



รายงานสรุปผลการติดตาม
และทบทวนการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
Risk Follow-up

รายงานผลการติดตามและทบทวนตามแผนบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปทุมดี
บทสรุปผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลปทุมดี ได้มีการจัดวางระบบและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปทุมดี ที่ได้พิจารณาครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรจากยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ประกอบไปด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ และพิจารณาเพิ่มเติมจากภารกิจ อปท. สำคัญ เช่น ผลการประเมิน/ตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมายต่างๆ การควบคุมภายในที่สำคัญ รายงานทางการเงิน ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ข้อร้องเรียน สภาพปัญหาที่พบ นโยบายจากผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งองค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น.....ความเสี่ยง (ความเสี่ยงเดิม.....ความเสี่ยงใหม่.....ความเสี่ยง) และได้้นำความเสี่ยงดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ (ระดับสูงสีส้ม - สูงมากสีแดง) จำนวน.....ความเสี่ยง นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แบ่งเป็นความเสี่ยงสูงมาก จำนวน.....ความเสี่ยง ความเสี่ยงสูง จำนวน.....ความเสี่ยง โดยได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบ บส. ๓ แล้ว ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้าน.....มีความเสี่ยงระดับ..... จำนวน.....รายการ ด้าน..... มีความเสี่ยงระดับ..... จำนวน.....รายการ ความเสี่ยงด้าน.....มีความเสี่ยงระดับ..... จำนวน.....รายการ ความเสี่ยงด้าน.....มีความเสี่ยงระดับ..... จำนวน.....รายการ และความเสี่ยงด้าน.....มีความเสี่ยงระดับ.....จำนวน.....รายการ ปรากฏดังนี้

ผลการประเมินความเสี่ยง

ระดับของผลกระทบ	๕					
	๔					
	๓					
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕

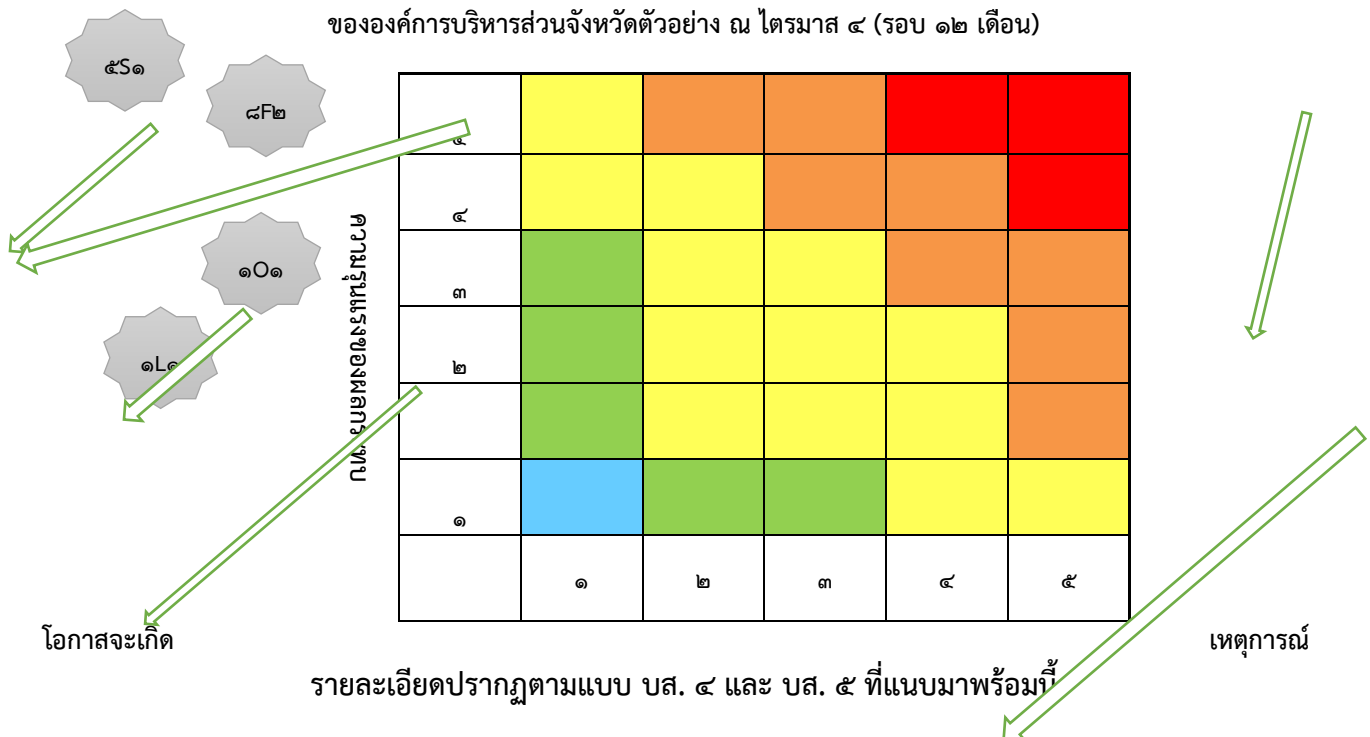
โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

