



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต โทร ๐๗๕ - ๕๖๖๙๐๙
ที่ นศ.๗๕๙๐๑/ 4๖๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
เรื่อง ติดตามและรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคูสิต

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัด
ให้มี การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อลด
ความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดจากการดำเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร ช่วยสร้างความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงาน ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก และเพื่อบรรลุเป้าหมายในการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต ได้ดำเนินการติดตามผล
การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(ตามเอกสารแนบท้าย)

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ (นางสาวเพชรรัตน์ กามูณี)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

ลงชื่อ (นางสาวจอมสุรางค์ สันฐุมิตร)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.คูสิต

ความเห็นปลัด อบต.คูสิต เพื่อโปรดทราบ.....

ลงชื่อ (นายธัญพิสิษฐ์ แดงแก้ว)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต

ความเห็นนายกองค้การบริหารส่วนตำบลคูสิต.....

ลงชื่อ (นายทักษิณ กามูณี)
ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคูสิต

รายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง แนวทางการแก้ไข (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑. กิจกรรมป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก ฯลฯ	ปัจจัยภายนอก ปัญหาโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙, โรคไข้เลือดออก และโรคระบาดในเขตพื้นที่เมืองจากประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยง ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคระบาด	๙	ด้านการปฏิบัติงาน	๑. รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรค และทำความเข้าใจถึงการป้องกันและควบคุมโรค ๒. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักป้องกันและดูแลตัวเองเบื้องต้น	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๒ เดือน	๙๐ %	๑. ยังมีการระบอบของใช้เลือดออกในพื้นที่ ๒. ประสาน พ.ร.ส.ต.ในพื้นที่ ดำเนินการป้องกัน
๒. การจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด ปริมาณขยะมีเพิ่มขึ้น และการทิ้งขยะไม่ได้มีการคัดแยกขยะ นำมาทิ้ง การกำจัดขยะและการเผาขยะของประชาชนไม่ถูกวิธี ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันพิษ	ปัจจัยภายนอก ประชาชนยังไม่มีความสำคัญในการคัดแยกขยะ ยังคงมีการเผาขยะกัน ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันพิษ	๙	ด้านการปฏิบัติงาน	รมรณรงค์ และให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนก่อนทิ้งขยะ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๒ เดือน	๘๕ %	๑. ยังมีภารกิจขยะอยู่ ๒. ดำเนินการรณรงค์การคัดแยกขยะต่อไป ๓. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
๓. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนกลุ่มไม่มีความต่อเนื่อง ขาดการติดตามเป็นไปตามกฎหมาย	ปัจจัยภายนอก ประชาชนในชุมชนขาดศักยภาพในการบริหารจัดการ ที่ให้ผลการดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และล้มเลิกไป	๖	ด้านการปฏิบัติงาน	ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีช่องทางประกอบอาชีพ หลากหลายช่องทาง พร้อมให้ความรู้ในการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๒ เดือน	๙๐ %	๑. การจัดตลาดนัดให้กลุ่มต่างๆ และทำการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางการสื่อสารของ อบต.อีกทางหนึ่งด้วย

ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง แนวทางการแก้ไข (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๔. อาคารสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐาน	ปัจจัยภายใน ขาดการติดตั้งกล่องวงจรปิด, การปรับปรุงสถานที่ภายในอาคารและภายนอกอาคาร	ด้านการปฏิบัติงาน	๑. จัดทำงบประมาณในการดำเนินการติดตั้ง และปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อให้มีความปลอดภัย	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๒ เดือน	๙๐ %	๑. ยังไม่มีการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อความปลอดภัย(การมีห้องเก็บพัสดุ) ๒. มีการตั้งงบประมาณจัดซื้อ กล่องวงจรปิด
๕. ในพื้นที่มีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม	ปัจจัยภายนอก ในพื้นที่ตำบลมีผู้ประกอบการโรงงาน ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ทำให้บางครั้งเกิดปัญหามลพิษ น้ำเสีย ควัน กลิ่น รบกวนประชาชน	ด้านการปฏิบัติงาน	ประสานงานกับโรงงานเพื่อสอดส่อง ควบคุมดูแลตามอำนาจหน้าที่อยู่อย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๒ เดือน	๙๐ %	๑. มีการลงตรวจรอบพื้นที่ของ อบต.ตามอำนาจหน้าที่ ๒. ปัญหาการปล่อยมลพิษ นำเสีย ควัน ก็ยังมีอยู่บ้าง
๖. กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนไม่สนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำประชาคม	ปัจจัยภายนอก ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำชุมชน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ จะต้องเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น	ด้านการปฏิบัติงาน	๑. ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการจัดทำประชาคม เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชาคมที่หลากหลาย ๒. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่กับประชาชน ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๒ เดือน	๙๐ %	๑. ได้ประชาคมสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางการสื่อสารของ อบต.

