



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 ด้วยวิธีการสอบถามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

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

(ลงชื่อ)

(นางสกุณา พรหมมา)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย^๑
วันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑ กิจกรรมการคำนวณราคากลางค่าวัสดุก่อสร้าง

หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบฯ ไม่จัดอบรมให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้และการสืบราชการมีความล่าช้า 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

ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนทราบเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมการจัดทำประชาคม

**แบบบิ๊ดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม**
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ฉบับที่ ๑๖ กรมทรัพยากร ๑๙๖๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อความเสี่ยง	ภาระรับมุมความเสี่ยง	กำหนดและเสร็จ	สถานะดำเนินการ	ผลการ	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
การดำเนินการตามโครงการ วัสดุอุปกรณ์ฯ	๑. เสื่อเรียนบุคลากรผู้มาท่องเที่ยว คำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อรักษา ความรู้ที่อยู่เสมอ	๘.๓. - ก.ย. ๒๕๖๒	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ <input type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ความไม่สงบ บริเวณบ้านเรือน <input type="checkbox"/> ความไม่สงบ ในบ้านเรือน	ขาดงบประมาณ ในการสร้างบุคลากร เข้ารับการ ฝึกอบรมต่อไป	๑. ผอ. กองช่าง ๒. นายผู้อำนวยการ
แผนภูมิเสี่ยง	๒. กำกับให้มีการถือปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ตัวยกระดับชั้นจังหวัดฯ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างและบริการ สาธารณะที่เกี่ยวข้อง	๔.๙.๘. – ๘.๑๐ ๒๕๖๒	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว เสร็จ	<input type="checkbox"/> ความไม่สงบ บ้านเรือน <input checked="" type="checkbox"/> ความไม่สงบ บ้านเรือน <input type="checkbox"/> ความไม่สงบ บ้านเรือน <input type="checkbox"/> ความไม่สงบ บ้านเรือน	ขาดงบประมาณต่อไป ทุกคน	๑. ผอ. กองช่าง ๒. ผู้จัดฝึกอบรม ๓. ผู้จัดฝึกอบรม
ภัยธรรมชาติ	๓. การสืบราชการลักษณะ ล้าช้า หรือได้รากไม้ แน่นอน	๘.๙.๘. – ๘.๑๐ ๒๕๖๒	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ	ขาดงบประมาณ ขาดงบประมาณ	ขาดงบประมาณ ขาดงบประมาณ	๓. ผอ. กองช่าง
ภัยธรรมชาติ	๔. คาดการณ์ความเสี่ยง ของภัยธรรมชาติ	๘.๙.๘. – ๘.๑๐ ๒๕๖๒	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ	ขาดงบประมาณ ขาดงบประมาณ	ขาดงบประมาณ ขาดงบประมาณ	๔. ผอ. กองช่าง

គិតការមានគេង	កិច្ចការមានគុណភាពខ្លួន	ការណែនដោកស្រីរ	សមាជិកបុណ្យការ	អត្ថបន់នាមីង	បំណុលអាសយដ្ឋាន	ផ្តល់ជូន
ការរាយត្រូវនូវការទូទាត់ ប្រជាជាតិបានពីរដី។ ទូទាត់នូវការរាយត្រូវនូវការ រួមទាំងប្រជាជាតិ។ នាមីង	១.ប្រជាមឺនឯកសារនិងការរាយត្រូវនូវការ នៃការប្រជាជាតិ និងការ ទូទាត់នូវការនូវការ រួមទាំងប្រជាជាតិ។ នាមីង	ន.គ. - ក.យ. ១៩៦១	<input type="checkbox"/> យ៉ាង្វាត់ តាំងឱ្យការ <input type="checkbox"/> ឧប្បរវាង តាំងឱ្យការ <input checked="" type="checkbox"/> តាំងឱ្យការ ត្រូវការ	<input type="checkbox"/> ការមេត្តិ ឬ ១ ប្រចុងចុងប្រចេក <input checked="" type="checkbox"/> ការមេត្តិ ឬ ១ តាតចងុយពីរបាត់ ឲ្យមិនរាត់ <input type="checkbox"/> ការមេត្តិ ឬ ១ ឲ្យការ	៣.បងប្រាក់ ធិនិយមនឹង ក្រុងការប្រជាជាតិ នាមីង	ឯកតារាជ្ញាធរ និងការប្រជាជាតិ នាមីង
ការរាយត្រូវនូវការទូទាត់ ប្រជាជាតិបានពីរដី។ ទូទាត់នូវការនូវការ រាយត្រូវនូវការ រួមទាំងប្រជាជាតិ។ នាមីង	២. ពីរដីបានប្រាក់ប្រាក់ នៃការប្រជាជាតិ ដែលមានការប្រាក់ប្រាក់ នៅក្នុងការប្រជាជាតិ សំរាប់ការប្រជាជាតិ នាមីង	ន.គ. - ក.យ. ១៩៦២	<input type="checkbox"/> យ៉ាង្វាត់ តាំងឱ្យការ <input type="checkbox"/> ឧប្បរវាង តាំងឱ្យការ ត្រូវការ	<input type="checkbox"/> ការមេត្តិ ឬ ១ ប្រចុងចុងប្រចេក <input checked="" type="checkbox"/> ការមេត្តិ ឬ ១ តាតចងុយពីរបាត់ ឲ្យការ	៤.ការប្រាក់ ការប្រជាជាតិ នាមីង	ឯកតារាជ្ញាធរ និងការប្រជាជាតិ នាមីង
ការរាយត្រូវនូវការទូទាត់ ប្រជាជាតិបានពីរដី។ ទូទាត់នូវការនូវការ រាយត្រូវនូវការ រួមទាំងប្រជាជាតិ។ នាមីង	៥.ការប្រាក់ប្រាក់ នៃការប្រជាជាតិ នាមីង	ន.គ. - ក.យ. ១៩៦៣	<input type="checkbox"/> យ៉ាង្វាត់ តាំងឱ្យការ <input type="checkbox"/> ឧប្បរវាង តាំងឱ្យការ ត្រូវការ	<input type="checkbox"/> ការមេត្តិ ឬ ១ ប្រចុងចុងប្រចេក <input checked="" type="checkbox"/> ការមេត្តិ ឬ ១ តាតចងុយពីរបាត់ ឲ្យការ	៥.ការប្រាក់ ការប្រជាជាតិ នាមីង	ឯកតារាជ្ញាធរ និងការប្រជាជាតិ នាមីង

ឯកតារាជ្ញាធរ

(នាមីង)

តាំងអេង រួមប្រជាជាតិរវាងរាយត្រូវ

វេលី ២៨ ០៩ ៦៤

ឯកតារាជ្ញាធរ

(នាមីង)

តាំងអេង រួមប្រជាជាតិរវាងរាយត្រូវ

វេលី ២៨ ០៩ ៦៤

แบบหนทางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลศรีรัช้อย อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (ดู)	ปัจจัยความเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลการดำเนินการ ประจำปี ๒๕๖๑	สรุปผลการดำเนินการ ประจำปี ๒๕๖๑	การปรับปรุงรักษา	ผู้รับผิดชอบ
					จัดการความเสี่ยง สำหรับปี ๒๕๖๑
การดำเนินการตาม กลาโหม เศรษฐกิจ ก่อสร้าง	๑.ส่งเสริมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน การสืบสาน ให้เข้าร่วม กิจกรรม ของบ้านเมือง ความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง	๑.หน่วยงานที่ออก กฎหมาย ระเบียบฯไม่ จัดอบรมให้ความรู้ก่อน การบังคับใช้ ๒.กำกับให้ผู้ประกอบ กิจกรรม พวน.การ จัดซื้อจัดจ้างและภาร บริหารที่สุดภาครัฐ พ.ศ. ๑๙๐๘ ๑๙๐๙ ๑๙๐๑ ๓.ศึกษาเรียนรู้การ ประเมินความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ บริษัทที่มีความสามารถ ในการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ รายงานผล	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงลดลงอยู่ ในระดับปัจจุบันได้ <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงคงจะ อยู่ ต้องปรับปรุงความ เสี่ยงเพิ่มเติม <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง จัดทำตัวอย่าง แบบ <input type="checkbox"/> ประเมินความเสี่ยง ตามที่กำหนดไว้	การปรับปรุงรักษา จัดการความเสี่ยงให้ มีประสิทธิภาพ มากขึ้น	๑.นายก.อบต. ๒.นายชัยรัตน์ ๓.นายวิวัฒน์ ๔.นายวิวัฒน์ ๕.นายวิวัฒน์
				

ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมความเสี่ยง [เสียง (ดี)	ปัจจัยความเสี่ยง (เสา deut)	ผลการดำเนินการ ประจำปี ๒๕๖๒	สรุปผลการดำเนินการ ประจำปี ๒๕๖๒	การปรับปรุงวิธีการ จัดการความเสี่ยง สำหรับปี ๒๕๖๓	ผู้รับผิดชอบ
การไม่สามารถ จัดการภัยคุกคาม ได้	๑. ประชุมทีมผู้ดูแล ภัยคุกคามที่ เลน พี จัง ฟาน กิจกรรมที่ ลีน พี จัง ฟาน ที่ไม่ สามารถติดต่อหน้าหน้าที่ ของตนของห้องที่ให้ไว้ ความไม่สงบในห้อง การห้ามไม่ให้เข้าห้อง ต่างๆ	๑. งบประมาณที่ต้องใช้ จัดการภัยคุกคามที่ให้ไว้ ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน ล่าช้า	๑. งบประมาณที่ต้องใช้ จัดการภัยคุกคามที่ให้ไว้ รายละเอียด ๒. การจัดตัวที่ประทุมตาม แหล่งที่มาที่ไม่แน่นอน และการประชุมที่ไม่พบ ไม่ครอบคลุมทั่วถ้วน ๓. การจัดทำงบประมาณที่ไม่ แน่นอนที่มาที่ไป ๔. ไม่ระบุเป้าหมาย ของตัวเอง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑. งบประมาณที่ต้องจัดตั้งใหม่ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงใหม่ ๒. จัดการภัยคุกคามที่ให้ไว้ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงใหม่ ๓. งบประมาณที่ต้องจัดตั้งใหม่ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงใหม่ ๔. จัดทำงบประมาณที่ต้องจัดตั้งใหม่ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงใหม่	นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผน

ผู้ประเมินผู้ดูแล

(นางสาวนันดา
ธรรมชาติ)

ตำแหน่ง : ผู้ดูแล
ประจำปี ๒๕๖๒

๒๗ ๐๙.๖๖

ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวนันดา
ธรรมชาติ)

วันที่
๒๗ ๐๙.๖๖