



รายงานผลติดตามและประเมินผล
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ๕ บท คือ

บทที่ ๑ บทนำ

บทที่ ๒ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

บทที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง

บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จึงได้ทำการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะช่วยลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้การดำเนินงานต่างๆขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

-การติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑

-รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

๖

ภาคผนวก

-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

-ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

-แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

การติดตามและประเมินผล

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส ๔) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ, อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมีรายละเอียดดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ปัญหา
๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	แนะนำให้ผู้สูงอายุทราบ ต่อมายืนยันสิทธิ หากมีการย้ายที่อยู่ตามทะเบียนราษฎรต้องไปลง ยืนยันสิทธิแห่งใหม่ภายในเดือนที่ย้ายออกไป	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่มีรายชื่อผู้สูงอายุ ตกหล่นในรอบปี	การโอนเงิน	๑๐๐%	-
๒	สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	๑.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ประชาชนให้ตระหนัก ถึงปัญหาและร่วมกันสำรวจอย่างทั่วถึงเพื่อให้ สุนัขและแมวได้รับวัคซีนอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ๒.สำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวให้ ครอบคลุมในพื้นที่ตำบลนาหว้า	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	สุนัขและแมว ได้รับ การดูแลปลอดโรค พิษสุนัขบ้า	ข้อมูล จำนวนสุนัข และแมว ที่มารับ บริการ	๑๐๐%	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ปัญหา
๑	การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อกฎหมาย ระเบียบ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และเจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีถึงประชาชนและ ผู้ประกอบการ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง	ประชาชนมีความ เข้าใจและชำระภาษี ตามกำหนด	ใบเสร็จ	๑๐๐%	-
๒	การบริหารสัญญา	แจ้งกรรมการตรวจรับพัสดุให้ทราบถึงหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕, ข้อ๑๗๖	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง	โครงการบรรลุตาม เป้าหมาย	ใบเสร็จ	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ปัญหา
๑	-การประมาณการและ ราคากลาง	-การลดโอกาสของความเสี่ยง (๑) กำหนดหลักเกณฑ์การประมาณการให้ ครอบคลุม (๒) ทบทวนราคากลางให้ถูกต้อง	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ได้ราคากลางที่ เหมาะสมตรงตาม มาตรฐานที่กำหนด	เอกสาร ประมาณ การราคา	๑๐๐%	-
๒	-การซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้าสาธารณะ	-การลดโอกาสของความเสี่ยง จัดทำแผนงาน การดำเนินงาน เพื่อออกตรวจสอบและซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ไฟฟ้าที่ซ่อมชำรุด ได้รับการซ่อมแซม รวดเร็ว	หลักฐานการ จัดซื้อวัสดุ ไฟฟ้า	๑๐๐%	-
๓	-การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	-การลดโอกาสของความเสี่ยง ให้คำแนะนำแก่ ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการในการขอ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ประชาชนปฏิบัติตาม คำแนะนำได้ถูกต้อง ครบถ้วน	ใบอนุญาต ก่อสร้าง	๑๐๐%	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ปัญหา
๑	จัดซื้ออาหารเสริมนม	จัดให้มีการรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนเป็น ประจำทุกเดือน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	ได้รับการยืนยัน ข้อมูลจำนวน นักเรียนสำหรับใช้ จัดซื้ออาหารเสริมนม เป็นประจำทุกเดือน	เอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง	๑๐๐%	-
๒	อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.	โรงเรียนรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนถูกต้อง และรวดเร็ว	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	ได้รับการยืนยัน ข้อมูลจำนวน นักเรียนตาม ระยะเวลาที่กำหนด	เอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง	๑๐๐%	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๕

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) ๑X๒=๓			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) ๑X๒=๓			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุย้ายเข้า-ออก โดยไม่แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้าทราบ และไม่ได้ไปยืนยันสิทธิที่แห่งใหม่	๔	๔	๑๖	เจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้สูงอายุทราบต่อนายันสิทธิหากมีการย้ายที่อยู่ตามทะเบียนราษฎรต้องไปยืนยันสิทธิแห่งใหม่ภายในเดือนที่ย้ายออกไป	มีการติดตามเรียกเงินคืนจากการย้ายปลายทาง	๓	๔	๑๒	ลดลง	การเรียกเงินคืนจากการไม่ได้แจ้งย้าย	✓		ประสานงานทะเบียนราษฎรส่งข้อมูลการย้ายทุกเดือน
๒	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑.เจ้าของสัตว์ ขาด ความตระหนักถึง ความสำคัญในการดูแลสัตว์เลี้ยงของ ตน ให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ๒.เจ้าของสัตว์ไม่แจ้งขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว	๔	๔	๑๖	ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวทุกครัวเรือน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบและมีแบบแผน	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) ๑X๒=๓			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) ๑X๒=๓			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	การจัดเก็บ ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	ลูกหนี้ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มขึ้น	๔	๔	๑๖	จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ข้อ กฎหมาย ระเบียบ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และ เจ้าหน้าที่จัดส่ง หนังสือแจ้งประเมิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ประจำปีถึง ประชาชนและ ผู้ประกอบการ	การทำงานมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-
๒	การบริหาร สัญญา	การบริหารสัญญา ไม่เป็นไปตาม สัญญา การส่งมอบ งานล่าช้า	๔	๔	๑๖	พนักงานแจ้ง กรรมการตรวจรับ พัสดุให้ทราบถึง หน้าที่ ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕, ข้อ๑๗๖	มีการ ดำเนินการ ตามขั้นตอน และมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) ๑×๒=๓			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) ๑×๒=๓			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	การประมาณ การและราคา กลาง	-การประมาณการ และราคากลางไม่ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ ถูกต้อง	๓	๓	๙	สืบราคาเพื่อใช้ในการ ประมาณการราคา กลาง	การดำเนินการ มี ประสิทธิภาพ ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-
๒	การซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า สาธารณะ	-การซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ในช่วงฤดูฝน	๓	๓	๙	จัดทำขออนุมัติในการ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อ ใช้ในการซ่อมแซม	การติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้า มีความรวดเร็ว มากขึ้นและมี ประสิทธิภาพ	๒	๑	๒	ลดลง	-	✓		-
๓	การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อ ถอน หรือ เคลื่อนย้าย อาคาร	-การขออนุญาต ก่อสร้างอาคารตาม ระเบียบ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังมีผู้ มายื่นบางราย เตรียมเอกสารมา ไม่ครบ และเกิด ความล่าช้าในการ ออกใบอนุญาต	๔	๔	๑๖	ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์ อบต.	การดำเนินการ มี ประสิทธิภาพ ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

ภาคผนวก