	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง แนวทางการแก้ไข (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๓. การรายงานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ในแต่ละส่วนราชการ	ปัจจัยภายใน การรายงานข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ในแต่ละส่วนราชการยังไม่เป็นไปตามหัวงเวลาที่กำหนด ทำให้การคีย์ข้อมูลไม่สมบูรณ์	๙	ด้านการปฏิบัติงาน	๑. แจ้งให้แต่ละส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแจ้งในกรณีข้อมูลระบบต่างๆ ดำเนินการให้ทันตามเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๒ เดือน	๙๕ %	แต่ละส่วนราชการได้แจ้งกักขังให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการคีย์ข้อมูลให้ตรงตามกำหนดเวลา
๔. การควบคุมภายใน	ปัจจัยภายใน การขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง ทำให้งานควบคุมภายในไม่มีการตรวจสอบภายในไม่มีการตรวจสอบ	๙	ด้านการปฏิบัติงาน	ดำเนินการสรรหาข้าราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๒ เดือน	๙๕ %	๑. ดำเนินการสรรหาบุคลากรแล้วแต่ยังไม่มีการสรรหา ๒. มีการแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่แทน
๕. ประชาชนรุ่นใหม่ไม่สนใจที่จะสืบพทอดภูมิ ปัญหาของบรรพบุรุษ	ปัจจัยภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่นหากไม่มีการอนุรักษ์และถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังก็จะสูญหายไป	๖	ด้านการปฏิบัติงาน	๑. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒. ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในการถ่ายทอดให้ประชาชนรับทราบ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๒ เดือน	๙๐ %	๑. มีการลงไปสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ ๒. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านทางกิจกรรมของ อบต.
๑๐. การขาดบุคลากรเช่น ผู้อำนวยการกองช่าง และวิศวกร	ปัจจัยภายใน ขาดบุคลากรที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานในการตัดสินใจ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างและตำแหน่งปฏิบัติงานด้าน การเขียนแบบ รับรองแบบ ตำแหน่งวิศวกร	๙	ด้านการปฏิบัติงาน	๑. สรรหาตำแหน่งพนักงานที่ว่าง ๒. แบ่งงานในความรู้รับผิดชอบ ให้แก่พนักงานที่มีอยู่ช่วยดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๒ เดือน	๙๐%	๑. มีการสรรหาตำแหน่งพนักงานที่ว่างแล้วแต่ยังไม่มีการสรรหา ๒. มีการแบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบ

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง แนวทางการแก้ไข (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑๑. กิจกรรมพัฒนาและ การจัดเก็บรายได้ยังมี ถูกหนี้ยั้งค้างชำระอยู่	ปัจจัยภายนอก ผู้รับบริการประเมินไม่มาชำระ ภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด และถูกหนี้ยั้งชำระไม่ ชำระค่าน้ำประปาตาม กำหนด	๙	ด้านการ ปฏิบัติงาน	กำกับเจ้าหน้าที่จัดทำ หนังสือแจ้งรัดการชำระภาษี และชำระค่าน้ำประปาให้ ครบจำนวนทุกราย	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๒ เดือน	๙๕ %	๑. จัดทำหนังสือแจ้งรัดการ ชำระภาษี ๒. ออกเก็บภาษีเคลื่อนที่ ในหมู่บ้าน ๓. ถูกหนี้ยั้งชำระไม่ชำระ ถูกหนี้ยั้งชำระยังมีอยู่
๑๒. งานควบคุมงาน ก่อสร้าง บุคลากร ที่ ปฏิบัติหน้าที่ในการ ควบคุมงานก่อสร้างยังไม่ เพียงพอ ต่อปริมาณงาน บุคลากรหนึ่งคนต้อง รับผิดชอบในการควบคุม งานหลายโครงการ ทำให้ การปฏิบัติงานล่าช้า	ปัจจัยภายใน การปฏิบัติงานด้านการ ควบคุมงานก่อสร้างขาดความ คล่องตัว เกิดความล่าช้า	๙	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๑. กำกับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการ อย่างรอบคอบรัดกุม และเป็น ระบบโดยลำดับความสำคัญ ของงานก่อสร้าง ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบขั้นตอนการควบคุม การก่อสร้างให้เป็นตาม ระเบียบ	กองช่าง ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๒ เดือน	๙๕ %	๑. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตามลำดับ ขั้นตอน ๒. มีการแบ่งงานรับผิดชอบ
๑๓. การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง อาคาร หรือรีโนเวท อาคาร	ปัจจัยภายนอก เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต การก่อสร้างอาคารไม่ครบถ้วน	๔	ด้านการ ปฏิบัติงาน	จัดทำเอกสารแจ้ง รายละเอียดขั้นตอนการขอ อนุญาตพร้อมเอกสารที่ต้อง นำมาให้กับผู้นำชุมชนทราบ และประชาสัมพันธ์ให้หลาย ช่องทาง	กองช่าง ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๒ เดือน	๙๕ %	๑. จัดทำเป็นคู่มือ ประชาชนแจ้งผู้นำหมู่บ้าน ทราบเพื่อประชาสัมพันธ์ ประชาชนทราบต่อไป