบคุมภายใน และ/หรือ การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมการคำนวณราคากลางค่าวัสดุก่อสร้าง

ส่งเสริมบุคลากรผู้มีหน้าที่ตามคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อรับความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ และกำกับให้มีการถือปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๒.๒ กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมการจัดทำประชาคม

แบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	สถานะดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
การคำนวณราคากลางค่าวัสดุก่อสร้าง ปัจจัยความเสี่ยง ๑. หน่วยงานที่ออกกฎหมายระเบียบฯ ไม่จัดอบรมให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ ๒. การสืบราคามีความล่าช้า หรือได้ราคาไม่แน่นอน ๓. คกก. ราคากลางมีระยะเวลาจำกัดในการคำนวณราคากลาง	๑. ส่งเสริมบุคลากรผู้ทำหน้าที่ตามคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อรับความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ๒. กำกับให้มีการถือปฏิบัติตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ ☐ ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ☒ ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม	ขาดงบประมาณในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมได้ครบทุกคน	๑. ผอ. กองช่าง ๒. นายช่างโยธา

ข้อความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	สถานะดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่ไม่ตอบสนองหรือให้ความร่วมมือในการทำโครงการต่างๆ ปัจจัยความเสี่ยง ๑.งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ส่งผลให้การบริหารงานล่าช้า ๒.การจัดเวทีประชาคม และการประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมทั่วถึง ๓.ประชาชนในพื้นที่ไม่เล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำประชาคม	๑.ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมการจัดทำประชาคม ๒. ให้ผู้รับผิดชอบรายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่	ม.ค. – ก.ย. ๒๕๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	☐ ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ ☒ ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ☐ ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม	๑.งบประมาณไม่เพียงพอ ๒.การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



 ลงชื่อ.....ผู้ประเมินผล

 (นางสกุณา พรหมมา)

 ตำแหน่ง.....รองประธานกรรมการ.....

 วันที่ 24 09 64

แบบพทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (เดิม)	ปัจจัยความเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลการดำเนินการ งวดปี ๒๕๖๖	สรุปผลการดำเนินการ งวดปี ๒๕๖๖	การปรับปรุงวิธีการ จัดการความเสี่ยง สำหรับปี ๒๕๖๗	ผู้รับผิดชอบ
การคำนวณราคากลางค่าวัสดุก่อสร้าง	๑.ส่งเสริมบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ๒.กำกับให้มีการถือปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	๑.หน่วยงานที่ออกกฎหมายระเบียบฯ ไม่จัดอบรมให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ ๒.การสืบราคามีความล่าช้า หรือได้ราคาไม่แน่นอน ๓. คกก.ราคากลางมีระยะเวลาจำกัดในการคำนวณราคากลาง	☐ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการรายละเอียด ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการเหตุผล ..มีข้อจำกัดด้านงบประมาณและหลักกฏธรรมาภิบาลไม่ตรงตามแผน.....	☐ ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ☒ ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม ☐ เกิดความเสี่ยงใหม่เพิ่มเติม		๑.ผอ.กองช่าง ๒.นายช่างโยธา

ข้อความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (เดิม)	ปัจจัยความเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลการดำเนินการ งวดปี ๒๕๖๖	สรุปผลการดำเนินการ งวดปี ๒๕๖๖	การปรับปรุงวิธีการ จัดการความเสี่ยง สำหรับปี ๒๕๖๗	ผู้รับผิดชอบ
การมีส่วนร่วม ของประชาชนใน พื้นที่ ไม่ ตอบสนองหรือให้ ความร่วมมือใน การทำโครงการ ต่างๆ	๑. ประชุมชี้แจงผ่าน กิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ ประชาชนตระหนักเห็น ความสำคัญของการมี ส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่นและสร้าง แรงจูงใจในการเข้าร่วม การจัดทำประชาคม ๒. ให้ผู้รับผิดชอบ รายงานปัญหาและ อุปสรรคในการ ดำเนินงาน เพื่อนำมา วิเคราะห์แก้ไขถึง ปัญหาการมีส่วนร่วม ของประชาชนในพื้นที่	๑.งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรไม่เพียงพอ ส่งผลให้การบริหารงาน ล่าช้า ๒.การจัดเวทีประชาคม และการประชาสัมพันธ์ ไม่ครอบคลุมทั่วถึง ๓.ประชาชนในพื้นที่ไม่ เล็งเห็นความสำคัญใน การจัดทำประชาคม	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล	☒ ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ ☐ ความเสี่ยงยังคงมี อยู่ ต้องปรับปรุงความ เสี่ยงเพิ่มเติม ☐ เกิดความเสี่ยงใหม่ เพิ่มเติม		นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผน



 ลงชื่อ ผู้ประเมินผล
 (นางสฤณา พรหมมา)
 ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
 วันที่ ๒๗ ๐๑ ๖๖