



รายงานผลติดตามและประเมินผลตาม
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลสวนขัน
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ ภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้อุปปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด” ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

เทศบาลตำบลสวนขัน โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้จัดทำการติดตามและประเมินผลการ บริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อช่วยลด ความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้การดำเนินงานต่างๆขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลสวนขัน
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การติดตามและประเมินแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและ ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสวนขัน ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำ รายงานติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อทุกคนกองและส่วนราชการดำเนินการติดตามผลการ ดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยงโดยเลือกระบุสถานะว่า เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อม ทั้งแสดง เอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็ นำจะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ให้สำเร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และ ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีรายละเอียดดังนี้

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
การปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนในพื้นที่	ปัจจัยภายนอก -การก่อสร้างที่อยู่ในช่วงฤดูฝน ปัจจัยภายใน -ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิศวกรรม -งบประมาณมีจำกัด	๑.ปรับปรุงแผนการก่อสร้างให้รอ อยู่นอกช่วงฤดูฝน ๒.ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง ๓.ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ตรวจสอบ จากหน่วยงานอื่นๆ ๔.ใช้งบประมาณกับโครงการฯที่ มีความจำเป็นเร่งด่วน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๔ ต่ำ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
กิจกรรมการขอประกอบ กิจการที่เป็นเป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนในการขอรับ ใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตสถาน ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์กระบวนการและ ขั้นตอนการขออนุญาตอย่าง สม่ำเสมอ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๔ ต่ำ	
กิจกรรมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๑.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ๒.เครื่องมือ/อุปกรณ์ไม่พร้อมใน การปฏิบัติงานได้ทันท่วงที	จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๔ ต่ำ	
กิจกรรมการจัดสรร งบประมาณด้านการศึกษา	เด็กนักเรียนไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณอย่างเพียงพอและ ครบถ้วน	ได้จัดงบประมาณให้ครบถ้วนโดย การปรับอัตราการจัดสรร	ดำเนินการ		๓ ต่ำ	
กิจกรรมการส่งเสริมและ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบล สวนขันไม่เป็นที่รู้จักของ ประชาชนในพื้นที่	จัดให้มีการทำทะเบียนข้อมูลและ เผยแพร่ให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบ				

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
กิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ	๑.ประชาชนไม่มีความเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและขาดความร่วมมือภาคประชาชน	ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอบรมให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในพื้นที่	อยู่ระหว่างดำเนินการ		๔ ต่ำ	
			อยู่ระหว่างดำเนินการข		๔ ต่ำ	