

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์แล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ดำเนินการตามแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง(แบบ บส.๔) และแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (บส.๕) ระดับองค์กร ประจำปี ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (ระดับองค์กร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ผู้ร่าง.....
ผู้พิมพ์.....
ผู้ตรวจ.....



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙

งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เสนอ

นายอำเภอหนองหาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙

งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เสนอ

นายอำเภอหนองหาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เป็น เครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาส ที่จะ เกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆต่อองค์กร เป็นการ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร

หน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์กรบริหารส่วนตำบลโพน งาม จึงจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลโพนงาม (ระดับองค์กร) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตลอดจน นำเสนอ แนวทางปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา การบริหารความเสี่ยงในปีถัดไปซึ่งเป็นกระบวนการบริหาร จัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานด้วย ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็น อย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานไม่มากนักน้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำขออภัยไว้ และ จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

หน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กรบริหารส่วนตำบลโพนงาม
พฤษภาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. ประกาศรายงานผลตามการบริหารจัดการความเสี่ยง (ระดับองค์กร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๒
๔. รายงานผลตามการบริหารจัดการความเสี่ยง (ระดับองค์กร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๓ - ๒๓
๕. รายงานประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๔-๓๑
๖. คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓๒

ภาคผนวก

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย

- ระดับองค์การ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม
- หน่วยตรวจสอบภายใน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์แล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ดำเนินการตามแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง(แบบ บส.๔) และแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (บส.๕) ระดับองค์กร ประจำปี ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (ระดับองค์กร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ อต ๗๕๐๐๑ / ๘๑๑

วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ตามที่กรมบัญชีกลาง แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลง
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ติดตาม
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง(แบบ บส.๔) และแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวน
แผนการบริหารความเสี่ยง (บส.๕) ระดับองค์กร ประจำปี ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ ร.ต.หญิง

(เอมอร มนิสสาร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

- ทัฬหี ธรรมานะ

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

/ความเห็น...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ปลัดโพนงาม

(นายวิสูตร ชัยสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

นายก

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (ระดับองค์กร)
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๑/๒๕๖๗	<u>กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</u> โครงการป้องกันและควบคุม พาหะโรคพิษสุนัขบ้า	- ส่งเสริมและพัฒนา บุคลากร, ประชาชน ให้ตระหนักถึงปัญหา โรคพิษสุนัขบ้า - ปฏิบัติตามนโยบาย ของ สสจ. อุตรธานี และหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ได้ดำเนินการจัดทำ โครงการเพื่อให้ความรู้ และฉีดวัคซีนให้แก่ อาสาปศุสัตว์ประจำ หมู่บ้าน และเพิ่มการ ประชาสัมพันธ์ให้กับ ประชาชนในพื้นที่	- บันทึกอนุมัติ โครงการ - บัตรฉีดวัคซีนสุนัข และแมว	๙๐%	จำนวนสุนัขและ แมวจรจัดเพิ่มมาก ขึ้น จึงต้องเพิ่มการ สำรวจสุนัขและ แมวรายตัวในพื้นที่

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๒/๒๕๖๗	สำนักปลัด โครงการช่วยเหลือ ประชาชนเพื่อ เยียวยาและฟื้นฟู หลังเกิดภัยให้แก่ผู้ ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	- กำกับติดตามข้อสั่ง การอย่างใกล้ชิด - ส่งจนท.เข้าร่วมการ อบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบและ ติดตาม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด อบต.โพน งาม	จนท. ได้เข้าร่วม อบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องมีความรู้ มีความเข้าใจ และ สามารถปฏิบัติ หน้าที่ตามหนังสือ สั่งการได้อย่าง ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ	รายงานการดำเนิน โครงการ	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค - หนังสือสั่งการและ หลักเกณฑ์ต่างๆมีการ เปลี่ยนแปลง แนวทางแก้ไข ปัญหา - ติดตามข่าวสาร หนังสือ สั่งการต่างๆเป็นประจำ สม่ำเสมอทางเว็บไซต์

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๓/๒๕๖๗	<u>กองช่าง</u> ค่าวัสดุก่อสร้าง	-แต่งตั้งคณะกรรมการ วิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อ สืบค้นหา แหล่งสินค้าที่ มีมาตรฐาน และเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อ หน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	- ได้ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการวิธี เฉพาะเจาะจง เพื่อสืบ ค้นหา แหล่งจำหน่าย สินค้าที่มีราคา มาตรฐาน	-ใบเสนอราคาห้าง ร้าน	๑๐๐ %	ไม่มี

-๔-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๔/๒๕๖๗	<u>กองสวัสดิการสังคม</u> การจัดเตรียมข้อมูลในการ เบิกจ่ายเงิน และการ ประสานงานมีการสื่อสารที่ ไม่ชัดเจนทำให้เกิดความ ผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน	- บริหารจัดการในการ เตรียมข้อมูลในการ ปฏิบัติงาน - มีการประสานงานที่ ชัดเจน - บริหารจัดการในเรื่อง เวลาโดยการจัดเตรียม ข้อมูลและประสานงาน กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะดำเนินโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กอง สวัสดิการ สังคม	- มีการจัดทำข้อมูลและ ปรับปรุงระยะเวลาการ ปฏิบัติงานและปรับปรุง เรื่องการสื่อสารภายใน ให้ชัดเจนขึ้น	หนังสือขอความ อนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์รับ เบี่ยยังชีพ ทางโทรศัพท์และ ข้อความทางไลน์	๑๐๐%	การสื่อสารไม่ ชัดเจน มีการ ติดต่อประสานงาน กับผู้นำชุมชนอย่าง ต่อเนื่อง

-๕-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๕/๒๕๖๗	<u>หน่วยตรวจสอบภายใน</u> ค่าลงทะเบียนในการไป อบรมสัมมนาของพนักงาน ส่วนตำบล	ดำเนินการสรทหา งบประมาณ โดยวิธีการ โอนงบประมาณ ตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการงบประมาณ ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	ได้ดำเนินการโอน งบประมาณ ค่าลงทะเบียนในการ ฝึกอบรมให้เพียงพอต่อ การใช้งบประมาณ	บันทึกอนุมัติการ โอนงบประมาณ	๑๐๐%	งบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอต้องไป ของงบประมาณ จากกองอื่น ๆ

-๖-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๖/๒๕๖๗	<u>กองคลัง</u> โครงการให้บริการ รับชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียมนอก สถานที่ของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลโพนงาม	- สรรหางบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อให้ เพียงพอต่อการ ดำเนินงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	<u>กองคลัง</u>	- ได้ดำเนินการ เพิ่มเติมงบประมาณ ในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗เพื่อให้ เพียงพอต่อการ ดำเนินงานโครงการ ให้บริการรับชำระ ภาษีและ ค่าธรรมเนียมนอก สถานที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบล โพนงาม ปีงบประมาณต่อไป	- ตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๐๐ %	ไม่มี

-๗-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๗/๒๕๖๗	<u>กองการศึกษาฯ</u> โครงการประเพณี ลอยกระทง	๑.จัดกิจกรรมต่างๆใน โครงการให้สอดคล้อง กับระเบียบที่เบิกจ่าย	เดือน ต.ค. - เดือน พ.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	การดำเนินการเป็นไป อย่างเรียบร้อย มีการ จัดกิจกรรมต่างๆใน โครงการให้ สอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกาการ เบิกจ่าย	๑๐๐	การดำเนินงาน โครงการดังกล่าว ไม่มีปัญหาและ อุปสรรคในเรื่อง ของเอกสารการ เบิกจ่าย

-๘-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๘/๒๕๖๗	<u>กองการศึกษาฯ</u> โครงการแข่งขันกีฬา ภายในพื้นที่	๑.จัดกิจกรรมต่างๆใน โครงการให้สอดคล้อง กับระเบียบที่เบิกจ่าย	ในห้วงเดือน มี.ค.๒๕๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	การดำเนินการเป็นไป อย่างเรียบร้อย มีการ จัดกิจกรรมต่างๆใน โครงการให้ สอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกาการ เบิกจ่าย	๑๐๐ %	การดำเนินงาน โครงการดังกล่าว ไม่มีปัญหาและ อุปสรรคในเรื่อง ของเอกสารการ เบิกจ่าย

(ลงชื่อ)



(นายสุนันท์ บุญใบ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

วันที่ ๑๑-๑๑-๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม (ระดับองค์กร)
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๑/๒๕๖๗	กอง <u>สาธารณสุข</u> ๑ โครงการ ป้องกันและ ควบคุม พาหะโรค พิษสุนัขบ้า	- การฉีด วัคซีน สุนัข แมว ไม่ ครอบคลุม ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ - เจ้าของไม่ แจ้งขึ้น ทะเบียน สุนัขและ แมว	๓	๔	๑๒ (ปาน กลาง)	- ส่งเสริมและ พัฒนาบุคลากร, ประชาชน ให้ ตระหนักถึงปัญหา โรคพิษสุนัขบ้า - ปฏิบัติตาม นโยบายของ สสจ. อุดรธานี และ หน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง	ได้ดำเนินการ จัดทำโครงการ เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคพิษ สุนัขบ้าและการ ฉีดวัคซีน ให้แก่ อาสาปศุสัตว์ ประจำหมู่บ้าน และ ประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนใน พื้นที่	๒	๓	๖ (ต่ำ)	มีความเสี่ยง ลดลง	ยังมีความ เสี่ยงเดิม เกิดขึ้น เนื่องจาก สุนัขและ แมวจะมี จำนวน เพิ่มมาก ขึ้น	/		จัดทำแผนเพิ่ม การสำรวจ ประชากรสุนัข และแมวราย ตัว

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๒ /๒๕ ๖๗	<u>สำนักปลัด</u> โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชน เพื่อเยียวยา และฟื้นฟู หลังเกิดภัย ให้แก่ผู้ ประสบสา ธารณภัย หรือภัยพิบัติ ฉุกเฉิน	- জন.ขาด ความรับผิดชอบ ในหน้าที่ - জন.ไม่ศึกษา ระเบียบ หนังสือสั่งการ - ไม่มีการ ประสานงานกับ ส่วนราชการ/ กองที่เกี่ยวข้อง	๓	๔	๑๒ (ปาน กลาง)	- กำกับติดตามข้อสั่ง การอย่างใกล้ชิด - ส่ง জন.เข้าร่วมการ อบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบและ ติดตาม	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุม ความเสี่ยง (บริหาร จัดการความ เสี่ยง)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ลดลง	-	/	-	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๓/ ๒๕๖๗	<u>กองช่าง</u> ค่าวัสดุ ก่อสร้าง	-ราคา วัสดุปัจจุบัน ปรับขึ้นลง ทุกวัน ทำให้ การจัดซื้อใน แต่ละปี เบิกจ่ายไม่ เท่ากัน	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	-แต่งตั้ง คณะกรรมการ วิธี เฉพาะเจาะจง เพื่อสืบค้นหา แหล่งสินค้าที่มี มาตรฐาน และ เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อ หน่วยงาน	- ได้ ดำเนินการ แต่งตั้ง คณะกรรมการ วิธี เฉพาะเจาะจง เพื่อสืบค้นหา แหล่งจำหน่าย สินค้าที่มีราคา มาตรฐาน	๒	๒	๔ (ต่ำ)	จากการ ดำเนินการ พบว่ามีความ เสี่ยงลดลง	ไม่มี	/		มีแนวทางการ ควบคุมภายใน เกี่ยวกับการ เบิกวัสดุ ก่อสร้างให้ เป็นไปตาม ระเบียบต่อไป

