



**รายงานการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

องค์การบริหารส่วนตำบล

อำเภอราชโศภิต

จังหวัดศรีสะเกษ

WWW.DAN.GO.TH

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้จัดทำการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จะช่วยลดความสูญเสียดังกล่าวจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้การดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน อำเภอรามบุรี จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

งานบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินการ		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
- โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากร อบต.ท่าน	- มีการดำเนินโครงการและ ประสานงานล่าช้า เช่น การติดต่อ ดำเนินการกับบุคคลภายนอกและ ผู้เข้าร่วมโครงการ - งบประมาณของ อบต.มีจำนวน จำกัด	- มีการประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ทดแทนในกรณีที่มีกลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับการคัดเลือกติดภารกิจจำเป็น เร่งด่วน	อยู่ระหว่างดำเนินการ		๒ ต่ำ	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน อำเภอราชสีห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

งานบริการสาธารณสุข ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินการ		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
- โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	- การติดต่อกับหน่วยงานภายนอก คลาดเคลื่อนมีความเข้าใจไม่ตรงกัน ในรายละเอียดของโครงการ - ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นความ สำคัญของการดำเนินกิจกรรมตาม โครงการที่จัดขึ้น	- จัดทำหนังสือขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการไปยังผู้นำชุมชน และ เมื่อทราบกำหนดการจัดโครงการ ให้ทำการประชาสัมพันธ์ เสียตาม สาย หรือการให้สมาชิกสภา อบต. ทำการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าทั้ง เผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมผ่าน ช่องทางเว็บไซต์ และ Facebook ของ อบต.ด่าน	อยู่ระหว่างดำเนินการ		๒ ต่ำ	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน อำเภอราชสีห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินการ		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
- โครงการแข่งขันกีฬาด้านยา เสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	- งบประมาณค่อนข้างจำกัดไม่ เพียงพอในการจัดงานกีฬา - บุคลากรไม่มีความชำนาญในการ จัดงาน	- ชั่งวงวดการทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมให้ถูกต้อง ตาม ระเบียบปฏิบัติ - กำชับมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศึกษา ระเบียบและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน	อยู่ระหว่างดำเนินการ		๒ ต่ำ	

รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินการ		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
- โครงการอบรมอาชีพแก่ ประชาชน	- การตั้งงบประมาณอย่างจำกัด - การประชาสัมพันธ์การดำเนิน กิจกรรมต่างๆตามโครงการยังไม่ ทั่วถึงอาจทำให้มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	- จัดทำหนังสือขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการไปยังผู้นำชุมชน และ เมื่อทราบกำหนดการจัดโครงการ ให้ทำการประชาสัมพันธ์ เสียตาม สาย หรือการให้สมาชิกสภา อบต. ทำการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าทั้ง เผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมผ่าน ช่องทางเว็บไซต์ และ Facebook ของ อบต.ด่าน	อยู่ระหว่างดำเนินการ		๒ ต่ำ	

กระตาดำทำการ แบบสอบทานการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน
 ตามแผนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่...การบริหารจัดการที่ดี.....
 วัตถุประสงค์...เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น..พนักงานส่วนตำบล..พนักงานจ้าง.....

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	รหัสปัจจัยความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	กิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	การจัดการตอบสนองความเสี่ยงที่มีอยู่		ความเสี่ยงคงเหลือ
					เพียงพอ	ต้องปรับปรุง	
-โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากร อบต.ด่าน	○ การดำเนินงาน	-มีการดำเนินโครงการและ ประสานงานล่าช้า เช่น การ ติดต่อดำเนินการกับ บุคคลภายนอกและผู้เข้าร่วม โครงการ -งบประมาณของ อบต.มีจำนวน จำกัด	-มีการประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ทดแทนในกรณีกลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับการคัดเลือกเกิดการกิจจำเป็น เร่งด่วน	๑	/		๒ ต่ำ

ลงชื่อ 

ผู้ตรวจสอบ/สอบทาน
 (นางสาววันทนี..อภิวัฒน์พันธุ์)

ตำแหน่ง..นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ...

ลงชื่อ 

ผู้เห็นชอบ
 (นายณพัชชัย..ศรีใหม่)

ตำแหน่ง..นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน..

กระดาษทำการ แบบสอบถามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่...งานบริการสาธารณสุข.....
วัตถุประสงค์...เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้า.....

โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ	รหัสปัจจัย ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	กิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	การจัดการตอบสนองความเสี่ยง		ความเสี่ยงคงเหลือ
					เพียงพอ	พอใช้ ต้อง ปรับปรุง	
-โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๐	-การติดต่อกับหน่วยงานภายนอก คลาดเคลื่อนมีความเข้าใจไม่ ตรงกันในรายละเอียดของ โครงการ -ประชาชนทั่วไปไม่เห็น ความสำคัญของการดำเนิน กิจกรรมตามโครงการที่จัดขึ้น	-จัดทำหนังสือขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์การจัดการต่าง ๆ ตามโครงการไปยังผู้นำชุมชน และ เมื่อทราบกำหนดการจัดโครงการให้ ทำการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หรือการให้สมาชิกสภา อบต. ทำการ ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ทั้งเผยแพร่ ข่าวสารการจัดกิจกรรมผ่านช่องทางของ เว็บไซต์ และ Facebook ของอบต. ตำบล	๑	/		๒ ต่ำ

Amol

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ/สอบทาน
(นางสาววิมลรัตน์...อภิวัฒน์พันธุ์)

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ
(..นายณพัทธ์ชัย..ศรีเทม..)

ตำแหน่ง..นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ...
ตำแหน่ง..นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบล...

กระตาดำช้การ แบบสอบทานการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน
ตามแผนนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่...งานพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต.....
วัตถุประสงค์...เพื่อให้เยาวชนและประชาชนห่างไกลยาเสพติด.....

โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ	รหัสปัจจัย ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	กิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	การจัดการตอบสนองความเสี่ยง เสี่ยงที่มีอยู่		ความเสี่ยงคงเหลือ
					เพียงพอ	ต้อง ปรับปรุง	
-โครงการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๐	-งบประมาณค่อนข้างจำกัด ไม่ เพียงพอในการจัดงานกีฬา -บุคลากรไม่มีความชำนาญในการ จัดงาน	-ข้มนงวดการทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายใน การจัดกิจกรรมให้ถูกต้อง ตาม ระเบียบปฏิบัติ -กำข้บมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศึกษา ระเบียบและตรวจสอบข้อมูลต่างๆให้ ครบถ้วน	๑	/		๒ ต่ำ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ/สอบทาน
(นางสาววันทนีย์..อภิวัดมนพันธุ์)

ตำแหน่ง..นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ...

ลงชื่อ



ผู้เห็นชอบ
(..นายพนวิชัย..ศรีโพธิ์..)

ตำแหน่ง..นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน..

กระตาศทำกาาร แบบสอบทานกาารรายงานผลกาารบริหารจัดการความเสีงของผู้ตรวจสอบภายใน
ตามแผนกาารบริหารจัดการความเสีง ประจาปีงประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่...งานพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต.....
วัตถุประสงค์...ส่งเสริม..พัฒนาทักษะด้านอาชีพ..เพื่อเพิ่มมูลค่า.....

โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ	รหัสปัจจัย ความเสีง	ปัจจัยความเสีง	กิจกรรมการตอบสนองความเสีง	ลำดับ ความ เสีง	การจัดการตอบสนองความ เสีงที่มีอยู่		ความเสีงคงเหลือ
					เพียงพอ	พอใช้ ต้อง ปรับปรุง	
-โครงการอบรม อาชีพแก่ประชาชน	๐	-การตั้งงบประมาณอย่างจำกัด -การประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆตามโครงการยังไม่ ทั่วถึง อาจทำให้มีผู้เข้าร่วม โครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้	-จัดทำหนังสือขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์การจัดการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการไปยังผู้นำชุมชน และ เมื่อทราบกำหนดการจัดโครงการให้ ทำการประชาสัมพันธ์เสีงตามสาย หรือการให้สมาชิกสภาอบต. ทำ ประชาสัมพันธ์ล้งหน้าทั้งเผยแพร่ ข่าวสารการจัดกิจกรรมผ่านช่องทาง เว็บไซต์ และ Facebook ของอบต. ตำบล	๑	/		๒ ต่ำ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ/สอบทาน
(นางสาววันทนี..อภิวัฒน์พันธ์)

ตำแหน่ง..นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ...

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบ
(..นายพนวิชัย..ศรีเทม..)

ตำแหน่ง..นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาม..