



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

ที่ อต. ๗๓๒๐๑.๑ / ๑๔

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

ตาม คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ที่ ๙๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้มีหน้าที่ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผล ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และ พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่ง คณะกรรมการฯ ได้จัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยได้รับพิจารณาอนุมัติแผนฯ ไป เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีมติให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ทุกปี หรือ อย่างน้อยทุก ๖ เดือน ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ราย ๖ เดือน ตาม เอกสารแนบท้าย นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประธานคณะกรรมการ

(นายมานพ ด้วงลา)

รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

.....

.....

(นางสาวกาญจนา ดีบุญโน)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

.....

.....

(นายวาระ มั่นกำเนิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

แบบติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

รอบระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ถึง ๒๕๖๔ (๖ เดือน)

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) /ผลกระทบ ความสูญเสีย ที่อาจเกิดขึ้น(๓)	ประเภท	การประเมินความเสี่ยง (เดิม)				แผนจัดการความเสี่ยงเดิม	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ หลังจากบริหารจัดการ				แผนการปรับปรุงความเสี่ยง
				ระบบ	ผลกระทบ	ข้อมูลเชิงคุณ	ระดับความเสี่ยง			ระบบ	ผลกระทบ	ข้อมูลเชิงคุณ	ระดับความเสี่ยง	
๑	สำนักงานปลัด งานสาธารณสุข - การควบคุมโรคติดต่อ (ไวรัสโคโรนา-๑๙) (ไวรัสโคโรนา-๑๙)	๑. มีแพร่ระบาดของ ของเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ ในวงกว้าง ๒. บุคลากร ไม่เพียงพอ ๓. งบประมาณ ไม่ได้เตรียมการไว้ สำหรับป้องกัน ๔. มีผู้ป่วยเฝ้าระวัง ในพื้นที่รับผิดชอบ ๕. สถานที่กักตัว ไม่มีความพร้อม	ความ เสี่ยง S, O, R, C	๕	๕	๒๕	สูง	๑. จัดสรรงบประมาณ ให้เพียงพอต่อความ ต้องการ ๒. ส่งเสริมและพัฒนา บุคลากร ให้ความรู้ อยู่ตลอดเวลา รวมถึง การจัดสรรบุคลากร ที่เพียงพอและเหมาะสม ๓. การติดตามรายงาน ผลการปฏิบัติงาน ให้ทราบเป็นระยะ	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง จัดสรร งบประมาณ สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ให้แก่กองทุน หลักประกันสุขภาพตำบลบ้านแก่ง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐,๐๐๐-บาท - ดำเนินการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ แบบขาตั้ง ๔ ตัว - จัดเตรียมไว้สำหรับการป้องกันหากเกิดการแพร่ ระบาดในระลอกใหม่บางส่วน - จัดทำป้ายรณรงค์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาด DMHTT ในพื้นที่ตลาดนัด จำนวน ๒ ป้าย ๒. ตั้งงบประมาณไว้สำหรับ จัดทำโครงการ รณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่ออุบัติใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐,๐๐๐ -บาท	๔	๕	๒๐	สูง	เนื่องจาก สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ ยังไม่ไว้วางใจ เนื่องจาก มีการกลายพันธุ์ของไวรัส อาจทำให้เกิดโรคอุบัติใหม่ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิต และ ความเป็นอยู่ ของประชาชน ดังนั้น ถือเป็นความเสี่ยง ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ต้องวางแผนบริหารจัดการความ เสี่ยงอยู่ โดยยังคงต้องให้ความ สำคัญกับ การจัดสรรงบประมาณ และบุคลากรที่เพียงพอ

ลำดับ	ความเสี่ยง	สาเหตุของ	ประเภท	การประเมินความเสี่ยง (เดิม)				แผนจัดการความเสี่ยงเดิม	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ				แผนการปรับปรุงความเสี่ยง
				สาเหตุ	ผลกระทบ	โอกาส/ผลกระทบ	ระดับ/ผลกระทบ			สาเหตุ	ผลกระทบ	โอกาส/ผลกระทบ	ระดับ/ผลกระทบ	
ที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (Root Cause) / ผลกระทบ ความสูญเสีย ที่อาจเกิดขึ้น(๓)	ความเสี่ยง	สาเหตุ	ผลกระทบ	โอกาส/ผลกระทบ	ระดับ/ผลกระทบ	แผนจัดการความเสี่ยงเดิม	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	สาเหตุ	ผลกระทบ	โอกาส/ผลกระทบ	ระดับ/ผลกระทบ	แผนการปรับปรุงความเสี่ยง
									๓. ศพด. อบต.บ้านแก่ง และ ศพด.บ้านจำทอง ขอรับเงินอุดหนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปส.อบต.บ้านแก่ง เพื่อจัดทำโครงการฝักร้าง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-๑๙ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการรายงานผลการดำเนินงาน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง รับทราบแล้ว ๔. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ เป็นระยะ ได้แก่ - การจัดทำหน้ากากผ้าอนามัยสำหรับแจกประชาชน จำนวน ๔,๔๐๐ ชิ้น - รายงานผลการกักตัว ของกลุ่มเสี่ยงจากจังหวัดภูเก็ต จำนวน ๔ ราย ผลการตรวจ เป็นลบทั้ง ๔ ราย ๖. จำนวนบุคคลากรด้านสาธารณสุข มี 1 ตำแหน่ง					

ลำดับ	ความเสี่ยง	สาเหตุของ	ประเภท	การประเมินความเสี่ยง (เดิม)				แผนจัดการความเสี่ยงเดิม	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือหลังจากบริหารจัดการความเสี่ยง				แผนการปรับปรุงความเสี่ยง		
				รูปแบบ	ผลกระทบ	อุปสรรค/ข้อจำกัด	ระดับผลกระทบ			รูปแบบ	ผลกระทบ	อุปสรรค/ข้อจำกัด	ระดับผลกระทบ			
ที่ ๒	ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	ความเสี่ยง (Root Cause) /ผลกระทบ ความสูญเสีย ที่อาจเกิดขึ้น(๓)	ความเสี่ยง S, O, R, C	๔	๔	๒๐	สูง	๑. มอบหมายให้งานบริหารงานบุคคล ประสานงานและติดตาม การขอโอนย้าย หรือขอใช้บัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ ๒. ทบทวนคำสั่ง มอบหมายงาน ให้ชัดเจนและรัดกุม	๑. ตำแหน่ง นักบริหารงาน (ปลัด) - ว่าง ทำเรื่องขอใช้บัญชีแล้ว แต่ยังไม่มีผู้มาติดต่อ ๒. ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด - ว่าง ดำเนินการแจ้ง ให้ สท.เปิดสอบแล้ว ๓. ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา - ว่าง ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายแล้ว แต่ไม่มีผู้มาติดต่อขอโอนย้าย ๔. ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี - ว่าง เนื่องจากผู้สอบได้หมดบัญชี จึงได้ประชาสัมพันธ์ รับโอนย้าย แต่ยังไม่มีผู้มาติดต่อขอโอนย้าย ๕. ตำแหน่ง อธิการ รับโอนย้ายแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา ของ ก.อบต. ๖. มีการทบทวน และปรับปรุงคำสั่ง แบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่เป็นปัจจุบัน	๓	๓	๙	๙	นโยบาย	นโยบาย	เนื่องจาก งานบริหารงานบุคคล มีการดำเนินการ ประสานงาน เพื่อขอรับโอนย้าย พนักงาน ส่วนท้องถิ่นตำแหน่งที่ว่างลงแล้ว ระดับความเสี่ยงจึงลดลง เห็นควรให้นำกิจกรรมดังกล่าว ไปติดตามประเมินผลควบคู่ ภายใน ต่อไป

ลำดับ	ความเสี่ยง	สาเหตุของ	ประเภท	การประเมินความเสี่ยง (เดิม)				แผนจัดการความเสี่ยงเดิม	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ หลังจากบริหารจัดการ				กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	
ที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (Root Cause) /ผลกระทบ ความสูญเสีย ที่อาจเกิดขึ้น(๓)	ความเสี่ยง S, O, R, C	ประเภทความเสี่ยง	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ผลกระทบ			ประเภทความเสี่ยง	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ผลกระทบ		
๓	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	๑. ผู้ปฏิบัติงานที่ การด้านเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชี คนเดียวกัน ๒. ปริมาณงานล้านคน ทำให้เกิดความความเสี่ยง ในเรื่องของความละเอียด รอบคอบ ความถูกต้องแม่นยำ ของตัวเลข และ ข้อมูล ๓. ขาดการสอบทาน ตามลำดับขั้น เนื่องจาก นวก.เงินฯ ปฏิบัติงาน กง. และ บข. ผอ.กองคลัง รก. ปลัดฯ	O ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การดำเนินงาน	๕	๔	๒๐	สูง	๑. ประสาน การรับโอนย้ายพนักงาน ตำแหน่ง จพง.การเงิน	งานบริหารงานบุคคล ทำเรื่องขอใช้บัญชีตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินแล้ว แต่เนื่องจาก มีผู้ใช้สื่อบ้างบางส่วนได้ หมดบัญชี จึงได้ประชาสัมพันธ์ รับโอนย้ายพนักงาน แต่ยังไม่มีผู้มาติดต่อขอโอนย้าย	๒	๓	๖	๗	เนื่องจาก งานบริหารงานบุคคล มีการดำเนินการ ประสานงาน เพื่อขอรับโอนย้าย พนักงาน ส่วนท้องถิ่นต้นแห่ง จพง.กง.บข เพื่อมาช่วยปฏิบัติงานแล้ว เห็นควรให้นำกิจกรรมดังกล่าว ไปติดตามประเมินผลควบคุม ภายใน ต่อไป	