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกา ส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๔/๒๕ ๖๗	<u>กอง</u> <u>สวัสดิการ</u> <u>สังคม</u> การจ่ายเบี้ย ยังชีพ ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุมา ยืนยันตัวตน ไม่ครบตาม จำนวนผู้มี สิทธิ	๓	๓	๙	- บริหารจัดการ ในการเตรียม ข้อมูลในการ ปฏิบัติงาน - มีการ ประสานงานที่ ชัดเจน - บริหารจัดการ ในระยะเวลาโดย การจัดเตรียม ข้อมูลและ ประสานงานกับ ส่วนงานที่ เกี่ยวข้องก่อนที่ จะดำเนิน โครงการ	- มีการจัดทำ ข้อมูลและ ปรับปรุง ระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน และปรับปรุง เรื่องการ สื่อสารภายใน ให้ชัดเจนขึ้น	๒	๒	๔	มีความ เสี่ยง ลดลง	ยังมีความ เสี่ยงเดิม เกิดขึ้น เนื่องจากการ การติดต่อ ประสานงาน ยังมีความ คลาดเคลื่อน	/		ปรับปรุง ระยะเวลา การ ปฏิบัติงาน และ ปรับปรุง เรื่องการ สื่อสาร ภายในและ ภายนอกให้ ชัดเจนขึ้น

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๕/๒๕๖ ๗	<u>หน่วย</u> <u>ตรวจสอบ</u> <u>ภายใน</u> ค่าลงทะเบียน ในการไป อบรม สัมมนาของ พนักงาน ส่วนตำบล	สถาบันพัฒนา บุคลากร ท้องถิ่น ของ กรมส่งเสริม การการ ปกครอง ท้องถิ่นปรับ ค่าลงทะเบียน งบประมาณ ที่ตั้งไว้ไม่ เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	ดำเนินการสรรรหา งบประมาณ โดย วิธีการโอน งบประมาณ ตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไท ยว่าด้วยวิธีการ งบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๓	ได้ดำเนินการ โอนงบประมาณ ค่าลงทะเบียนใน การฝึกอบรมให้ เพียงพอต่อการ ใช้งบประมาณ	๒	๒	๔ (ต่ำ)	มีความเสี่ยง ลดลง	ยังมีความ เสี่ยงเดิม เกิดขึ้น เนื่องจาก การได้รับ อนุมัติ งบประมาณ ไม่ เพียงพอ	/		จัดทำแผนการ ฝึกอบรมเพื่อ ประมาณตั้ง งบประมาณให้ เพียงพอ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๖/ ๒๕๖๗	กองคลัง โครงการ บริการรับชำระ ภาษีและ ค่าธรรมเนียม นอกสถานที่ ขององค์การ บริหารส่วน ตำบลโพงาม	งบประมาณ ไม่เพียงพอต่อ การ ดำเนินงาน	๒	๓	๖ (ต่ำ)	มีการสรรหา งบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อให้ เพียงพอต่อ การ ดำเนินงาน	ดำเนินการเพิ่ม งบประมาณใน ข้อบัญญัติ๒๕๖๗	๒	๒	๔ (ต่ำ)	จากการ ดำเนินการพบว่า มีความเสี่ยงลดลง	ไม่มี	/		มีแนวทางการ ควบคุมความ เสี่ยงให้เป็นไป ตามระเบียบของ ราชการต่อไป

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๗ /๒๕๖๗	<u>กองการศึกษา</u> ๑ โครงการ ประเพณีลอย กระทง	ความเสี่ยงการ เบิกจ่าย งบประมาณใน โครงการไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไ ทยว่าด้วยการ เบิกค่าใช้จ่ายใน การจัดงานของ อปท พ.ศ. ๒๕๖๔	๒	๒	๔ (ต่ำ)	จัดกิจกรรมต่างไ นโครงการให้ สอดคล้องกับ ระเบียบที่เบิกจ่าย	เป็นไปตาม แผนบริหาร การจัดการ ความเสี่ยง	๑	๑	๒ (ต่ำมาก)	ความเสี่ยงลดลง	-	✓		จะมีดำเนินการ ตามวิธีการแผน บริหารจัดการ ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๘ /๒๕๖๗	<u>กอง</u> <u>การศึกษา</u> โครงการ แข่งขันกีฬา ภายในพื้นที่	ความเสี่ยงการ เบิกจ่าย งบประมาณใน โครงการไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการ เบิกค่าใช้จ่ายใน การจัดงานของ อปท พ.ศ. ๒๕๖๔	๒	๒	๔ (ต่ำ)	จัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้ สอดคล้องกับ ระเบียบที่เบิกจ่าย	เป็นไปตาม แผนบริหาร การจัดการ ความเสี่ยง	๑	๑	๒ (ต่ำมาก)	ความเสี่ยงลดลง	-	✓		จะ มีการ ดำเนินการตาม วิธีการแผน บริหารจัดการ ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

สรุป การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗

การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (ระดับองค์กร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีทั้งหมด ๘ โครงการ โดยแต่ละสำนัก/กอง ที่ส่งโครงการที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ๕ โครงการ และระดับต่ำ จำนวน ๓ โครงการ ซึ่งหลังจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยงแล้ว พบว่ามีความเสี่ยงลดลง และยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ ทั้งจำนวน ๘ โครงการ รายละเอียด ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	โครงการ	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง	สรุปการประเมินความเสี่ยง
๐๐๑/๒๕๖๗	<u>กองสาธารณสุข</u> โครงการป้องกันและควบคุมพาหะโรคพิษสุนัขบ้า	๑๒ คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง	๖ คะแนน อยู่ในระดับต่ำ	จากการดำเนินการพบว่ามีความเสี่ยงลดลง	ควบคุมได้	ยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้
๐๐๒/๒๕๖๗	<u>สำนักปลัด</u> โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	๑๒ คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง	๔ คะแนน อยู่ในระดับต่ำ	จากการดำเนินการพบว่ามีความเสี่ยงลดลง	ควบคุมได้	ยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้
๐๐๓/๒๕๖๗	<u>กองช่าง</u> ค่าวัสดุก่อสร้าง	๙ คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง	๔ คะแนน อยู่ในระดับต่ำ	จากการดำเนินการพบว่ามีความเสี่ยงลดลง	ควบคุมได้	ยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้

ลำดับความเสี่ยง	โครงการ	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง	สรุปการประเมินความเสี่ยง
๐๐๔/๒๕๖๗	กองสวัสดิการสังคม การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙ คะแนน อยู่ในระดับ ปานกลาง	๔ คะแนน อยู่ในระดับ ต่ำ	จากการ ดำเนินการพบว่า มีความเสี่ยง ลดลง	ควบคุมได้	ยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยง อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้
๐๐๕/๒๕๖๗	หน่วยตรวจสอบภายใน ค่าลงทะเบียนในการไปอบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล	๙ คะแนน อยู่ในระดับ ปานกลาง	๔ คะแนน อยู่ในระดับ ต่ำ	จากการ ดำเนินการพบว่า มีความเสี่ยง ลดลง	ควบคุมได้	ยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยง อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้
๐๐๖/๒๕๖๗	กองคลัง โครงการบริการรับชำระภาษี และค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล โพรงาม	๖ คะแนน อยู่ในระดับ ปานกลาง	๔ คะแนน อยู่ในระดับ ต่ำ	จากการ ดำเนินการพบว่า มีความเสี่ยง ลดลง	ควบคุมได้	ยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยง อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้
๐๐๗ /๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ โครงการประเพณีลอยกระทง	๔ คะแนน อยู่ในระดับ ต่ำ	๒ คะแนน อยู่ในระดับ ต่ำมาก	จากการ ดำเนินการพบว่า มีความเสี่ยง ลดลง	ควบคุมได้	ยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยง อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้

ลำดับความ เสี่ยง	โครงการ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	สรุปความ เสี่ยง	สรุปการประเมินความเสี่ยง
๐๐๘ /๒๕๖๗	<u>กองการศึกษาฯ</u> โครงการแข่งขันกีฬาภายใน พื้นที่	๔ คะแนน อยู่ในระดับ ต่ำ	๒ คะแนน อยู่ในระดับ ต่ำมาก	จากการ ดำเนินการพบว่า มีความเสี่ยง ลดลง	ควบคุมได้	ยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยง อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้

(ลงชื่อ)



(นายสุนันท์ บุญไย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

วันที่ 11 มิ.ย. ๒๕๖๗

รายงานการประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘

วัน จันทร์ ที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (อาคารหลังใหม่) ชั้น ๒

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายวิศรุต ชัยสว่าง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เป็นประธานในการประชุม
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว จึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายวิศรุต ชัยสว่าง
ประธานฯ

: แจ้งวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘

เพื่อเป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานได้

กำหนดนโยบาย

ป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพน
งาม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง อย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนงามและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร
การบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหาร
ความเสี่ยงให้ผู้บริหาร เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ

กำหนด วิธีการและระยะการรายงานบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและต้องมีการ
สื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

๒.ติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามอย่างต่อเนื่องใน
ระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน
กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

๓.จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ พิจารณาย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔.พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมออย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง

/นายวิศรุต...

ที่ประชุม

:-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายวิศรุต ชัยสว่าง
ประธานฯ

นายกฤตภพ แพนพา
ผู้ช่วยเลขานุการ

: ๓.๑ พิจารณากลับกรอกรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) และแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

: เชิญฝ่ายเลขานุการได้ชี้แจงรายละเอียด

: ตามบันทึกข้อความ สำนักปลัด ที่ อต ๗๕๐๐๑/ว๗๔๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ติดตามรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยให้จัดส่งรายงานตามแบบรายงาน บส.๔ และ บส.๕ ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใน วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม ได้รวบรวมรายงานตามแบบ บส.๔ และแบบ บส.๕ มีดังนี้

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗

การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม (ระดับองค์กร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีทั้งหมด ๘ โครงการ โดยแต่ละสำนัก/กอง ที่ส่งโครงการที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ๕ โครงการ และระดับต่ำ จำนวน ๓ โครงการ ซึ่งหลังจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยงแล้ว พบว่ามีความเสี่ยงลดลง และยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ ทั้งจำนวน ๘ โครงการ รายละเอียด ดังนี้

ความเสี่ยงลำดับที่ ๐๐๑/๒๕๖๗ กองสาธารณสุขฯ โครงการป้องกันและควบคุมพาหะโรคพิษสุนัขบ้า คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ๑๒ คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ๖ คะแนน อยู่ในระดับ ต่ำ การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากพบว่ามี ความเสี่ยงลดลง

ความเสี่ยงลำดับที่ ๐๐๒/๒๕๖๗ สำนักปลัด โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ๑๒ คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ๔ คะแนน อยู่ในระดับ ต่ำ การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากพบว่ามี ความเสี่ยงลดลง

/ความเสี่ยง..

ความเสี่ยงลำดับที่ ๐๐๓/๒๕๖๗ กองช่าง ค่าวัสดุก่อสร้าง คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ๙ คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ๔ คะแนน อยู่ในระดับต่ำ การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากพบว่ามี **ความเสี่ยงลดลง**

ความเสี่ยงลำดับที่ ๐๐๔/๒๕๖๗ กองสวัสดิการสังคมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ๙ คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ๔ คะแนน อยู่ในระดับต่ำ การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากพบว่ามี **ความเสี่ยงลดลง**

ความเสี่ยงลำดับที่ ๐๐๕/๒๕๖๗ หน่วยตรวจสอบภายใน ค่าลงทะเบียนในการไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ๙ คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ๔ คะแนน อยู่ในระดับต่ำ การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากพบว่ามี **ความเสี่ยงลดลง**

ความเสี่ยงลำดับที่ ๐๐๖/๒๕๖๗ กองคลัง โครงการบริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ๖ คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ๔ คะแนน อยู่ในระดับต่ำ การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากพบว่ามี **ความเสี่ยงลดลง**

ความเสี่ยงลำดับที่ ๐๐๗/๒๕๖๗ กองการศึกษา โครงการประเพณีลอยกระทง คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ๔ คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ๒ คะแนน อยู่ในระดับต่ำ การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากพบว่ามี **ความเสี่ยงลดลง**

ความเสี่ยงลำดับที่ ๐๐๘/๒๕๖๗ กองการศึกษา โครงการแข่งขันกีฬาภายในพื้นที่ คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ๔ คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ๒ คะแนน อยู่ในระดับต่ำ การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงจากพบว่ามี **ความเสี่ยงลดลง**

: ขอเชิญคณะกรรมการทุกท่าน ได้พิจารณากลับกรองผลการประเมินของทุกส่วนราชการ

: มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นได้อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

-ที่ประชุมรับทราบมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์-

/วาระ...

นายวิศรุต ชัยสว่าง
ประธานฯ

นายฤทธิเทพ แพนพา
ผู้ช่วยเลขานุการ

: ๓.๒ พิจารณากลับกรองการรายงานแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.๑)
แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.
๒) แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓) (ระดับ
องค์กร) ประจำปี ๒๕๖๘ ระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

: เชิญฝ่ายเลขานุการได้ชี้แจงรายละเอียด

: ตามบันทึกข้อความ สำนักปลัด ที่ อด ๗๕๐๐๑/ว๗๗๘ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม
๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งให้จัดทำบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใน วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ ได้
รวบรวมแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
ท้องถิ่น/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.๑)แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และ
การตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความ
เสี่ยง (แบบ บส.๓) หน่วยงานย่อยและนำมาวิเคราะห์เป็นระดับองค์กร

การรายงานจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ระดับองค์กร) ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๘ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรง
น้ำ (ระดับองค์กร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีทั้งหมด ๗ โครงการ โดยแต่ละ
สำนัก/กอง ที่ส่งโครงการที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑ ปานกลาง ๖ โครงการ
ซึ่งได้กำหนดวิธีตอบสนองความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง และระยะเวลา
การดำเนินการ คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงและพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยง
รายละเอียด ดังนี้

ความเสี่ยงลำดับที่ ๐๐๑/๒๕๖๘ กองคลัง โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ความเสี่ยง มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ คะแนน
ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง ๒๐ คะแนนอยู่ในระดับ สูง วิธี
ตอบสนองความเสี่ยง ลดโอกาสของความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยงดำเนินการ
สรรหางบประมาณ โดยวิธีการโอนงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณของ อบท. พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

/ความเสี่ยง..

ความเสี่ยงลำดับที่ ๐๐๒/๒๕๖๘ กองการศึกษา โครงการป้องกันเด็กจมน้ำใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความเสี่ยง บุคลากรในการดูแลเด็กในโครงการไม่ทั่วถึง อาจทำให้เด็กพลัดตกน้ำได้ คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ๒๐ คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง วิธีตอบสนองความเสี่ยง ลดโอกาสของความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยงมีคำสั่งให้พนักงานเดินทางไปราชการเพื่อช่วยงานตามโครงการให้เพียงพอกับจำนวนเด็กในโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ห้วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘

ความเสี่ยงลำดับที่ ๐๐๓/๒๕๖๘ สำนักปลัดกิจกรรมการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ความเสี่ยง ยังไม่มีการวางแผนในการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกด้าน ส่งผลให้เวลาเกิดปัญหาเร่งด่วน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที ทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ๑๕ คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง วิธีตอบสนองความเสี่ยง การลด/การควบคุมความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ต้องมีการวางแผนบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนได้ทันท่วงทีมีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ความเสี่ยงลำดับที่ ๐๐๔/๒๕๖๘ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุน) ความเสี่ยง การรายงานผลการดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจากหมู่บ้าน/ชุมชนเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขล่าช้า คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ๑๒ คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง วิธีตอบสนองความเสี่ยง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง วิธีการจัดการความเสี่ยง ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้กับผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน และให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ความเสี่ยงลำดับที่ ๐๐๕/๒๕๖๘ กองช่างค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุคะแนนระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงราคาค่าวัสดุปัจจุบันปรับขึ้นลงทุกวัน ทำให้การจัดซื้อในแต่ละปี เบิกจ่ายไม่เท่ากัน คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ๙ คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง วิธีตอบสนองความเสี่ยง การลดผลกระทบของความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง แต่งตั้งคณะกรรมการวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อสืบค้นหา แหล่งสินค้าที่มีมาตรฐาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน ระยะเวลา ดำเนินการ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ความเสี่ยงลำดับที่ ๐๐๖/๒๕๖๘ กองสวัสดิการสังคมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ ความเสี่ยงมีการจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุ/คนพิการที่ขาด คุณสมบัติ คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ๙ คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง วิธีตอบสนองความเสี่ยง การลดโอกาสของความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง บริหารจัดการในการเตรียมข้อมูลในการปฏิบัติงาน มีการประสานงานที่ชัดเจน บริหารจัดการเรื่องเวลาโดยการจัดเตรียมข้อมูลและประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะดำเนินโครงการ ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินอย่างละเอียดจากผู้นำชุมชน กรมบัญชีกลางและทะเบียนราษฎร ตรวจสอบข้อมูลผู้มีคุณสมบัติให้ครบถ้วนจากผู้นำชุมชน กรมบัญชีกลางและทะเบียนราษฎร ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ความเสี่ยงลำดับที่ ๐๐๗/๒๕๖๘ หน่วยตรวจสอบภายใน ค่าลงทะเบียนในการไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ความเสี่ยง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปรับค่าลงทะเบียน งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ๙ คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง วิธีตอบสนองความเสี่ยง การลดโอกาสของความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ดำเนินการสรรหางบประมาณ โดยวิธีการโอนงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

: ขอเชิญคณะกรรมการทุกท่าน ได้พิจารณากลับกรองผลการประเมินของทุกส่วนราชการ และพิจารณาวิเคราะห์จัดลำดับความเสี่ยงใหม่ หรือเห็นชอบตามที่คณะกรรมการระดับหน่วยงานย่อยพิจารณา
: มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นได้อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม

/ที่ประชุม...

ที่ประชุม

: -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

นายวิศรุต ชัยสว่าง
ประธานฯ

: ๔.๑ หน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๘
: เชิญหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๘
ครับ

นางสาวกุสุมา ดั่งทา
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

: หน่วยตรวจสอบภายใน ขอแจ้งกิจกรรมที่จะดำเนินการเข้าตรวจสอบหน่วยรับ
ตรวจ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้
๑.ตรวจสอบทะเบียนคุมลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนในระบบE-laas หน่วย
รับตรวจกองคลัง เข้าตรวจสอบห้วงเดือน พฤศจิกายน๒๕๖๗-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๒.การสอบทานจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นเดือน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖
แห่ง หน่วยรับตรวจกองการศึกษาฯ เข้าตรวจสอบห้วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๗-
มีนาคม ๒๕๖๘
๓.การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานผ่านระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ หน่วยรับตรวจกองคลัง เข้า
ตรวจสอบห้วงเดือนมกราคม ๒๕๖๘ - เมษายน ๒๕๖๘
๔.การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและการตรวจสอบเติมน้ำมันรถด้วยบัตรพริท
การ์ด หน่วยรับตรวจสำนักปลัด/กองสาขา/กองช่าง เข้าตรวจสอบห้วงเดือน
มีนาคม ๒๕๖๘ -มิถุนายน ๒๕๖๘
๕.การจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน ที่มีใช้งานก่อสร้าง หน่วยรับตรวจทุก
กอง เข้าตรวจสอบห้วงเดือน เมษายน ๒๕๖๘ - กรกฎาคม ๒๕๖๘
๖.การควบคุมภายในการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online หน่วยรับ
ตรวจทุกเดือน กองคลัง เข้าตรวจสอบห้วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ - สิงหาคม
๒๕๖๘
ทั้งนี้ ให้หน่วยรับตรวจ ดำเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เตรียมพร้อมหน่วยตรวจสอบภายในและ ภายนอกต่อไป

: รับทราบ

ที่ประชุม

นายวิศรุต ชัยสว่าง
ประธานฯ

: ท่านใดมีข้อราชการอื่น อีกหรือไม่

ที่ประชุม

: ไม่มี

/นายวิศรุต...

นายวิศรุต ชัยสว่าง
ประธานฯ

: หากไม่มี กระผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.

ว่าที่ ร.ต.หญิง



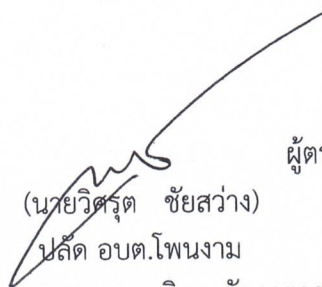
ผู้จดรายงานการประชุม

(เอมอร มนิสสาร)

หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

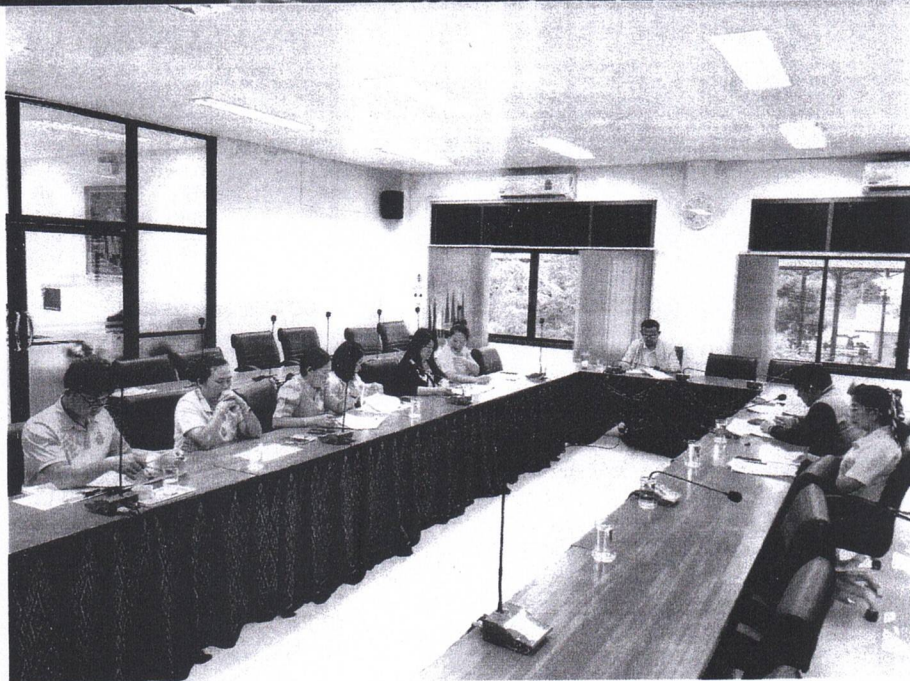
(นายวิศรุต ชัยสว่าง)

ปลัด อบต.โพนงาม

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ภาพประกอบการประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘

วัน จันทร์ ที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (อาคารหลังใหม่) ชั้น ๒









[illegible]



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

ທີ່ ខປ ៧៥០០១/៧៨១

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียนวารการประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๑ ชุด

ตามบันทึกข้อความ ที่ อด ๗๕๐๐๑/๗๘๐ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่องขออนุมัติการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (ระดับองค์กร) ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ ระบุว่า
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของหน่วยงาน ทั้งนี้ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ประกอบกับ คำสั่งองค์การบริหารส่วน
ตำบลโพรงาม ที่ ๖๗๖/๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโพรงาม (ระดับองค์กร) โดยผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการนี้ จึงเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โพรงาม (ระดับองค์กร) ในวัน จันทร ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม (อาคารหลังใหม่ ชั้น ๒)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม

(นายวิศรุต ชัยสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

แบบท้ายบันทึกข้อความ ที่ อด ๗๕๐๐๑/ ๗๘๑

ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

รับเอกสาร

ลายมือชื่อ

ลงวันที่

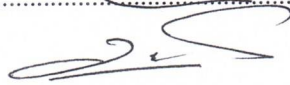
สำนักปลัด



1 พ.ย. ๖7

1 พ.ย ๖7

กองคลัง



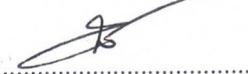
1 พ.ย. ๖7

กองช่าง

กสิกรรม

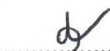
1 พ.ย. ๖7

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



1 พ.ย ๖7

กองสวัสดิการสังคม



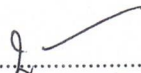
1 พ.ย. ๖7

กองสาธารณสุข



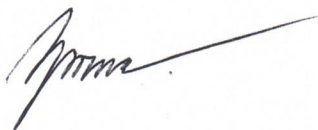
1 พ.ย. ๖7

หน่วยตรวจสอบภายใน



1 พ.ย. ๖7

เลขาธิการ ๓๓๓๓



1 พ.ย ๖7

ระเบียบวาระการประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘

วัน จันทร์ ที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (อาคารหลังใหม่) ชั้น ๒

.....

เริ่ม ประชุม.....

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ แจ้งกำหนด นโยบาย วิธีการและระยะเวลาในการรายงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๒.....

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

๑. แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔) และแบบรายงานผลการ

ดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (บส.๕) ระดับองค์กร ประจำปี

๒๕๖๗

๒. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓) ระดับองค์กร ประจำปี ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๔.๑ การรายงานแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา

ท้องถิ่น/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.๑) แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ

บส.๒) แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓) (ระดับองค์กร) ประจำปี ๒๕๖๘

ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๕.๑ หน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งแผนตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๘

๕.๒.....

เลิกประชุม.....

(ลงชื่อ).....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายกฤตภพ แพนพา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโปงงาม

ที่ อด ๗๕๐๐๑/๗๘๐

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโปงงาม

ตามที่ กระทรวงการคลัง ได้กำหนดตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโปงงามถือเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์นี้ ข้อ ๔ ระบุว่า ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ทั้งนี้ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน

ตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๕ ระบุว่า ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประกอบกับ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโปงงาม ที่ ๖๗๖/๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโปงงาม (ระดับองค์กร) ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ จึงขออนุมัติการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโปงงาม (ระดับองค์กร) ในวัน จันทร์ ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโปงงาม (อาคารหลังใหม่ ชั้น ๒) และเห็นควรแจ้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ว่าที่ ร.ต.หญิง

(เอมอร มนิสสาร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโปงงาม

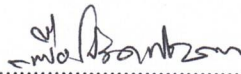
- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโปงงาม

/ความเห็น...

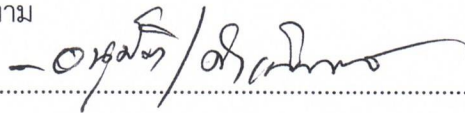
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



(นายวิศรุต ชัยสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ อต ๗๕๐๐๑/ ๗๔๓

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ติดตามรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการ และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองทุกกอง/หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

สำนักปลัด สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้จัดทำคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ที่ ๖๗๖ /๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และคำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ระดับหน่วยงานย่อย ของสำนัก/กอง และแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กอง ทราบ และได้มีการจัดทำแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.๑) วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ เห็นควรให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔) และแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (บส.๕)และนำเสนอให้คณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (Center) ภายในวันที่ สุุกร์ ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

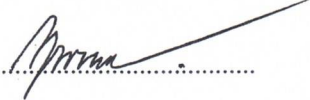
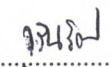
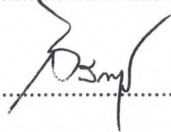
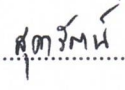
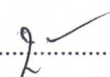
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

แนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ อด ๗๕๐๐๑/

ลงวันที่

ตุลาคม ๒๕๖๗

รับเอกสาร	ลายมือชื่อ	ลงวันที่
สำนักปลัด		๑ ต.ค. ๖๗
กองคลัง		๑ ต.ค. ๖๗
กองช่าง		๑ ต.ค. ๖๗
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		๑ ต.ค. ๖๗
กองสวัสดิการสังคม		๑ ต.ค. ๖๗
กองสาธารณสุข		๑ ต.ค. ๖๗
หน่วยตรวจสอบภายใน		๑ ต.ค. ๖๗

ชื่อหน่วยงาน(๑).....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
“จาก แบบ บส. ๓ (๓)”	“จาก แบบ บส. ๓ (๔)”	“จาก แบบ บส. ๓ (๘)”	“จาก แบบ บส. ๓ (๑๐)”	“จาก แบบ บส. ๓ (๗)”	“ระบุ ผลการ ดำเนินงาน/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน/วิธีการ ดำเนินงาน ได้ ดำเนินการหรือไม่ อย่างไร(ระบุแต่ละ ขั้นตอน/ระบุเป็น ภาพรวม)”	“ระบุหลักฐาน อ้างอิงประกอบผล การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละ ขั้นตอน/ระบุเป็น ภาพรวม)”	“ระบุ ความ คืบหน้า เป็น ร้อย ละ”	“ระบุปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข ปัญหาในการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง”

ลายมือชื่อ.....(๑๒).....

ตำแหน่ง(๑๓).....

วันที่.....เดือน.....(๑๔).....พ.ศ.

คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๘)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร(ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน(๑).....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
“จาก แบบ บส. ๔ (๓)”	“จาก แบบ บส. ๔ (๔)”	“จาก แบบ บส. ๓ (๕)”	“จาก แบบ บส. ๒ (๙) (๑๐) (๑๑)”			“จาก แบบ บส. ๔ (๕)”	“ระบุผล ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง ภาพรวม”	“ระบุคะแนนความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ประเมินจาก(๘) จาก เกณฑ์วิเคราะห์โอกาส และผลกระทบ ท้าย บส. ๒”			“ระบุเปรียบเทียบ ก่อนดำเนินการ และภายหลัง ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงลดลง หรือไม่ลดลง”	“ความ เสี่ยง คงเหลือ หรือ เกิดขึ้นใหม่ ภายหลัง จาก ดำเนินการ จัดการ ความ เสี่ยง”			“ระบุแนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุม ความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้”

ลายมือชื่อ.....(๑๔).....

ตำแหน่ง(๑๕).....

วันที่.....เดือน.....(๑๖).....พ.ศ.

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)
- (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒)และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๙) (๑๐) (๑๑)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๑)ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑)คูณคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนน เป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)
- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันเดือนปีที่รายงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ อต ๗๕๐๐๑/๘๐๒

วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งให้จัดทำบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

สำนักปลัด สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้จัดทำคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ที่ ๖๓๖/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และคำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ระดับหน่วยงานย่อย ของสำนัก/กอง และแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กองทราบ แล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ เห็นควรให้ทุกสำนัก/กอง และหน่วยงานในการกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ และคำสั่งดังกล่าวข้างต้น อย่างเคร่งครัด และรวบรวมเอกสารการบริหารความเสี่ยงตามแบบตารางการวิเคราะห์ ประเมินกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี) (แบบ บส.๑) และ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) ส่งให้คณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (Center) ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวเรณู มุริจันทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ว่าที่ ร.ต.หญิง

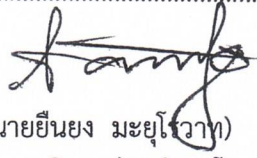
(เอมอร มนิสสาร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เพื่อพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นายยืดยง มะยุโร้วาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ)



(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

แนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ อด ๗๕๐๐๑/๘๐๒ ลงวันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

รับเอกสาร	ลายมือชื่อ	ลงวันที่
สำนักปลัด		
กองคลัง		5 ต.ค. 66
กองช่าง		5 ต.ค. 66
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		5 ต.ค. 66
กองสวัสดิการสังคม		6 ต.ค. 66
กองสาธารณสุข		5 ต.ค. 66
นางสาวทรงสม เตชะไพบูลย์		5 ต.ค. 66

ชื่อหน่วยงาน(๑).....
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย

ลายมือชื่อ.....(๑๐).....
 ตำแหน่ง(๑๑).....
 วันที่.....เดือน.....(๑๒).....พ.ศ.

คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใดหรือภารกิจใดของ อปท.
- (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. (โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ทั้งหมด หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น)
- (๖) จำนวนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕) (ถ้ามี)
- (๗) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๘) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๙) เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (๑๐) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๑) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๒) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน(๑).....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....(๑๓).....
 ตำแหน่ง(๑๔).....
 วันที่.....เดือน.....(๑๕).....พ.ศ.

คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) งบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๔)
- (๕) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๕)
- (๖) ผู้รับผิดชอบ (บุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและหน่วยงาน)
- (๗) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (๘) ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้
 ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
 ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
 ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ
 ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร
 - (๙) ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสียหายตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
 - (๑๐) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

- (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส (๙) คูณคะแนนผลกระทบ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๑๐) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ)
- (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย
๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินการในกิจกรรมนั้น
 ๒. การลดโอกาสของความเสียหาย เช่น ลดโอกาสของความเสียหายจากการทุจริตด้านการเงิน
 ๓. การลดผลกระทบของความเสียหาย เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
 ๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ
 ๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 ๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
 ๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน
 ๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร
- (๑๓) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) วันเดือนปีพืลงนาม

สำเนาฉบับ



ม.ร.ท. - 2 ๖๐๘๖๖

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

ที่ ๖๗ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งามถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งหลักเกณฑ์ฯ หน่วยงานของรัฐให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- | | | |
|--|---|----------------------------|
| ๑. นายยืนยง มะยุโรวาท | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม | กรรมการ |
| ๓. นางอรอุมา เสาร์โส | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. นางณอม คำสวนจิก | ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๕. นางสาวสิรินทร พาคี | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | กรรมการ |
| ๖. นายแสวง แสนโคตร | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๗. ว่าที่ ร.ต.หญิงเอมอร มนิสสาร หัวหน้าสำนักปลัด | | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. นางสาวเรณู มุริจันทร์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
๒. ติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามอย่างต่อเนื่องในระหว่างปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินเป็นรายครึ่ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

/๓. จัดทำรายงาน..

๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

ภาคผนวก



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(ระดับหน่วยงานย่อย)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙

งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ อต ๗๕๐๐๕/๗๘๘

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ระดับหน่วยงานย่อย)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ตามที่ สำนักปลัด ได้รับบันทึกข้อความ อต ๗๕๐๐๑/๗๔๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ติดตามรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔) และแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (บส.๕) และนำเสนอให้คณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (Center) ภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด ได้ดำเนินการรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ว่าที่ ร.ต.หญิง

(เอมอร มนิสสาร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

- เพื่อโปรดทราบ

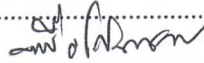
(ลงชื่อ)

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



(ลงชื่อ)

(นายวิฑูรต์ ชัยสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

- ๓๗๖ ✓

(ลงชื่อ)



(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนเพื่อ เยียวยาและฟื้นฟูหลัง เกิดภัยให้แก่ผู้ประสบ สาธารณภัยหรือภัย พิบัติฉุกเฉิน	- กำกับติดตามข้อสั่ง การอย่างใกล้ชิด - ส่งจณท.เข้าร่วมการ อบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด อบต.โพ งาม	จนท. ได้เข้าร่วม อบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องมีความรู้ มีความเข้าใจ และ สามารถปฏิบัติ หน้าที่ตามหนังสือ สั่งการได้อย่าง ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ	รายงานการดำเนิน โครงการ	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค - หนังสือสั่งการและ หลักเกณฑ์ต่างๆมีการ เปลี่ยนแปลง แนวทางแก้ไข ปัญหา - ติดตามข่าวสาร หนังสือ สั่งการต่างๆเป็นประจำ สม่ำเสมอทางเว็บไซต์

ว่าที่ ร.ต.หญิง

(เอมอร มนิสสาร)

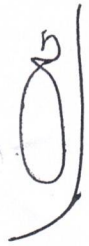
หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๑	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชน เพื่อเยียวยา และฟื้นฟู หลังเกิดภัย ให้แก่อผู้ ประสบสา ธารณภัย หรือภัยพิบัติ ฉุกเฉิน	- জন.খাদ ความรับผิดชอบ ในหน้าที่ - জন.ไม่ศึกษา ระเบียบ หนังสือสั่งการ - ไม่มีการ ประสานงานกับ ส่วนราชการ/ กองที่เกี่ยวข้อง	๓	๔	๑๒	- กำกับติดตามข้อสั่ง การอย่างใกล้ชิด - ส่งจนท.เข้าร่วมการ อบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบและ ติดตาม	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุม ความเสี่ยง (บริหาร จัดการความ เสี่ยง)	๒	๒	๔	ลดลง	-	/	-	-

ว่าที่ ร.ต.หญิง



(เอมอร มนิสสาร)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ อด ๗๕๐๐๑/๘๒๑

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับบันทึกข้อความ อด ๗๕๐๐๑/๘๐๒ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยการปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามแบบของกรมบัญชีกลาง กำหนด โดยจัดทำแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.๑) แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) และ แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓) ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และให้นำส่งคณะทำงาน และเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (Center) ภายในวันที่ ศุกร์ ที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด จึงขอส่งแบบแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.๑) แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) และ แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓) ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายกฤตภพ แพนพ่า)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ ร.ต.หญิง

(เอมอร มนัสสาร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เพื่อโปรดทราบ/แจ้งเรื่อง

(ลงชื่อ)

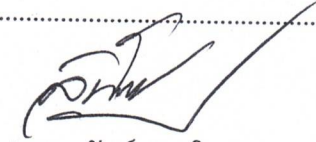
(นายยืนยง มะยุโรทา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ทราบ

(ลงชื่อ)



(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบ เรียบร้อย ๑.แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อ เยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	๕๐,๐๐๐.-	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการเยียวยาฟื้นฟูหลัง เกิดภัยให้แก่ประชาชนผู้ ประสบสาธารณภัยหรือ ภัยพิบัติฉุกเฉิน	ประชาชนผู้ ประสบ สาธารณภัยหรือ ภัยพิบัติฉุกเฉินมี ความพึงพอใจต่อ การให้ความ ช่วยเหลือ	ประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบจากสาธารณ ภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ในตำบลโพนงาม

ว่าที่ ร.ต.หญิง



(เอมอร มนัสสาร)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงานสำนักงานปลัด.....
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบต.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)*(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนเพื่อเยียวยา และฟื้นฟูหลังเกิดภัย ให้แก่ผู้ประสบสาธารณ ภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ เยียวยาฟื้นฟูหลัง เกิดภัยให้แก่ ประชาชนผู้ประสบ สาธารณภัยหรือภัย พิบัติฉุกเฉิน	สำนักงานปลัด อบต.โพนงาม	- জন.ขาดความ รับผิดชอบในหน้าที่ - জন.ไม่ศึกษา ระเบียบ หนังสือสั่ง การ - ไม่มีการ ประสานงานกับ ส่วนราชการ/กองที่ เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	๓	๔	๑๒ ปานกลาง	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง (บริหารจัดการ ความเสี่ยง)

ว่าที่ ร.ต.หญิง



(เอมอร มนีสสาร)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน ...สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ...พ.ศ.๒๕๖๗...

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนเพื่อ เยียวยาและฟื้นฟู หลังเกิดภัยให้แก่ผู้ ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	- জন.ขาด ความรับผิดชอบ ในหน้าที่ - জন.ไม่ศึกษา ระเบียบ หนังสือ สั่งการ - ไม่มีการ ประสานงานกับ ส่วนราชการ/ กองที่เกี่ยวข้อง	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง (บริหารจัดการ ความเสี่ยง)	สำนักงานปลัด อบต.โพนงาม	- กำกับติดตามข้อสั่ง การอย่างใกล้ชิด - ส่ง জন.เข้าร่วมการ อบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบและ ติดตาม	ประชาชนผู้ ประสบ สาธารณภัย หรือ ภัยพิบัติ ฉุกเฉินมีความ พึงพอใจต่อ การให้ความ ช่วยเหลือ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- รอบ ๑๒ เดือน จัดทำรายงาน สรุปผลการ ดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ

ว่าที่ ร.ต.หญิง

(เอมอร มนิสสาร)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ ๗๓.๙ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

.....

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งหลักเกณฑ์ฯ หน่วยงานของรัฐให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อยของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ดังนี้

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------|
| ๑. ว่าที่ ร.ต.หญิงเอมอร มนิสสาร | หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวเรณู มุริจันท์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ |
| ๓. นายภฤตภพ แพนทา | นักจัดการงานทั่วไป | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
๒. ติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย โดยติดตามอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินเป็นรายครึ่ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มิสสารสำคัญให้รายงานทันที
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณาย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(ระดับหน่วยงานย่อย)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ๙

งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม โทร. ๐-๔๒๑๔-๘๔๒๐

ที่ อด ๗๕๐๐๒/ ๒๕๖๗

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ติดตามรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

ตามที่กองคลัง ได้รับบันทึกข้อความ อด ๗๕๐๐๑/๖๗๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และให้นำส่งคณะทำงานและเลขานุการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม (Center) นั้น

ในการนี้ กองคลัง จึงขอส่งแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (แบบ บส.๔) รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และ (แบบ บส.๕) รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางอรอุมา เสาระโส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

- ผศ.ปรีดาพร

(ลงชื่อ)

(นายวิศรุต ชัยสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

- นาย

ว่านถวิล

(ลงชื่อ)

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

นางสาว นันทนา โยธ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๑/๒๕๖๗	กองคลัง โครงการให้บริการ รับชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียมนอก สถานที่ของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลโพนงาม	- สรรหางบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อให้ เพียงพอต่อการ ดำเนินงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง	- ได้ดำเนินการ เพิ่มเติมงบประมาณ ในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗เพื่อให้ เพียงพอต่อการ ดำเนินงานโครงการ ให้บริการรับชำระ ภาษีและ ค่าธรรมเนียมนอก สถานที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบล โพนงาม ปีงบประมาณต่อไป	- ตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๐๐ %	ไม่มี

สำนักงานคลัง



นางอรุณา เสาร์โส

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางอรุณา เสาร์โส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๘)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๑/ ๒๕๖ ๗	กองคลัง โครงการ บริการรับ ชำระภาษี และ ค่าธรรมเนียม นอกสถานที่ ขององค์การ บริหารส่วน ตำบลโพ รงงาม	งบประมาณ ไม่เพียงพอ ต่อการ ดำเนินงาน	๒	๓	๖	มีการสรรหา งบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อให้ เพียงพอต่อการ ดำเนินงาน	ดำเนินการเพิ่ม งบประมาณใน ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๒	๒	๔	จากการ ดำเนินการ พบว่ามีความ เสี่ยงลดลง	ไม่มี	/		มีแนวทางการ ควบคุมความ เสี่ยงให้เป็นไป ตามระเบียบ ของราชการ ต่อไป

คำทบทวน

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางอรอุมา เสาระโส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)
- (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๙) (๑๐) (๑๑)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนน เป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)
- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันเดือนปีที่รายงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโปงนาาม

ที่ อต ๗๕๐๐๘/๗๙๓

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโปงนาาม

ตามที่กองคลัง ได้รับบันทึกข้อความ อต ๗๕๐๐๑/๘๐๒ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามแบบของกรมบัญชีกลางกำหนด โดยจัดทำแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.๑) แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) และ แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓) ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และให้นำส่งคณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโปงนาาม (Center) ภายในวันที่ ศุกร์ ที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ กองคลัง จึงขอส่งแบบแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.๑) แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) และ แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓) ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวชนกานต์ สุกัลป์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

พรอว.อาน. 1 ผอ.วิ.พรตพร

๗๕๐๐๑/๘๐๒ ลงวันที่ ๘/๑๑/๖๖

ตามบันทึกเลข ๗๕๐๐๑

(ลงชื่อ)

(นางอรอุมา เสาระโส)
ผู้อำนวยการกองคลัง

10/10/2020

Handwritten signature

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

U.S.S.R.

[Handwritten signature]

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑/๒๕๖๗	ด้านการจัดเก็บรายได้	โครงการให้บริการประชาชน นอกสถานที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโพนงาม	๑๐,๐๐๐.-	๓.๑ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการรับชำระภาษีให้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ๓.๒ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามดำเนินการจัดเก็บเอง ได้แก่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ตลอดจนค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ ๓.๓ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ	๑.จำนวนประชาชนผู้มาติดต่อขอชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ๒.ระดับความพอใจของผู้ใช้บริการ	๔.๑ ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโพนงาม จำนวน ๒๑ หมู่บ้าน ๔.๒ การอำนวยความสะดวกในการชำระภาษีของประชาชนในตำบลโพนงาม มีความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาและภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาชำระภาษีของประชาชน ๔.๓ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงหน้าที่การชำระภาษีของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

				๓.๔ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ การชำระภาษี และเห็น ความสำคัญของการชำระภาษี	๔.๔ ผู้อยู่ในข่ายต้องชำระ ภาษี ดังนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ผู้ที่ต้องชำระภาษีคือ บุคคลธรรมดาหรือนิติ บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างหรือเป็น ผู้ครอบครองหรือทำ ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่ง ปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สิน ของรัฐซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสีย ภาษี ตามพระราชบัญญัติ นี้ - ภาษีป้าย ผู้ที่ต้องชำระ ภาษีคือ ผู้เป็นเจ้าของป้าย ที่ใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์การ ประกอบการค้าหรือ ประกอบกิจการอื่นเพื่อหา รายได้
--	--	--	--	--	---

(ลายมือชื่อ)

(นางอรอุมา เสาระโส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๑/๒๕๖๗	โครงการให้บริการ ประชาชนนอกสถานที่ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลโพนงาม	๓.๑ เพื่อเป็นการ อำนวยความสะดวก สะดวกในการรับ ชำระภาษี ให้แก่ ประชาชนผู้มี หน้าที่เสียภาษี และค่าธรรมเนียม ต่างๆให้แก่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลโพน งาม ๓.๒ เพื่อเป็นการ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บภาษี ที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลโพน งามดำเนินการ จัดเก็บเอง ได้แก่ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ภาษี/	งานจัดเก็บ รายได้กองคลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลโพน งาม	งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการ ดำเนินโครงการ	ความเสี่ยง ด้าน การเงิน (F)	๓	๓	๙	สรรหา งบประมาณ เพิ่มเติม

		ป้าย ตลอดจ ค่าธรรมเนียมและ ใบอนุญาตต่าง ๆ ๓.๓ เพื่อให้การ จัดเก็บรายได้ของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลโพน งาม เป็นไปตาม เป้าหมาย วัตถุประสงค์และ มีประสิทธิภาพ ๓.๔ เพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าใจ ถึงหลักเกณฑ์การ ชำระภาษี และ เห็นความสำคัญ ของการชำระภาษี						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ลายมือชื่อ) 

(นางอรอุมา เสาร์โส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๑/๒๕๖๗	โครงการให้บริการ ประชาชนนอก สถานที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบล โพนงาม	งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการ ดำเนินโครงการ เนื่องจากมี ผู้เข้าร่วม โครงการเป็น จำนวนมาก	สรรหา งบประมาณ เพิ่มเติม	งานจัดเก็บ รายได้กองคลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลโพน งาม	ดำเนินการสรรหา งบประมาณ โดย วิธีการโอน งบประมาณ ตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ งบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๓	เพิ่ม งบประมาณใน ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผู้บริหาร โดยการประชุมหรือ จัดทำบันทึก รายงาน

(ลายมือชื่อ)

(นางอรอุมา เสาร์โส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ ๓๕๐ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

.....

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งหลักเกณฑ์ฯ หน่วยงานของรัฐให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อยของ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| ๑. นางอรอุมา เสาระโส | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวสุชาดา ฤทธิมหา | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | กรรมการ |
| ๓. นายสถาปติย์ หนองหารพิทักษ์ | เจ้าพนักงานพัสดุ | กรรมการ |
| ๔. นางสาวปิยะวรรณ กันยา | นักวิชาการเงินและบัญชี | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
๒. ติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย โดยติดตามอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(ระดับหน่วยงานย่อย)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙

งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โทร. ๐-๔๒๑๔-๘๔๒๐

ที่ อต ๗๕๐๐๓ / ๒๐๖

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ติดตามรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ตามที่กองช่าง ได้รับบันทึกข้อความ อต ๗๕๐๐๓/๗๔๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และให้นำส่งคณะทำงานและเลขานุการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (Center) ภายในวันศุกร์ ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ กองช่าง จึงขอนำส่งแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ(แบบ บส.๔) รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และ (แบบ บส.๕) รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายแสวง แสนโคตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายวิศรุต ชัยสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

- กราบ/สำเนา

(ลงชื่อ)

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพพงาม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๑/๒๕๖๗	กองช่าง ค่าวัสดุก่อสร้าง	-แต่งตั้งคณะกรรมการ วิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อ สืบค้นหา แหล่งสินค้าที่ มีมาตรฐาน และเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อ หน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	- ได้ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการวิธี เฉพาะเจาะจง เพื่อสืบ ค้นหา แหล่งจำหน่าย สินค้าที่มีราคา มาตรฐาน	-ใบเสนอราคาห้าง ร้าน	๑๐๐ %	ไม่มี

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายแสวง แสนโคตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๘)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๑/ ๒๕๖๗	กองช่าง ค่าวัสดุ ก่อสร้าง	-ราคาค่า วัสดุปัจจุบัน ปรับขึ้นลง ทุกวัน ทำให้ การจัดซื้อใน แต่ละปี เบิกจ่ายไม่ เท่ากัน	๓	๓	๙	-แต่งตั้ง คณะกรรมการ วิธี เฉพาะเจาะจง เพื่อสืบค้นหา แหล่งสินค้าที่มี มาตรฐาน และ เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อ หน่วยงาน	- ได้ ดำเนินการ แต่งตั้ง คณะกรรมการ วิธี เฉพาะเจาะจง เพื่อสืบค้นหา แหล่งจำหน่าย สินค้าที่มีราคา มาตรฐาน	๒	๒	๔	จากการ ดำเนินการ พบว่ามีความ เสี่ยงลดลง	ไม่มี	/		มีแนวทางการ ควบคุมภายใน เกี่ยวกับการ เบิกวัสดุ ก่อสร้างให้ เป็นไปตาม ระเบียบต่อไป

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายแสวง แสนโคตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)
- (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๙) (๑๐) (๑๑)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนน เป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)
- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันเดือนปีที่รายงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โทร ๐-๔๒๑๔-๘๔๒๐

ที่ อด ๗๕๐๐๓/๔๕๖

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ ที่ อด๗๕๐๐๑/๘๐๒ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งให้จัดทำบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ทุกส่วนราชการรวบรวมเอกสารการบริหารความเสี่ยงตามแบบตารางการวิเคราะห์ฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเท็จจริง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้รวบรวมเอกสารบริหารความเสี่ยงตามแบบตารางการวิเคราะห์ แบบประเมินกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (แบบ บส.๑) วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว และจะได้นำส่งให้คณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (Center)

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ กองช่าง จึงขอส่งแบบตารางการวิเคราะห์ แบบประเมินกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (แบบ บส.๑) วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) ที่อยู่ในภารกิจหน้าที่กองช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้คณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (Center) ดำเนินการตามภารกิจ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญญา คำภาแก้ว)

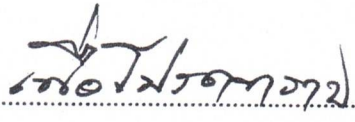
นักจัดการงานทั่วไป

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง.....

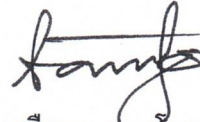
(ลงชื่อ)

(นายแสวง แสนโคตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

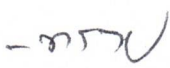
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม..... 

(ลงชื่อ)



(นายยິนยง มะยุไรวาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม..... 

(ลงชื่อ)



(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑/๒๕๖๗	ด้านอุตสาหกรรมและการ โยธา	กองช่าง ค่าวัสดุก่อสร้าง	๑๕๙,๐๐๐	เพื่อใช้ในงาน โครงสร้างพื้นฐาน สำหรับองค์การ บริหารส่วนตำบล โพนงาม	วัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างที่จัดซื้อ	กองช่าง จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ใน งานโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับองค์การบริหาร ส่วนตำบลโพนงาม

(ลายมือชื่อ)



(นายแสวง แสนโคตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๑/๒๕๖๗	กองช่าง ค่าวัสดุก่อสร้าง	เพื่อใช้ในงาน โครงสร้าง พื้นฐาน สำหรับ องค์การ บริหารส่วน ตำบลโพรงาม	กองช่าง	-ราคาค่าวัสดุ ปัจจุบันปรับขึ้น ลงทุกวัน ทำให้ การจัดซื้อในแต่ละ ปีเบิกจ่ายไม่ เท่ากัน	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๓	๓	๙	-แต่งตั้ง คณะกรรมการ วิธี เฉพาะเจาะจง เพื่อสืบค้นหา แหล่งสินค้าที่มี มาตรฐาน และ เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อ หน่วยงาน

(ลายมือชื่อ)



(นายแสวง แสนโคตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๑/๒๕๖๗	กองช่าง ค่าวัสดุก่อสร้าง	-ราคาค่าวัสดุ ปัจจุบันปรับขึ้น ลงทุกวัน ทำให้ การจัดซื้อในแต่ ละปีเบิกจ่ายไม่ เท่ากัน	-แต่งตั้ง คณะกรรมการวิธี เฉพาะเจาะจง เพื่อสืบค้นหา แหล่งสินค้าที่มี มาตรฐาน และ เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อ หน่วยงาน	กองช่าง	-แต่งตั้ง คณะกรรมการวิธี เฉพาะเจาะจง เพื่อ สืบค้นหา แหล่ง สินค้าที่มีมาตรฐาน และเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อหน่วยงาน	วัสดุก่อสร้างที่ได้ จากการ จัดซื้อไม่แพง กว่าท้องตลาด ปัจจุบัน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผู้บริหาร โดยการประชุมหรือ จัดทำบันทึก รายงาน

(ลายมือชื่อ)



(นายแสวง แสนโคตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ กนพ./ ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

.....

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งหลักเกณฑ์ฯ หน่วยงานของรัฐให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อยของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ดังนี้

- | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------|
| ๑. นายแสวง แสนโคตร | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายก่อเกียรติ จงยอกลาง | นายช่างไฟฟ้า | กรรมการ |
| ๓. นางสาวกฤษณา คำภาแก้ว | นักจัดการงานทั่วไป | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
๒. ติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย โดยติดตามอย่างต่อเนื่องในระหว่าง การปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(ระดับหน่วยงานย่อย)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ๙

งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

ที่ อต ๗๕๐๐๔ / ๓๐๗

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ติดตามรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

ตามที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับบันทึกข้อความ อต ๗๕๐๐๑/๗๔๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และให้นำส่งคณะทำงานและเลขานุการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม (Center) ภายในวันศุกร์ ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงขอนำส่งแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ(แบบ บส.๔) รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และ (แบบ บส.๕) รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางณอม คำสวนจิก)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

- พลอ.ศิริชัย

(ลงชื่อ)

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

(ลงชื่อ)

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๑/๒๕๖๗	โครงการประเพณีลอย กระทง	จัดกิจกรรมต่างๆใน โครงการให้สอดคล้องกับ ระเบียบที่เบิกจ่าย	เดือน ต.ค. - เดือน พ.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การดำเนินการเป็นไปอย่าง เรียบร้อย มีการจัดกิจกรรม ต่างๆในโครงการให้ สอดคล้องกับระเบียบการ เบิกจ่าย	เอกสารฎีกาการ เบิกจ่าย	๑๐๐	การดำเนินงาน โครงการดังกล่าวไม่มี ปัญหาและ อุปสรรคในเรื่องของ เอกสารการเบิกจ่าย

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๒/๒๕๖๗	โครงการแข่งขันกีฬา ภายในพื้นที่	จัดกิจกรรมต่างๆใน โครงการให้สอดคล้องกับ ระเบียบที่เบิกจ่าย	ในห้วงเดือน มี.ค.๒๕๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การดำเนินการเป็นไป อย่างเรียบร้อย มีการจัด กิจกรรมต่างๆในโครงการ ให้สอดคล้องกับระเบียบ การเบิกจ่าย	เอกสารฎีกาการ เบิกจ่าย	๑๐๐	การดำเนินงาน โครงการดังกล่าวไม่มี ปัญหาและอุปสรรค ในเรื่องของเอกสาร การเบิกจ่าย

(ลายมือชื่อ)

(นางณอม คำสวนจิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 วันที่ ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๑ /๒๕๖๗	โครงการ ประเพณี ลอยกระทง	ความเสี่ยง การเบิกจ่าย งบประมาณ ในโครงการไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิก ค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน ของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๔	๒	๒	๔	จัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้ สอดคล้องกับ ระเบียบที่เบิกจ่าย	เป็นไปตาม แผนบริหาร การจัดการ ความเสี่ยง	๑	๑	๒	ความ เสี่ยง ลดลง	-	✓		ให้ดำเนินการ ตามวิธีการแผน บริหารจัดการ ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๒ /๒๕๖๗	โครงการ แข่งขันกีฬา ภายในพื้นที่	ความเสี่ยงการ เบิกจ่าย งบประมาณใน โครงการไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการ เบิกค่าใช้จ่ายใน การจัดงานของ อปท พ.ศ. ๒๕๖๔	๒	๒	๔	จัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้ สอดคล้องกับ ระเบียบที่เบิกจ่าย	เป็นไปตาม แผนบริหาร การจัดการ ความเสี่ยง	๑	๑	๒	ความ เสี่ยง ลดลง	-	✓		ให้ดำเนินการ ตามวิธีการแผน บริหารจัดการ ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

(ลายมือชื่อ)

(นางณอม คำสวนจิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ อต ๗๕๐๐๔ / ๓๑๒

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ตามที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับบันทึกข้อความ อต ๗๕๐๐๑/๘๐๒ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามแบบของกรมบัญชีกลางกำหนด โดยจัดทำแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.๑) แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) และรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง(แบบ บส.๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และให้นำส่งคณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (Center) ภายในวันที่ ศุกร์ ที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงขอส่งแบบแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.๑) แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) และรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง(แบบ บส.๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางณอม คำสวนจิก)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

.....

(ลงชื่อ)

(นายยืนยง มะขู่วาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ)

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ(ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
	ยุทธศาสตร์ ที่๓ การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการประเพณี ลอยกระทง	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑.เพื่อให้เยาวชน ประชาชนเกิดความ ซาบซึ้ง เห็นคุณค่าและความสำคัญของ ประเพณีลอยกระทง ๒.เพื่อส่งเสริม และร่วมอนุรักษ์ประเพณี ลอยกระทง ๓.เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเอกชน ประ ชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม งานประเพณีท้องถิ่น ๔.เพื่อเป็นการเผยแพร่ และสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ได้สืบสาน อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	ประชาชนที่มาร่วมโครงการ ประเพณีลอยกระทง

(ลายมือชื่อ)

(นางถนอม คำสวนจิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความเสี่ยง	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง
	โครงการประเพณี ลอยกระทง	๑.เพื่อให้เยาวชนประชาชน เกิดความซาบซึ้ง เห็นคุณค่า และความสำคัญของประ เพณีลอยกระทง ๒.เพื่อส่งเสริม และร่วมอนุ รักษประเพณีลอยกระทง ๓.เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชนประชาชน ได้มีส่วน ร่วมในการจัดกิจกรรมงาน ประเพณีท้องถิ่น	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. ความเสี่ยงจาก การเบิกจ่ายงบประ มาณในโครงการไม่ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่า ใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.พ.ศ.๒๕๖๔	ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ/ กฎระเบียบ(ค)	๒	๒	๔	หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง

(ลงชื่อ)

(นางณอม คำสวนจิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
	โครงการประเพณี ลอยกระทง	๑.ความเสี่ยงการเบิก จ่ายงบประมาณใน โครงการไม่เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ เบิกค่าใช้จ่ายในการ จัดงานฯของ อบท พ.ศ.๒๕๖๔	หลีกเลี่ยงความ เสี่ยงโดยการ หลีกเลี่ยงการ จัดกิจกรรมโครง การที่ไม่สามารถ เบิกได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก จ่ายในการจัด งานของ อบท พ.ศ.๒๕๖๔	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑.จัดกิจกรรมต่างๆใน โครงการให้สอดคล้องกับ ระเบียบที่เบิกจ่าย	การเบิกจ่ายงบ ประมาณในโครง การเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายใน การจัดงานฯของ อบท.พ.ศ.๒๕๖๔ ร้อยละ ๑๐๐	ต.ค.๖๖- พ.ย.-๖๗	๑.ตรวจสอบรายการ เบิกจ่ายงบประมาณ ในโครงการก่อนที่จะ ดำเนินการ จัดซื้อจัด จ้าง

(ลายมือชื่อ)

(นางณอม คำสวนจิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ(ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
	ยุทธศาสตร์ ที่๓ การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬา ภายในพื้นที่	๙๐,๐๐๐.๐๐	๑.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ๒.เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน ๓.เพื่อพัฒนาทักษะด้านการกีฬา ๔.เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	๑.เยาวชนและประชาชนตำบลสนใจ และให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกาย ร้อยละ ๗๐ ๒.เยาวชนและประชาชนตำบลมีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่างๆของตำบลและก่อ ให้เกิดความสามัคคี ร้อยละ ๘๐	เยาวชน เยาวชนและประชาชน ในพื้นที่ ทั้ง ๒๑ หมู่บ้าน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อย่างพร้อมเพรียง

(ลายมือชื่อ)

(นางณอม คำสวนจิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความเสี่ยง	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง
	โครงการแข่งขันกีฬา ภายในพื้นที่	๑.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ๒.เพื่อสร้างความสามัคคีใน ชุมชน ๓.เพื่อพัฒนาทักษะด้านการ กีฬา ๔.เพื่อส่งเสริมการใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑.เสี่ยงจากการเบิกจ่าย งบประมาณงบประมาณ ในโครงการไม่เป็นไป ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน การจัดงานของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๔	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระ เบียบ(C)	๒	๒	๔	หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง

(ลายมือชื่อ)

(นางณอม คำสวนจิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
	โครงการแข่งขัน กีฬาภายในพื้นที่	๑.ความเสี่ยงการเบิก จ่ายงบประมาณใน โครงการไม่เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ เบิกค่าใช้จ่ายในการ จัดงานฯของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๔	หลีกเลี่ยงความ เสี่ยงโดยการ หลีกเลี่ยงการ จัดกิจกรรมโครง การที่ไม่สามารถ เบิกได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก จ่ายในการจัด งานของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๔	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑.จัดกิจกรรมต่างๆใน โครงการให้สอดคล้องกับ ระเบียบที่เบิกจ่าย	การเบิกจ่ายงบ ประมาณในโครง การเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายใน การจัดงานฯของ อปท.พ.ศ.๒๕๖๔ ร้อยละ ๑๐๐	ในห้วงเดือน มี.ค.-๖๗	๑.ตรวจสอบรายการ เบิกจ่ายงบประมาณ ในโครงการก่อนที่จะ ดำเนินการ จัดซื้อจัด จ้าง

(ลายมือชื่อ)

(นางณัฏฐา คำสวนจิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ ๒๔๖/ ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

.....

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งหลักเกณฑ์ฯ หน่วยงานของรัฐให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อยของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ดังนี้

๑. นางณอม คำสวนจิก ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนิภาพร น้อยปลา นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
๒. ติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย โดยติดตามอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(ระดับหน่วยงานย่อย)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙

งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ อด ๗๕๐๐๕/๒๐๓

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ระดับหน่วยงานย่อย)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ตามที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับบันทึกข้อความ อด ๗๕๐๐๑/๗๔๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ติดตามรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔) และแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (บส.๕) และนำเสนอให้ คณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (Center) ภายในวันที่ ศุกร์ ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาววิไลลักษณ์ บุตรคุณ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

- พงษ์ไพโรจน์

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

- กราบ

(ลงชื่อ)

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๑/๒๕๖๗	โครงการป้องกันและควบคุม พาหะโรคพิษสุนัขบ้า	- ส่งเสริมและพัฒนา บุคลากร, ประชาชน ให้ตระหนักถึงปัญหา โรคพิษสุนัขบ้า - ปฏิบัติตามนโยบาย ของ สสจ. อุตรธานี และหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ได้ดำเนินการจัดทำ โครงการเพื่อให้ความรู้ และฉีดวัคซีนให้แก่ อาสาปศุสัตว์ประจำ หมู่บ้าน และเพิ่มการ ประชาสัมพันธ์ให้กับ ประชาชนในพื้นที่	- บันทึกอนุมัติ โครงการ - บัตรฉีดวัคซีนสุนัข และแมว	๙๐%	จำนวนสุนัขและ แมวจรจัดเพิ่มมาก ขึ้น จึงต้องเพิ่มการ สำรวจสุนัขและ แมวรายตัวในพื้นที่

(ลายมือชื่อ)



(นางสาววิไลลักษณ์ บุตรคุณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๑/๒๕๖๗	โครงการ ป้องกัน และ ควบคุม พาหะโรค พิษสุนัข บ้า	- การฉีด วัคซีน สุนัข แมว ไม่ ครอบคลุม ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ - เจ้าของไม่ แจ้งขึ้น ทะเบียน สุนัขและ แมว	๓	๔	๑๒	- ส่งเสริมและ พัฒนาบุคลากร, ประชาชน ให้ ตระหนักถึงปัญหา โรคพิษสุนัขบ้า - ปฏิบัติตาม นโยบายของ สสจ. อุดรธานี และ หน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง	ได้ดำเนินการ จัดทำโครงการ เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคพิษ สุนัขบ้าและการ ฉีดวัคซีน ให้แก่ อาสาปศุสัตว์ ประจำหมู่บ้าน และ ประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนใน พื้นที่	๒	๓	๖	มีความเสี่ยง ลดลง	ยังมีความ เสี่ยงเดิม เกิดขึ้น เนื่องจาก สุนัขและ แมวจรมี จำนวน เพิ่มมาก ขึ้น	/		จัดทำแผนเพิ่ม การสำรวจ ประชากรสุนัข และแมวราย ตัว

(ลายมือชื่อ)



(นางสาววิไลลักษณ์ บุตรคุณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ อต ๗๕๐๐๕/๑๘๑

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับบันทึกข้อความ อต ๗๕๐๐๑/๘๐๒ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามแบบของกรมบัญชีกลางกำหนด โดยจัดทำแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.๑) แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) และ แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๓) ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และให้นำส่งคณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (Center) ภายในวันที่ ศุกร์ ที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขอส่งแบบแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.๑) แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) และ แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๓) ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

-

(ลงชื่อ)

(นายยืนยง มะยุโรงง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

-

(ลงชื่อ)

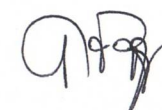
(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน (แผนงาน สาธารณสุข)	โครงการป้องกันและควบคุม พาหะโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐.-	เพื่อให้ภูมิคุ้มกันโรค พิษสุนัขบ้าในสุนัข และแมว	สัตว์พาหะนำโรค ร้อยละ ๗๐ ใน พื้นที่ได้รับการฉีด วัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า ควบคุมไม่ให้เกิด โรค	ฉีดวัคซีนป้องกัน โรค พิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัข และ แมว ร้อยละ ๗๐

(ลายมือชื่อ)



(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม รักษาการแทน

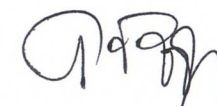
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๑/๒๕๖๗	โครงการป้องกันและ ควบคุมพาหะโรคพิษ สุนัขบ้า	เพื่อให้ ภูมิคุ้มกันโรค พิษสุนัขบ้าใน สุนัข และแมว	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- การฉีดวัคซีน สุนัข แมว ไม่ ครอบคลุมในเขต พื้นที่รับผิดชอบ - เจ้าของไม่แจ้ง ขึ้นทะเบียน สุนัข และแมว	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (๐)	๓	๔	๑๒	ประชาสัมพันธ์ ประสานขอความ ร่วมมือผู้นำ ชุมชนอสม. และ จ้างเหมาบุคคล เพื่อลงพื้นที่ สำรวจ

(ลายมือชื่อ)



(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม รักษาการแทน

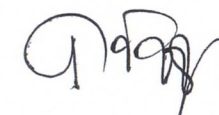
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๑/๒๕๖๗	โครงการป้องกันและ ควบคุมพาหะโรคพิษ สุนัขบ้า	- การฉีดวัคซีน สุนัข แมว ไม่ ครอบคลุมใน เขตพื้นที่ รับผิดชอบ - เจ้าของไม่แจ้ง ขึ้นทะเบียน สุนัขและแมว	-ประชาสัมพันธ์ ประสานขอความ ร่วมมือผู้นำชุมชน อสม. และจ้างเหมา บุคคลเพื่อลงพื้นที่ สำรวจ - จัดทำเอกสาร แผ่นพับแจกจ่าย เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนใน พื้นที่	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- ส่งเสริมและ พัฒนาบุคลากร, ประชาชน ให้ ตระหนักถึงปัญหา โรคพิษสุนัขบ้า - ปฏิบัติตาม นโยบายของ สสจ. อุดรธานี และ หน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง	สัตว์พาหะนำ โรคร้อยละ ๗๐ ในพื้นที่ได้รับ การฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ควบคุม ไม่ให้เกิดโรค	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ประชุมผู้นำชุมชน และ อสม. เพื่อ ติดตามผลและ รายงานผลการ ติดตามต่อผู้บริหาร

(ลายมือชื่อ)



(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ ๗๗ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งหลักเกณฑ์ฯ หน่วยงานของรัฐให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อยของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ดังนี้

๑. นางสาวนิษฐา เพชรนาดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประธานกรรมการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ๒. นายวินเทพ ถาบุตร นักวิชาการสุขาภิบาล กรรมการและเลขานุการ
- โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
 ๒. ติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย โดยติดตามอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
 ๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณารายงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
 ๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(ระดับหน่วยงานย่อย)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙

งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม กองสวัสดิการสังคม

ที่ อต ๗๕๐๐๖/๓๒๗

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ระดับหน่วยงานย่อย)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับบันทึกข้อความ อต ๗๕๐๐๑/๗๔๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ติดตามรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔) และแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (บส.๕) และนำเสนอให้คณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (Center) ภายในวันที่ ศุกร์ ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

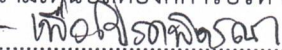
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)


(นางสาวสิรินทร พาดิ)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

-  -

(ลงชื่อ)


(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เพื่อพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายวิสูตร ชัยสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ)

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม กองสวัสดิการสังคม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๑/๒๕๖๗	<u>กองสวัสดิการสังคม</u> การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- บริหารจัดการในการเตรียมข้อมูลในการปฏิบัติงาน - มีการประสานงานที่ชัดเจน - บริหารจัดการในเรื่องเวลาโดยการเตรียมข้อมูลและประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะดำเนินโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กอง สวัสดิการ สังคม	- มีการจัดทำข้อมูลและปรับปรุงระยะเวลาการปฏิบัติงานและปรับปรุงเรื่องการสื่อสารภายในให้ชัดเจนขึ้น	หนังสือขอความ อนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์รับ เบี้ยยังชีพ ทางโทรศัพท์และ ข้อความทางไลน์	๑๐๐%	การสื่อสารไม่ ชัดเจน มีการ ติดต่อประสานงาน กับผู้นำชุมชนอย่าง ต่อเนื่อง

(ลายมือชื่อ)

(นางสาวสิรินทร พาคี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม กองสวัสดิการสังคม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส ส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๑/๒๕๖๗	กองสวัสดิการสังคม การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุมาขึ้นยืนตัวตุนไม่ครบตามจำนวนผู้มีสิทธิ	๓	๓	๙	- บริหารจัดการในการเตรียมข้อมูลในการปฏิบัติงาน - มีการประสานงานที่ชัดเจน - บริหารจัดการในเรื่องเวลาโดยการเตรียมข้อมูลและประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะดำเนินโครงการ	- มีการจัดทำข้อมูลและปรับปรุงระยะเวลาการปฏิบัติงานและปรับปรุงเรื่องการสื่อสารภายในให้ชัดเจนขึ้น	๒	๒	๔	มีความเสี่ยงลดลง	ยังมีความเสี่ยงเดิมเกิดขึ้นเนื่องจากการติดต่อประสานงานยังมีความคลาดเคลื่อน	/		ปรับปรุงระยะเวลาการปฏิบัติงานและปรับปรุงเรื่องการสื่อสารภายในและภายนอกให้ชัดเจนขึ้น

(ลายมือชื่อ)

(นางสาวสิรินทร พาที)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ อต ๗๕๐๐๖/๓๕๖

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ตามที่กองสวัสดิการสังคม ได้รับบันทึกข้อความ อต ๗๕๐๐๑/๘๐๒ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามแบบของกรมบัญชีกลางกำหนด โดยจัดทำแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.๑) แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) และ แบบรายงานการจัดทำแผนแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓) ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และให้นำส่งคณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (Center) ภายในวันที่ ศุกร์ ที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ กองสวัสดิการสังคม จึงขอส่งแบบแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.๑) แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) และ แบบรายงานการจัดทำแผนแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓) ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวสิรินทร พาดิ)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เห็นชอบตามที่ขอเสนอ

(ลงชื่อ)

(นายยืนยง มะยุโรวาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๙,๓๖๐,๐๐๐.-	เพื่อช่วยเหลือเป็น เงินสงเคราะห์ ให้กับผู้สูงอายุ ที่มี อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	ผู้สูงอายุได้รับการ ช่วยเหลือด้าน สวัสดิการ	เพื่อช่วยเหลือเป็นเงิน สงเคราะห์ให้กับ ผู้สูงอายุ

(ลงชื่อ)


(นายสุนันท์ บุญใบ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๑/๒๕๖๗	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	นางสาวสิรินทร พาดิ	ผู้สูงอายุมาขึ้นย่นตัวตนไม่ครบตามจำนวนผู้มีสิทธิ	ด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง

(ลงชื่อ)



(นายสุนันท์ บุญใบ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๑/๒๕๖๗	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุมา ยืนยันตัวตน ไม่ครบตาม จำนวนผู้มี สิทธิ	ยอมรับความเสี่ยง	นางสาวสิรินทร พาดิ	๑. จัดทำฐานข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน ๒. ติดตาม ตรวจสอบให้ คำแนะนำผู้นำชุมชนแจ้ง ข่าวการย้ายเข้า - ออก ของผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุที่มา ยืนยันตัวตน รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุครบ ๑๐๐%	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ทำบันทึกสรุปผล การจ่ายเบี้ยยังชีพ ทุกเดือน

(ลงชื่อ)



(นายสุนันท์ บุญใบ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ ๒๕๖ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

.....

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งหลักเกณฑ์ฯ หน่วยงานของรัฐให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อยของ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| ๑. นางสาวสิรินทร พาคี | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวนิตยา สาวีสัย | เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| ๓. นางสาววรัตน์วรียา แก้วไตรรัตน์ | เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |
| ๔. นางสาวสุชีรา ชียงคบุตร | นักพัฒนาชุมชน | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
๒. ติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย โดยติดตามอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินเป็นรายครึ่ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณารายอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(ระดับหน่วยงานย่อย)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙

งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๗

หน่วยตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ อต ๗๕๐๐๘/๓๐

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ระดับหน่วยงานย่อย)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับบันทึกข้อความ อต ๗๕๐๐๑/๗๔๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ติดตามรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔) และแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (บส.๕) และนำเสนอให้คณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (Center) ภายในวันที่ ศุกร์ ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวกุสุมา ดั่งทา)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ)

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๑/๒๕๖๗	หน่วยตรวจสอบภายใน ค่าลงทะเบียนในการไป อบรมสัมมนาของพนักงาน ส่วนตำบล	ดำเนินการสรทหา งบประมาณ โดยวิธีการ โอนงบประมาณ ตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการงบประมาณ ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	ได้ดำเนินการโอน งบประมาณ ค่าลงทะเบียนในการ ฝึกอบรมให้เพียงพอต่อ การใช้งบประมาณ	บันทึกอนุมัติการ โอนงบประมาณ	๑๐๐%	งบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอต้องไป ของงบประมาณ จากกองอื่น ๆ

(ลายมือชื่อ)



(นางสาวกุสุมา ดั่งงา)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๑/๒๕๖๗	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน ค่าลงทะเบียน ในการไป อบรมสัมมนา ของพนักงาน ส่วนตำบล	สถาบันพัฒนา บุคลากร ท้องถิ่น ของ กรมส่งเสริม การการ ปกครอง ท้องถิ่นปรับ ค่าลงทะเบียน งบประมาณ ที่ตั้งไว้ไม่ เพียงพอ	๓	๓	๙	ดำเนินการสรรหา งบประมาณ โดย วิธีการโอน งบประมาณ ตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ งบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๓	ได้ดำเนินการโอน งบประมาณ ค่าลงทะเบียนใน การฝึกอบรมให้ เพียงพอต่อการใช้ งบประมาณ	๒	๒	๔	มีความเสี่ยง ลดลง	ยังมีความ เสี่ยงเดิม เกิดขึ้น เนื่องจาก การได้รับ อนุมัติ งบประมา ณไม่ เพียงพอ	/		จัดทำแผนการ ฝึกอบรมเพื่อ ประมาณตั้ง งบประมาณให้ เพียงพอ

(ลายมือชื่อ)



(นางสาวกุสุมา ดั่งทา)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ อด ๗๕๐๐๘/ ๔๙

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับบันทึกข้อความ อด ๗๕๐๐๑/๘๐๒ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยการปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแบบของกรมบัญชีกลาง กำหนด โดยจัดทำแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.๑) แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) และ แบบรายงานการจัดทำแผน แผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓) ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และให้นำส่งคณะทำงาน และเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (Center) ภายในวันที่ สุกร์ ที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอส่งแบบแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตาม ประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.๑) แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนอง ความเสี่ยง (แบบ บส.๒) และ แบบรายงานการจัดทำแผนแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓) ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวกุสุมา ดั่งทา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เพื่อทราบ และ ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายยืนยง มะยุโรวิท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

- ทบ / ดิฉัน

(ลงชื่อ)

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ ๖๔๓/ ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

.....

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งหลักเกณฑ์ฯ หน่วยงานของรัฐให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อยของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ดังนี้

๑. นางสาวกุสุมา ด่วงทา นักวิชาการตรวจสอบภายใน คณะทำงาน
โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
 ๒. ติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย โดยติดตามอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
 ๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้ง
 ๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

