



รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จัดทำโดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ มีกระบวนการให้บุคลากรของหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคในปีงบประมาณ๒๕๖๔

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการปฏิบัติงาน						
๑. การใช้รถยนต์ราชการ-รถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์	ปานกลาง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการจัดการ ความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....	- จัดทำแผนการจ่ายน้ำให้ ครอบครัวและรศกม - ดำเนินโครงการที่ช่วยลดปัญหา ภัยแล้ง	- ให้ผู้ปฏิบัติงานแจ้งผู้บังคับบัญชาทุก ครั้ง - สร้างความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	- มีผู้ใช้บริการติดต่อกับ เจ้าหน้าที่โดยตรง ทำให้ ควบคุมการทำงานได้เป็นไปได ยากบางครั้ง - การดำเนินงานที่เร่งด่วนทำ ให้ไม่ได้แจ้งผู้บังคับบัญชา	สำนักปลัด
๔. การจัดทำแผนที่ภาษี	สูง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการจัดการ ความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....	- เร่งรัดการดำเนินการจัดทำแผนที่ ภาษี - มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด	- ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มี งบประมาณ	- ไม่มีงบประมาณทำให้ไม่ สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินงานจัดทำแผนที่ภาษีได้	กองคลัง
๓. การซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	สูงมาก	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการจัดการ ความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....	- จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกัน อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน - จัดทำแผนออกสำรวจไฟฟ้า ประจำปี - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม	- จัดทำแผนออกสำรวจไฟฟ้าประจำปี - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม	- ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ จากการปฏิบัติงาน	กองช่าง

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการปฏิบัติงาน						
๔. รับรองแบบงานก่อสร้างที่จำเป็นต้องมีวิศวกรรับรองแบบ	ปานกลาง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....	- ประสานขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่มีผู้มีความรู้ด้านวิศวกร - ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานศึกษาต่อด้านวิศวกรรม - ตั้งงบประมาณค่าตอบแทนและค่าจ้างวิศวกร	- ตั้งงบประมาณค่าตอบแทนและค่าจ้างวิศวกร - ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมทำให้งานก่อสร้างมีอุปสรรค	กองช่าง	
๕. การใช้รถยนต์ราชการ – รถกู้ชีพกู้ภัย	ปานกลาง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....	- แจ้งผู้บังคับบัญชาและได้รับอนุมัติการใช้รถยนต์ราชการ – รถกู้ชีพกู้ภัยจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง - สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบ	- ให้ผู้ปฏิบัติงานแจ้งผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง - สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย	- มีผู้ใช้บริการติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ทำให้ควบคุมการทำงานได้เป็นไปได้ยากบางครั้ง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการปฏิบัติงาน						
๖. การเก็บรักษาวัคซีนป้องกันโรคระบาด ในสัตว์	สูง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการจัดการ ความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....	- จัดซื้อจัดจ้างตู้สำหรับเก็บวัคซีน ให้อยู่ในอุณหภูมิคงที่ - เครื่องสำรองไฟสำหรับตู้เก็บ วัคซีน - จัดอบรมผู้มาใช้บริการ	- ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่มี งบประมาณ	- ไม่มีงบประมาณที่เพียงพอทำ ให้ไม่สามารถดำเนินการได้	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๗. งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	ปานกลาง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการจัดการ ความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....	- ตั้งงบประมาณเพื่อบำรุงรักษา ภายหลังการดำเนินโครงการปลูก ป่าแล้วเสร็จ เช่น อุปกรณ์สำหรับ ให้ระบบน้ำ ปุย การกำจัดวัชพืช ใน ระยะ ๒-๓ ปีหลังปลูก	- ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่มี งบประมาณ	- ไม่มีงบประมาณที่เพียงพอทำ ให้ไม่สามารถดำเนินการได้	กองส่งเสริม การเกษตร

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการเงิน						
๑. การจัดเก็บรายได้	สูง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการจัดการ ความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....	- ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน - เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ต้องรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ - เร่งรัดการจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อให้การดำเนินงานด้านจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	- ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน - กำชับให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้รอบคอบในการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอและผู้มาติดต่อเสียภาษีมีจำนวนมากทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า	กองคลัง
๒. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการกรณีจ่ายเงินสด	สูง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการจัดการ ความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....	- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเบี้ยยังชีพรับเงินจากกรมบัญชีกลาง เพื่อป้องกันเงินขาดบัญชี - เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจนับเงิน กรณีจ่ายเป็นเงินสด	- เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจนับเงิน กรณีจ่ายเป็นเงินสด	- ผู้รับเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดมีจำนวนมากอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการจ่ายเงิน	กองสวัสดิการสังคม