ทั้งนี้ ผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลปิตุภูมิ ณ ไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณ (รอบ ๑๒ เดือน) พบว่า ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ (ระดับสูงสีส้ม – สูงมาก สีแดง) จำนวน.....ความเสี่ยง แบ่งเป็นความระดับเสี่ยงสูงมาก จำนวน.....ความเสี่ยง ความเสี่ยงระดับสูง จำนวน ความเสี่ยง สามารถจัดการความเสี่ยงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้จำนวน.....ความเสี่ยง ประกอบด้วย ความเสี่ยง ลดลงเป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง (สีเหลือง) จำนวน ความเสี่ยง ระดับน้อย (สีเขียว) จำนวน ความเสี่ยง และระดับน้อยที่สุด (สีฟ้า) จำนวน.....ความเสี่ยง โดยได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส. ๔ และรายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบ บส. ๕ แล้ว ซึ่งผลการบริหารความเสี่ยง และทบทวนความเสี่ยง ตามแบบ บส. ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปรากฏดังนี้

ความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ

สรุปผลการติดตามและทบทวนการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตัวอย่าง ณ ไตรมาส ๔ (รอบ ๑๒ เดือน)



● การติดตาม ทบทวน รายงาน

การติดตามผล การทบทวน (ตามช่วงเวลา)

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปทุมใต้.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๙ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๐๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ดำเนินการ จำนวน โครงการ งานประจำ/กิจกรรม ๑.งานสำรวจและ ออกแบบ ๒.งานก่อสร้างและ ซ่อมแซม ๓.งานสาธารณูปโภค	-เร่งดำเนินการจัดทำแบบรูป รายการฯ และกำหนดราคา กลางงานก่อสร้างฯ เพื่อจัดส่ง ให้กองพัสดุฯ ดำเนินการตาม ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง	ม.ค.๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	-ติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนเสนอผู้บังคับบัญชาและ จัดส่งให้เจ้าพนักงานพัสดุฯ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ แล้วส่งผลให้ดำเนินการเป็นไป ตามแผน	รายงานผลการติดตาม การดำเนินงานตาม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมบันทึกแจ้งเจ้า พนักงานพัสดุ	๑๐๐	
๑๔๑	ภารกิจ อปท.อื่นๆที่ สำคัญ ๑.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒.งานประสานแผนอบจ. ปัตตานี	-ดำเนินการสรุปและจัดทำ แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		-รายงานผลสรุปผลการอบรม การเข้าหรือสำนักงานคลัง จังหวัดและให้ผู้ตรวจสอบภายใน เข้าสอบทานการดำเนินงาน และจัดทำแนวทางปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเห็นชอบ และไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วย ตรวจสอบ	๑. รายงานสรุปผลการ อบรม ๒.รายงานผลการหารือ สำนักงานคลังจังหวัด ๓.รายงานผลการ ตรวจสอบภายใน ๔.แนวทางการ ปฏิบัติงาน	๑๐๐	

รายงานการติดตามและทบทวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๖F๑ ๖L๑	งานประจำ/กิจกรรม ๑.ผลการประเมิน/ ตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมาย ต่างๆ ๒.การควบคุมภายในที่ สำคัญ ๓.รายงานทางการเงิน ๔. ข้อสังเกตจากการ ตรวจสอบ ๕.ข้อร้องเรียน ๖.สภาพปัญหาที่พบ นโยบายจากผู้บริหาร/ คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง	-เร่งรัดการเบิกจ่าย โดยเน้น พิจารณางาน/โครงการที่ยัง ไม่สามารถทำสัญญาก่อนนี้ ผูกพันได้ให้มีการติดตามเป็น กรณีพิเศษเพื่อป้องกันให้มี การปรับแผนงานน้อยที่สุด	๑ ต.ค ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองคลัง	-สามารถเบิกจ่ายได้เกิน ร้อยละ ๙๐	รายงานสรุปผลการ การดำเนินงานตาม แผน ที่ผู้บริหารให้ ความเห็นชอบ	๑๐๐	

ลายมือชื่อ

(นายแวอับดุลฮาเล็ม หลงเดวา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุตี

วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๕

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			ยอมรับ ความ เสี่ยง	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๐๑	งานโครงการ ๑. โครงการที่ ดำเนินการจำนวน ๙ โครงการ งานประจำ/ กิจกรรม ๑.งานสำรวจและ ออกแบบ ๒. งานก่อสร้างและ ซ่อมบำรุง ๓. งาน สาธารณูปโภค ภารกิจ อปท. อื่นๆ ที่สำคัญ ๑.เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๒. งบประมาณแผน อบจ.ปัตตานี	-การก่อสร้างอาจไม่ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน -ชั้นการดำเนินงานตาม โครงการ อาจเกิดความ ไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม ระเบียบกฎหมาย รวมทั้ง อาจไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน ราคากลาง -อาจมีการเอื้อประโยชน์ ทางการเงินให้กับผู้รับ จ้าง	๔	๔	๑๖ สูง	-เร่งดำเนินการจัดทำ แบบบูรณาการฯ และ กำหนดราคากลางงาน ก่อสร้างฯ เพื่อจัดส่งให้ กองพัสดุฯ ดำเนินการ ตามขั้นตอน การจัดซื้อ จัดจ้าง	-ติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนเสนอผู้บังคับบัญชาและ จัดส่งให้เจ้าพนักงานพัสดุฯ เพื่อ ดำเนินการตามขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการแล้ว ส่งผลให้ดำเนินการเป็นไปตาม แผน	๑	๑	๑ น้อย ที่สุด	ความเสี่ยง ลดลงจน อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับ	-	/		ให้ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปี ๖๘ ต่อไป
๑๐๑			๒	๕	๑๐ สูง	-ดำเนินการสรุปและ จัดทำแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้ เกิดความเข้าใจที่ ถูกต้อง ครบถ้วน และ เป็นปัจจุบัน	-รายงานผลสรุปผลการอบรม การเข้าหารือสำนักงานคลัง จังหวัดและให้ผู้ตรวจสอบภายใน เข้าสอบถามการดำเนินงาน และจัดทำแนวทางปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเห็นชอบ และไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วย ตรวจสอบ	๑	๓	๓ น้อย	ความเสี่ยง ลดลงจน อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับ	-	/		ให้ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปี ๖๘ ต่อไป

รายงานการติดตามและทบทวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

[illegible]

Donnerstag

(นายแว้บคล้าลึม หลงแควา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุตี

วันที่.....๑๐.....เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