

# สำเนาฉบับ



ที่ อค ๗๕๐๐๑/๗๒๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน  
จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๓๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ระดับองค์กร) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอหนองหาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ระดับองค์กร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
จำนวน ๑ เล่ม

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผล  
การบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ  
บริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลตามแผนบริหาร  
จัดการความเสี่ยง (ระดับองค์กร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ เล่ม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศรุต ชัยสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

สำนักปลัด อบต.โพนงาม

โทร ๐-๔๒๑๔-๘๔๒๐

ร่าง.....

พิมพ์.....

ทาน.....

ตรวจ.....

๑๗/๑๒/๖๘



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง  
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙

งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เสนอ

นายอำเภอหนองหาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙

งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เสนอ

นายอำเภอหนองหาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

## คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้นิยามของรัฐมนตรี (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ และ ข้อ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร

หน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์กรบริหารส่วนตำบล โพนงาม จึงจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลโพนงาม (ระดับองค์กร) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตลอดจน นำเสนอแนวทางปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา การบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานด้วย ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำขออภัยไว้ และจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

หน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์กรบริหารส่วนตำบลโพนงาม

พฤศจิกายน ๒๕๖๘

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. ประกาศรายงานผลตามการบริหารจัดการความเสี่ยง (ระดับองค์กร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒
๔. รายงานผลตามการบริหารจัดการความเสี่ยง (ระดับองค์กร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๓ – ๒๓
๕. รายงานประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๔-๓๑
๖. คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓๒

### ภาคผนวก

#### การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย

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



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ อต ๗๕๐๐๑/๑๐๖๕

วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์  
กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของ  
รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ตามที่กรมบัญชีกลาง แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และ  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์  
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  
๒๕๖๒ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม  
๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ  
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ติดตาม  
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔) และแบบรายงานผลการดำเนินการและ  
ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕) ระดับองค์กร ประจำปี ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน  
ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ ร.ต.หญิง 

(เอมอร มนีสสาร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

.....  
.....

(นายวิศรุต ชัยสว่าง)

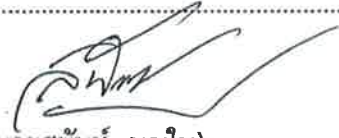
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

/ความเห็น...

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

— ๓๓๖

(ลงชื่อ)



(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

# สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

\*\*\*\*\*

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์แล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ดำเนินการตามแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔) และแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕) ระดับองค์กร ประจำปี ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

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



## รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

### ๑. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กรเป็นเครื่องมือการบริหารงาน ที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม จึงได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานด้วย

### ๒. วัตถุประสงค์

แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Plan) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

#### ๒.๑ วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic)

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

#### ๒.๒ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations)

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้อุบัติการณ์ในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึง ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

#### ๒.๓ วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting)

- การบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะ รายงานทางการเงิน (Financial Report)

#### ๒.๔ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)

- การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพมงาม (ระดับองค์กร)  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑/๒๕๖๘	สำนักปลัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	กิจกรรม การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	-	๑.เพื่อกำหนดแผน โครงการและกิจกรรม การพัฒนาและแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนเพื่อ นำไปสู่การบรรลุ เป้าหมายการพัฒนา ๒.เพื่อเป็นแนวทางใน การจัดสรรทรัพยากร และงบประมาณได้ อย่างทั่วถึงเป็นธรรม และเป็นไปตามลำดับ ความจำเป็นเร่งด่วน	ความสำเร็จในการ แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชน	สามารถกำหนด แผนโครงการและ กิจกรรมการพัฒนา และแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชน เพื่อนำไปสู่การ บรรลุเป้าหมายการ พัฒนารวมถึงการ จัดสรรทรัพยากร และงบประมาณได้ อย่างครอบคลุม เป็นธรรม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑/๒๕๖๘	ด้านการจัดเก็บรายได้	โครงการปรับปรุงแผนภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐,๐๐๐.-	เพื่อใช้เป็น ฐานข้อมูลในการ จัดเก็บภาษีที่มี ความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน	เพื่อให้การจัดเก็บ ภาษีเพิ่มขึ้น ๑๐๐%	งานจัดเก็บรายได้ สามารถจัดเก็บภาษีได้ ครบถ้วน ๑๐๐%

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑/๒๕๖๘	<p>กองช่าง</p> <p>ด้านอุตสาหกรรมและการโยธา</p>	<p>กองช่าง</p> <p>ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p>	๑๐๐,๐๐๐	<p>เพื่อใช้ในงานโครงสร้างพื้นฐานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม</p>	<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จัดซื้อ</p>	<p>กองช่าง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับใช้ในงนโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม</p>

(๓) รหัส ความเสียหาย	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑/๒๕๖๘	กองการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษา โครงการป้องกันเด็กจมน้ำใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็กรู้จัก วิธีการดูแลตนเอง ให้ปลอดภัยจาก การจมน้ำ	เด็กเล็กใน ศพค มี ความปลอดภัย ร้อยละ ๙๕	เด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบลโพนงาม ทั้ง ๖ แห่ง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑/๒๕๖๘	การพัฒนาด้านสังคม	กองสวัสดิการสังคม การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพ ความพิการ	๑๖,๘๕๐,๐๐๐.-	- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุรองรับสวัสดิการ ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	ผู้สูงอายุและคน พิการที่มีสิทธิ ได้รับเงินครบถ้วน ถูกต้อง ร้อยละ ๑๐๐	ผู้สูงอายุและคนพิการ ที่มีคุณสมบัติได้รับเบี้ย ยังชีพถูกต้องครบถ้วน ทุกคน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน (แผนงาน สาธารณสุข)	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข (อุดหนุน)	๔๒๐,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข จำนวน ๒๑ หมู่บ้าน ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	มีประชาชน กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐	ดำเนินการตาม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ตาม หนังสือ มท.๐๘๐๙.๒/ ๖๑๓๘ ลว ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑/๒๕๖๘	ด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	หน่วยตรวจสอบภายใน ค่าลงทะเบียนในการไปอบรม สัมมนาของพนักงานส่วน ตำบล	๑๐,๐๐๐.-	เพื่อให้พนักงาน ส่วนตำบลในหน่วย ตรวจสอบภายในได้ เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และนำมาพัฒนา องค์กร	พนักงานส่วน ตำบลเข้ารับการ ฝึกอบรม ๑๐๐ %	หน่วยตรวจสอบ ภายในจัดส่งบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ ๑๐๐%

(ลงชื่อ)   
(นายสุนันท์ บุญใบ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (ระดับองค์กร)

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๑/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	กองคลัง	มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	๔	๕	๒๐	ลดโอกาสของความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๒/๒๕๖๘	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้เด็กรู้จักวิธีการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการจมน้ำ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	บุคลากรในการดูแลเด็กในโครงการไม่ทั่วถึง อาจทำให้เด็กพลัดตกน้ำได้	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	การลดโอกาสของความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙)*(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๓/๒๕๖๘	กิจกรรม การเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑.เพื่อกำหนดแผน โครงการและกิจกรรม การพัฒนาและแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนเพื่อ นำไปสู่การบรรลุ เป้าหมายการพัฒนา ๒.เพื่อเป็นแนวทางใน การจัดสรรทรัพยากร และงบประมาณได้อย่าง ทั่วถึงเป็นธรรมและ เป็นไปตามลำดับ ความจำเป็นเร่งด่วน	สำนักปลัด อปท. หนองงา	ยังไม่มีการวางแผน ในการพัฒนาที่ ครอบคลุมทุกด้าน ส่งผลให้เวลาเกิด ปัญหาเร่งด่วน ไม่ สามารถแก้ปัญหา ได้ทันที ทำให้เกิด ความล่าช้าไม่ทัน ต่อเหตุการณ์ ปัจจุบัน	- ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ - ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน - ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ - ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือ ขององค์กร	๓	๕	๑๕ (ปานกลาง)	การลด/การ ควบคุมความ เสี่ยง (Risk Reduction)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๔/๒๕๖๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุน)	เพื่ออุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๒๑ หมู่บ้านฯ และ ๒๐,๐๐๐ บาท	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	การรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้า เนื่องจากหมู่บ้าน/ชุมชนเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขล่าช้า	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	๔	๓	๑๒	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๕/๒๕๖๘	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อใช้ในงาน โครงสร้าง พื้นฐาน สำหรับ องค์การ บริหารส่วน ตำบลโพนงาม	กองช่าง	-ราคาค่าวัสดุ ปัจจุบันปรับขึ้น ลงทุกวัน ทำให้ การจัดซื้อไม่ ละเอียดถี่ถ้วน เท่ากัน	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๖/๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ	- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	กองสวัสดิการสังคม	- มีการจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุ/คนพิการที่ขาดคุณสมบัติ	๑ ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	๓	๓	๙	- การลดโอกาสของความเสียหาย เช่น ลดโอกาสของความเสียหายเรื่องความผิดพลาดในการจ่ายเงินให้ผู้ขาดคุณสมบัติ

(๓) รหัสด้านความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๗/๒๕๖๘	หน่วยตรวจสอบภายใน คำนวณทะเบียนในการไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล	เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลในหน่วยตรวจสอบภายในได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และนำมาพัฒนาองค์กร	หน่วยตรวจสอบภายใน	สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการการปกครองท้องถิ่นปรับค่าลงทะเบียนที่ตั้งงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	๓	๓	๙	การลดโอกาสของความเสี่ยง

(ลงชื่อ)

(นายสุนันท์ บุญใบ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม (ระดับองค์กร)  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(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
๐๐๑/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุงแผน ที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	ความเสี่ยง ด้านการเงิน (F)	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองคลัง	ดำเนินการสรรหา งบประมาณ โดย วิธีการโอน งบประมาณ ตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ งบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๓	เพื่อให้การ จัดเก็บภาษี เพิ่มขึ้น ๑๐๐%	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	รายงานผู้บริหาร โดยการประชุมหรือ จัดทำบันทึก รายงานต่อไป

<p>(๓) รหัสความเสี่ยง</p> <p>๐๐๒/๒๕๖๘</p>	<p>(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ</p> <p>กองการศึกษา โครงการป้องกันเด็ก จมน้ำในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก</p>	<p>(๕) ความเสี่ยง</p> <p>บุคลากรในการดูแลเด็ก ในโครงการไม่ทั่วถึง อาจทำให้เด็กพลัดตก น้ำได้</p>	<p>(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง</p> <p>การลดโอกาสของ ความเสี่ยง</p>	<p>(๗) ผู้รับผิดชอบ</p> <p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>	<p>(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง</p> <p>มีคำสั่งให้พนักงาน เดินทางไปราชการ เพื่อช่วยงานตาม โครงการให้เพียงพอ กับจำนวนเด็กใน โครงการ</p>	<p>(๙) ตัวชี้วัด</p> <p>เด็กเล็กใน ศพด มี ความปลอดภัยร้อยละ ๙๕</p>	<p>(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>ห้วงเดือน ก.ค. ๒๕๖๘</p>	<p>(๑๑) วิธีการติดตามและกรายงาน</p> <p>บันทึกประจำวัน ติดตามโครงการ</p>
---	--	---	---	---	---	--	--	---

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๐๗/๒๕๖๘	<p><b>สำนักปลัด</b>  <b>กิจกรรม</b>                      การเพิ่มเต็มหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>ยังไม่มีการวางแผนในการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกด้าน ส่งผลให้เวลาเกิดปัญหาเร่งด่วน ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันที ทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน</p>	<p>การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)</p>	<p>สำนักปลัด                      อบรม. โพนงาม</p>	<p>ต้องมีการวางแผนบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหานั้นได้ทันทางที่มีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคือ</p>	<p>ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเดือนร้อนของประชาชน</p>	<p>งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘</p>	<p>รายงานให้ผู้บริหารทราบ และมีการประชุม</p>

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๔/๒๕๖๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (อุตหนุณ)	การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ดำเนินโครงการ ล่าช้า เนื่องจาก หมู่บ้าน/ชุมชน เสนอโครงการเพื่อ ขอรับการสนับสนุน งบประมาณในการ ดำเนินโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุขล่าช้า	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ประชุมชี้แจงแนวทาง การดำเนินโครงการ ให้กับผู้นำและ คณะกรรมการ หมู่บ้าน/ชุมชน และ ให้ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมตาม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขเพื่อ ขอรับการสนับสนุน งบประมาณ	มีประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม โครงการ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	จัดทำรายงาน สรุปผลการ ดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง สรุปปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๕/๒๕๖๘	กองช่าง ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-ราคาค่าวัสดุปัจจุบันปรับขึ้นลงทุกวัน ทำให้การจัดซื้อในแต่ละปีเบิกจ่ายไม่เท่ากัน	การลดผลกระทบของความเสี่ยง	กองช่าง	-แต่งตั้งคณะกรรมการวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อสืบค้นหา แหล่งสินค้าที่มีมาตรฐาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ได้จากการจัดซื้อไม่แพงกว่าท้องตลาดปัจจุบัน	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	รายงานผู้บริหาร โดยการประชุมหรือจัดทำบันทึก รายงาน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๖/๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ	- มีการจ่ายเงินให้ผู้ใช้สูงอายุ/คนพิการที่ขาดคุณสมบัติขาดคุณสมบัติ	- การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงเรื่องความผิดพลาดในการจ่ายเงินให้ผู้ขาดคุณสมบัติ	กองสวัสดิการสังคม	- บริหารจัดการในการเตรียมข้อมูลในการปฏิบัติงาน - มีการประสานงานที่ชัดเจน - บริหารจัดการเรื่องเวลาโดยการจัดเตรียมข้อมูลและประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะดำเนินโครงการ - ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินอย่างละเอียดจากผู้นำชุมชน กรมบัญชีกลางและทะเบียนราษฎร - ตรวจสอบข้อมูลผู้มีคุณสมบัติให้ครบถ้วนจากผู้นำชุมชน กรมบัญชีกลางและทะเบียนราษฎร	ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินครบถ้วน ถูกต้อง ร้อยละ ๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	รายงานผู้บริหาร โดยการประชุมหรือบันทึกรายงาน หรือจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองของความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๗/๒๕๖๘	หน่วยตรวจลงหมายใบค่าลงทะเบียนในการไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล	สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการการปกครองท้องถิ่น ปรับ ค่าลงทะเบียนงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ	การลดโอกาสของความเสี่ยง	หน่วยตรวจสอบภายใน	ดำเนินการสรรหางบประมาณ โดยวิธีการโอนงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ. ๒๕๖๓	พนักงานส่วนตำบลเข้ารับ การฝึกอบรม ๑๐๐ %	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	รายงานผู้บริหาร โดยการประชุมหรือจัดทำบันทึก รายงาน

**สรุป** การรายงานจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ระดับองค์กร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
 การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (ระดับองค์กร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีทั้งหมด ๗ โครงการ โดยแต่ละสำนัก/  
 กอง ที่ส่งโครงการที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ๑ ปานกลาง ๖ โครงการ ซึ่งได้กำหนดวิธีตอบสนองความเสี่ยง และระยะเวลาการ  
 ดำเนินการ รายละเอียด ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	โครงการ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ	วิธีตอบสนองความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
๐๐๑/๒๕๖๘	<b>กองคลัง</b> โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ	๒๐ (สูง)	ลดโอกาสของความเสี่ยง	ดำเนินการสรรหางบประมาณ โดยวิธีการโอนงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๐๐๒/๒๕๖๘	<b>กองการศึกษา</b> โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	บุคลากรในการดูแลเด็กในโครงการไม่ทั่วถึง อาจทำให้เด็กพลัดตกน้ำได้	๑๖ (ปานกลาง)	การลดโอกาสของความเสี่ยง	มีคำสั่งให้พนักงานเดินทางไปราชการเพื่อช่วยงานตามโครงการให้เพียงพอกับจำนวนเด็กในโครงการ	หัวงเดือน ก.ค. ๒๕๖๘
๐๐๓/๒๕๖๘	<b>สำนักปลัด</b> กิจกรรมการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	ยังไม่มีการวางแผนในการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกด้าน ส่งผลให้เวลาเกิดปัญหาเร่งด่วน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที ทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน	๑๕ (ปานกลาง)	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	ต้องมีการวางแผนบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาก็แก่ประชาชนได้ทันท่วงที่มีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา นำไปสู่การแก้ไขปัญหายั่งยืนสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับความ เสี่ยง	โครงการ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
๐๐๔/๒๕๖๘	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข (อุดหนุน)	การรายงานผลการ ดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจาก หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ โครงการเพื่อขอรับ การสนับสนุน งบประมาณในการ ดำเนินโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุขล่าช้า	๑๒ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	ประชุมชี้แจงแนวทาง การดำเนินโครงการให้กับผู้นำและ คณะกรรมการ หมู่บ้าน/ชุมชน และ ให้ความรู้ความเข้าใจในการจัด กิจกรรมตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗  - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๐๐๕/๒๕๖๘	กองช่าง คำวิสต์ไฟฟ้าและวิทยุ	-ราคาค่าวัสดุปัจจุบัน ปรับขึ้นลงทุกวัน ทำให้ ให้การจัดซื้อในแต่ละ ปีเบิกจ่ายไม่เท่ากัน	๙ (ปานกลาง)	การลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	-แต่งตั้งคณะกรรมการวิธี เฉพาะเจาะจง เพื่อสืบค้นหา แหล่งสินค้าที่มีมาตรฐาน และเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗  - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ลำดับความ เสี่ยง	โครงการ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
๐๐๖/๒๕๖๘	<p><b>กองสวัสดิการสังคม</b> การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพ ความพิการ</p>	<p>- มีการจ่ายเงินให้ ผู้สูงอายุ/คนพิการที่ ขาดคุณสมบัติ</p>	<p>๙ (ปานกลาง)</p>	<p>- การลดโอกาส ของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาส ของความเสี่ยง เรื่องความ ผิดพลาดในการ จ่ายเงินให้ผู้ขาด คุณสมบัติ</p>	<p>- บริหารจัดการในการเตรียม ข้อมูลในการปฏิบัติงาน - มีการประสานงานที่ชัดเจน - บริหารจัดการเรื่องเวลาโดยการ จัดเตรียมข้อมูลและประสานงาน กับส่วนงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะ ดำเนินโครงการ - ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงิน อย่างละเอียดจากผู้ชุมชน กรมบัญชีกลางและทะเบียน ราษฎร - ตรวจสอบข้อมูลผู้มีคุณสมบัติให้ ครบถ้วนจากผู้ชุมชน กรมบัญชีกลางและทะเบียน ราษฎร</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘</p>

ลำดับความ เสี่ยง	โครงการ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
๐๐๗/๒๕๖๘	หน่วยตรวจสอบภายใน กำลังพิจารณาในการไป อบรมสัมมนาของพนักงาน ส่วนตำบล	สถาบันพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น ของ กรมส่งเสริมการการ ปกครองท้องถิ่นปรับ ค่าลงทะเบียน งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่ เพียงพอ	๙ (ปานกลาง)	การลดโอกาส ของความเสี่ยง	ดำเนินการสรรหางบประมาณ โดยวิธีการโอนงบประมาณ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการงบประมาณของ อบท. พ.ศ. ๒๕๖๓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)   
(นายสนันท์ บุญใบ)

ตำแหน่ง นายกองตรีบริหารส่วนตำบลโพรงาม  
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๐๑/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- สรรหางบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงานในการออกสำรวจพื้นที่กรณีที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ในการจัดเก็บภาษี	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	- ได้ดำเนินการเพิ่มงบประมาณในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพิ่มเติม ปีงบประมาณต่อไป	- ตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑๐๐%	ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองาม  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ 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 และแนวทางการ แก้ไขปัญหา
๐๐๒/๒๕๖๘	โครงการป้องกันเด็ก จมน้ำในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	จัดทำคำสั่งให้พนักงาน เดินทางไปราชการ เพื่อ ช่วยงานราชการ ตาม โครงการให้เพียงพอกับ จำนวนเด็กในโครงการ	ห้วงเดือน ก.ค. ๒๕๖๘	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การดำเนินการเป็นไป อย่างเรียบร้อย มีการ จัดกิจกรรมต่างๆ ใน โครงการให้สอดคล้อง กับระเบียบการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกการ เบิกจ่าย	๑๐๐%	การดำเนินงาน โครงการดังกล่าว ไม่มีปัญหาและ อุปสรรคในเรื่อง ของเอกสารการ เบิกจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๐๐๓/๒๕๖๘	การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	ต้องมีการวางแผนบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหามาให้แก่ประชาชนได้ทันท่วงทีมีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา นำไปสู่การแก้ไขปัญหายั่งยืนสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.โพนงาม	ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย มีการจ้างกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	รายงานการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงานและแผนการจัดทำพิสัย	๑๐๐%	ปัญหาอุปสรรค - การเพิ่มเติมโครงการมากเกินไป แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอาจไม่ครบถ้วนเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด แนวทางการแก้ไข ปัญหา - ดำเนินโครงการที่ประชาชนประชาคมเดือดร้อนอันดับแรกๆ อาจของบอุดหนุนเฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๐๐๔/๒๕๖๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุน)	- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการแก่ผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อชี้แจงแนวทางและสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการแก่ผู้นำชุมชนเพื่อรวดเร็วในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- รูปภาพการประชุมชี้แจงแนวทาง - หนังสือส่งแจ้งการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้าน	๙๐%	ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ จึงต้องจัดการประชุมชี้แจงแนวทางในการเสนอขอรับการสนับสนุน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่น. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๐๕/๒๕๖๘	คำวัสดุก่อสร้าง	- แต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษเฉพาะกิจ เพื่อสืบค้นหา แหล่งสินค้าที่มีมาตรฐาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	- ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการวิธีเฉพาะกิจ เพื่อสืบค้นหา แหล่งจำหน่ายสินค้าที่มีราคามาตรฐาน	- ใบเสนอราคาทำงา ร้าน	๑๐๐%	ไม่มี

## องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

## รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
๐๐๖/๒๕๖๘	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและ เบี้ยยังชีพ ความพิการ	- บริหารจัดการในการเตรียม ข้อมูลในการปฏิบัติงาน - มีการประสานงานที่ชัดเจน - บริหารจัดการเรื่องเวลาโดย การจัดเตรียมข้อมูลและ ประสานงานกับส่วนงานที่ เกี่ยวข้องก่อนที่จะดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	- มีการจัดทำข้อมูลและ ปรับปรุงระยะเวลาการ ปฏิบัติงานและปรับปรุง เรื่องการสื่อสารภายใน ให้ชัดเจนขึ้น	- หนังสือขอความ อนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์รับ เบี้ยยังชีพทาง โทรศัพท์และ ข้อความทางไลน์	๓๐	การสื่อสารไม่ชัดเจน มีการติดต่อ ประสานงานกับผู้ นำ ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๐๗/๒๕๖๘	ค่าลงทะเบียนในการไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล	ดำเนินการสรรหางบประมาณ โดยวิธีการโอนเงินงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	หน่วยตรวจสอบภายใน	ได้ดำเนินการโอนงบประมาณค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้เพียงพอต่อการใช้งบประมาณ	บันทึกอนุมัติการโอนงบประมาณ	๑๐๐ %	งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต้องไปขอเงินจากงบประมาณจากกองอื่นๆ

(ลายมือชื่อ)  
  
 (นายสุรินทร์ บุญใบ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม  
 วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม  
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อ.พ. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง	(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)				
๐๐๑/ ๒๕๖๘	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทรัพย์สิน	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานและข้อมูลที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง	๔	๕	๒๐	มีการสรรหางบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน	มีเอกสารสรรหางบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน	๒	๒	๔	จากการดำเนินการพบว่ามีความเสี่ยงลดลง	✓	มีแนวทางการควบคุมความเสี่ยงให้เป็นไปตามระเบียบของราชการต่อไป	

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			คะแนนระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	
			(๑)	(๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)				
๐๐๒/ ๒๕๖๔	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	บุคลากรในการดูแลเด็กในโครงการไม่ทั่วถึง อาจทำให้เด็กพลัดตกน้ำได้	๔	๔	๑๖	จัดทำคำสั่งให้พนักงานเดินทางไปราชการเพื่อช่วยงานราชการตามโครงการให้เพียงพอกับจำนวนเด็กในโครงการ	เป็นไปตามแผนบริหารการจัดการความเสี่ยง	๑	๑	๒	✓		ให้ดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยง ในปี ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับยึดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) x (๖)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) x (๖)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๓/ ๒๕๖๔	การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	ยังไม่มีการวางแผนในการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกด้าน ส่งผลให้เวลาเกิดปัญหาเร่งด่วนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันที ทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ ปัจจุบัน	๓	๕	๑๕	ต้องมีการวางแผนบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนได้ทันทงที่มีกรจัดลำดับความสำคัญของปัญหา นำไปสู่การแก้ไขปัญหาย่างยั่งยืนสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	ดำเนินการแล้ว แต่ก็ยังมีโครงการที่ไม่ได้บรรจุลงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามลำดับชั้นจากการประชาคม	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓	ดำเนินการตามลำดับประชาคมและเพิ่มงบประมาณงบกลางเงินสำรองจ่ายในการแก้ปัญหา ความเดือดร้อน	

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง	(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินงาน
			โอกาส	ผลกระทบ			ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) x (๒)				
๐๐๔/ ๒๕๖๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุน)	การรายงานผลการดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจากหมู่บ้าน/ชุมชนเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขล่าช้า	๔	๑๒	ประชุมชี้แจง การดำเนินโครงการ แก่ผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชน เพื่อชี้แจงแนวทางการสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	๒	๓	มีความเสี่ยงลดลง	ยังมีความเสี่ยงเดิมเกิดขึ้นเนื่องจากหมู่บ้านบางแห่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดำเนินการดำเนินงาน	✓	มอบหมายบุคคลากรเพื่อจัดประชุมชี้แจงแนวทางและความรู้แก่ผู้นำชุมชนทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ งบประมาณที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับขี้อัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	โอกาส (๑)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	
๐๐๕/ ๒๕๖๘	ค่าวัสดุก่อสร้าง	ราคาค่าวัสดุ ปัจจุบันปรับขึ้นลงทุกวัน ทำให้การจัดซื้อในแต่ละปีเบิกจ่ายไม่เท่ากัน	๓	๓	๙	แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อสืบค้นหาแหล่งสินค้าที่มีมาตรฐาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน	- ได้ ดำเนินการ แต่งตั้ง คณะกรรมการ วิธี เฉพาะเจาะจง เพื่อสืบค้นหาแหล่งจำหน่ายสินค้าที่มีราคามาตรฐาน	๒	๒	๔	จากการ ดำเนินการ พบว่ามีความเสี่ยงลดลง	ไม่มี	✓	มีแนวทางการควบคุมภายในเกี่ยวกับ การเบิกวัสดุก่อสร้างให้ เป็นไปตามระเบียบต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม  
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง	(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)				
๐๐๖/๒๕๖๔	การเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพ ความพิการ	การดำเนินงาน โครงการต่างๆ พบว่า การจัดเตรียมข้อมูลในการเบิกจ่ายเงินและการประสานงานมีการสื่อสารไม่ชัดเจนทำให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน	๓	๓	๙	- บริหารจัดการในการเตรียมข้อมูลในการปฏิบัติงาน -มีการประสานงานที่ชัดเจน - บริหารจัดการในเรื่องเวลาโดยการจัดเตรียมข้อมูลและประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะดำเนินการ	- มีการจัดทำข้อมูลและปรับปรุงระยะเวลาปฏิบัติงาน และปรับปรุงเรื่องการสื่อสารภายในให้ชัดเจนขึ้น	๒	๒	๔	มีความเสี่ยงลดลง	✓	ยังมีความเสี่ยงเดิมเกิดขึ้นเนื่องจาก การติดต่อประสานงานยังมี ความคลาดเคลื่อน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงใหม่	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๗/ ๒๕๖๔	ค่าลงทะเบียน ในการไป อบรมสัมมนา ของพนักงาน ส่วนตำบล	สถาบัน พัฒนา บุคลากร ท้องถิ่น ของ กรมส่งเสริม การการ ปกครอง ท้องถิ่นปรับ ค่าลงทะเบียน งบประมาณ ที่ตั้งไว้ไม่ เพียงพอ	๓	๓	๙	ดำเนินการ สรรหา งบประมาณ โดยวิธีการ โอน งบประมาณ ตามระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยวิธีการ งบประมาณ ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๓	ได้ดำเนินการ โอน งบประมาณ ค่าลงทะเบียน ในการ ฝึกอบรมให้ เพียงพอต่อ การใช้ งบประมาณ	๑	๑	๒	มีความเสี่ยง ลดลง	✓		-



(ลายมือชื่อ)

(นายสุนันท์ บุญใบ)

ตำแหน่ง นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลโพพงาม

วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

# สำเนาฉบับ



## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ ๗๖๕ / ๒๕๖๘

### เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

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

เพื่อให้การการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- |                                 |   |                     |
|---------------------------------|---|---------------------|
| ๑. นายวิศรุต ชัยสว่าง           | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม               | ประธานคณะกรรมการ    |
| ๒. ว่าที่ ร.ต.หญิงเอมอร มนิสสาร | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม            | กรรมการ             |
| ๓. นางอรอุมา เสาระโส            | ผู้อำนวยการกองคลัง                            | กรรมการ             |
| ๔. นายมรกฏ พรหมเป               | ผู้อำนวยการกองช่าง                            | กรรมการ             |
| ๕. นางพิกุล คำกานอก             | ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       | กรรมการ             |
| ๖. นางสาวลำไพโร ไซยมาตร         | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | กรรมการ             |
| ๗. นายกฤตภพ แพนพา               | นักจัดการงานทั่วไป                            | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
๒. ติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

ทง.....  
คิมท์.....  
ทวน.....  
ตรวจ.....





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ อต ๗๕๐๐๑/ว๘๕๖

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ติดตามรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการ และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

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 /๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ 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 ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ เห็นควรให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔) และแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ( บส.๕)และนำส่งให้คณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ( Center ) ภายในวันที่ ศุกร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายวิศรุต ชัยสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

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 (๕)”	“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 และแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน .....(๑).....  
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....(๒).....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			คะแนนระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	
"จาก แบบ บส. ๔ (๓)"	"จาก แบบ บส. ๔ (๔)"	"จาก แบบ บส. ๓ (๕)"	"จาก แบบ บส. ๒ (๑) (๑๐) (๑๑)"	"จาก แบบ บส. ๒ (๑) (๑) (๒) (๑) x (๒)"	"จาก แบบ บส. ๔ (๕)"	"ระบุผล ดำเนินการจากการจัดการ ความเสี่ยง ภาพรวม"	"ระบุคะแนนความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ประเมินจาก(๘) จาก เกณฑ์วิเคราะห์โอกาส และผลกระทบ ภาย บส. ๒"	"ระบุเปรียบเทียบ ก่อนดำเนินการ และภายหลัง ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงลดลง หรือไม่ลดลง"	"ความเสี่ยงคงเหลือ หรือ เกิดขึ้นใหม่ ภายหลัง ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง"	"ระบบแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป เพื่อควบคุม ความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้"	"ระบบแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป เพื่อควบคุม ความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้"	"ระบบแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป เพื่อควบคุม ความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้"	"ระบบแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป เพื่อควบคุม ความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้"


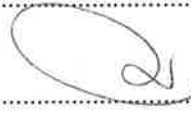




ลายมือชื่อ.....(๑๔).....  
 ตำแหน่ง .....(๑๕).....  
 วันที่.....เดือน.....(๑๖).....พ.ศ. ....

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) งบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) ทรัพยากรตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/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/แนวทางในการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ 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) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงหรือไม่
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันเดือนปีที่รายงาน

แบบท้ายบันทึกข้อความ ที่ อด ๗๕๐๐๑/ว๘๕๖

ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

รับเอกสาร	ลายมือชื่อ	ลงวันที่
สำนักปลัด		3/10/68
กองคลัง		3/10/68
กองช่าง	สุทธา สว	3 / 10 / 2568
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ม 	3/10/2568
กองสวัสดิการสังคม		3/10/2568
กองสาธารณสุข		3/10/68
หน่วยตรวจสอบภายใน		3/10/68



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ อต ๗๕๐๐๑/ ๗๗๘

วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งให้จัดทำบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

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 ๖๗/๒/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และคำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ระดับหน่วยงานย่อย ของสำนัก/กอง และแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กอง ทราบ แล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นควรให้ทุกสำนัก/กอง และหน่วยงานในการกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ และคำสั่งดังกล่าวข้างต้น อย่างเคร่งครัด และรวบรวมเอกสารตามแบบการบริหาร ความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ ระดับหน่วยงานย่อย ดังต่อไปนี้

๑. แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.๑)

๒. แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)

๓. แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)

ทั้งนี้ ส่งให้คณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (Center) ภายในวัน พุธ ที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ว่าที่ ร.ต.หญิง

(เอมอร มนิสสาร)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

- ข้อ ๑ ไร่ ๑๖ ไร่ ๑๖ ไร่

(ลงชื่อ)



(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

- ข้อ ๑ ไร่ ๑๖ ไร่ ๑๖ ไร่

(ลงชื่อ)


(นายวิศรุต ชัยสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

- ข้อ ๑ ไร่ ๑๖ ไร่ ๑๖ ไร่  
ตามมติที่ประชุม อบต.โพนงาม วันที่ ๑๖/๐๕/๖๖






(ลงชื่อ)



(นายสุนนท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

แบบทำยบันทึกข้อความ ที่ อต ๓๕๐๐๑/๗๗๔ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

รับเอกสาร	ลายมือชื่อ	ลงวันที่
สำนักปลัด		28/10/67
กองคลัง		28/10/67
กองช่าง	ก.ค.ค.	20 ต.ค. ๖๗
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เกศิร	25 ต.ค. ๖๗
กองสวัสดิการสังคม		25 ต.ค. ๖๗
กองสาธารณสุข		25 ต.ค. ๖๗
หน่วยตรวจสอบภายใน		24 ต.ค. ๖๗

คู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566  
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง



แบบฟอร์มการบริหารจัดการความเสี่ยง และคำอธิบาย

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง “xx/๒๕xx”	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
	“(๑) ถึง (๙) “พิจารณาโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕xx ที่จะดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น”					

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

คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปังงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (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 และการตอบสนองของความเสียหาย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....(๒).....

(๓) รหัส ความเสียหาย	(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
“จาก แบบ บส. ๑ (๓)”	“จาก แบบ บส. ๑ (๕)”	“จาก แบบ บส. ๑ (๗)”	“กองงานที่รับผิดชอบ”	“ระบุความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.”	“จากคำอธิบาย บส.๒ (๘)”			“จากเกณฑ์วิเคราะห์โอกาสและผลกระทบ ท้าย บส.๒”	“จากคำอธิบาย บส.๒ (๑๒)”

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

คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปังงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๕)
- (๕) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๗)
- (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 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยง ด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
๓. ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติ คณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทาง การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร
- (๙) ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ 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) คูณคะแนนผลกระทบโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๑๐) และนำคะแนน มาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ)
- (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น
๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน
๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้

ภาคเอกชนดำเนินการ

๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเฝ้าระวัง การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการที่ชัดเจน
๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร

(๑๓) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๕) วันเดือนปีที่ลงนาม

## เกณฑ์การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

### ช่องที่(๙) โอกาสที่จะเกิดขึ้น

#### การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน ประกอบด้วย ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ คะแนน แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิด สูงมากสูงปานกลาง น้อยและน้อยมากตามลำดับ และกำหนดอธิบายในแต่ละระดับโอกาสที่จะเกิด ดังตัวอย่างดังนี้

#### การวิเคราะห์โอกาส

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น
๕	สูงมาก
๔	สูง
๓	ปานกลาง
๒	น้อย
๑	น้อยมาก

### ช่องที่(๑๐) ผลกระทบ

: ใส่ตัวเลขระดับผลกระทบ

**ผลกระทบ** หมายถึง ขนาดความรุนแรงของ

ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยความเสียหายหรือผลกระทบนั้นๆ อาจจะอยู่ในรูปของตัวเงินหรือไม่ก็ได้






**การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact)** เป็นการพิจารณา ระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งการกำหนดระดับผลกระทบนั้น จะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน ประกอบด้วย ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ คะแนน แสดงถึงความรุนแรง ระดับ สูงมาก สูง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับและกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับความ รุนแรงของผลกระทบ จากนั้นทำการ วิเคราะห์ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นว่า มีผลกระทบอยู่ในระดับใดตัวอย่างเช่น

#### การวิเคราะห์ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ
๕	สูงมาก
๔	สูง
๓	ปานกลาง
๒	น้อย
๑	น้อยมาก

			โอกาสเกิด/ความเป็นไปได้				
			ต่ำมาก/ น้อยมาก	ต่ำ/น้อย	ปานกลาง	สูง/บ่อย	สูงมาก/ บ่อยมาก
			๑	๒	๓	๔	๕
ผลกระทบ/ความรุนแรง	สูงมาก/ วิกฤติ	๕	๑x๕(๕)	๒x๕(๑๐)	๓x๕(๑๕)	๔x๕(๒๐)	๕x๕(๒๕)
	สูง	๔	๑x๔(๔)	๒x๔(๘)	๓x๔(๑๒)	๔x๔(๑๖)	๕x๔(๒๐)
	ปานกลาง	๓	๑x๓(๓)	๒x๓(๖)	๓x๓(๙)	๔x๓(๑๒)	๕x๓(๑๕)
	ต่ำ/น้อย	๒	๑x๒(๒)	๒x๒(๔)	๓x๒(๖)	๔x๒(๘)	๕x๒(๑๐)
	ไม่เป็น สาระสำคัญ/ น้อยมาก	๑	๑x๑(๑)	๒x๑(๒)	๓x๑(๓)	๔x๑(๔)	๕x๑(๕)

Risk Appetite Boundary : ขอบเขตของระดับความรุนแรงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

ระดับความเสี่ยง	Risk Ranking	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	๒๑-๒๕ (สีแดง)		ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่างมาก ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน
สูง	๑๖-๒๐ (สีส้ม)		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๙-๑๕ (สีเหลือง)		ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่ำ	๔-๘ (สีเขียว)		ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่ำมาก/น้อยมาก	๑-๓ (สีขาว)		ระดับที่ยอมรับได้ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน .....(๑).....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....(๒).....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ opf. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
“จากแบบ บส. ๒ (๓)”	“จาก แบบ บส. ๒ (๔)”	“จาก แบบ บส. ๒ (๓)”	“จากแบบ บส. ๒ (๑๒)”	“จากแบบ บส. ๒ (๖)”	“ระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้”	“จาก แบบ บส. ๑ (๘)”	“ระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง”	“วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ”

ลายมือชื่อ.....(๑๒).....

ตำแหน่ง .....(๑๓).....

วันที่.....เดือน.....(๑๔).....พ.ศ. ....

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงปมในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๗)
- (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๑๒)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๖)
- (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๙) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๘)
- (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ
- (๑๒) ภายมีชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม



## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

ที่ ๒๗๖ / ๒๕๖๗

### เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

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

เพื่อให้การการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. นายวิศรุต ชัยสว่าง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม	กรรมการ
๓. นางอรอุมา เสาระโส	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. นายแสวง แสนโคตร	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. นางถนอม คำสวนจิก	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
๖. นางสาวสิรินทร พาดิ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	กรรมการ
๗. นางสาววิไลลักษณ์ บุตรคุณ	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๘. ว่าที่ ร.ต.หญิงเอมอร มนิสสาร หัวหน้าสำนักปลัด		กรรมการและเลขานุการ
๙. นายกฤตภพ แพนพา	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
๒. ติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินเป็นรายครึ่ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

/๓. จัดทำรายงาน..

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ภาคผนวก



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
(ระดับหน่วยงานย่อย)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง  
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙

งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

ที่ อต ๗๕๐๐๕/๘๗๗

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ระดับหน่วยงานย่อย)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

ตามที่ สำนักปลัด ได้รับบันทึกข้อความ อต ๗๕๐๐๑/ว๘๕๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ติดตามรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔) และแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (บส.๕) และนำส่งให้คณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม (Center) ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด ได้ดำเนินการรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายตฤตภพ แพนพา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

เพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ ร.ต.หญิง

(เอมอร มนิสสาร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงามรักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ปลัด อบ.โพนงาม

(ลงชื่อ)

(นายวิศรุต ชัยสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

นายก อบ.โพนงาม

(ลงชื่อ)

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/ความเสียหาย	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๐๑	การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	ต้องมีการวางแผนบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้เกิดการแก้ไข ปัญหาให้แก่ประชาชน ได้ทันเวลาที่มีการ จัดลำดับความสำคัญ ของปัญหา นำไปสู่การ แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน สร้างการมีส่วนร่วมใน การแก้ไขปัญหาคือความ เด็ดร้อน	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.โพนงาม	ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย มีการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	รายงานการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงานและแผนการจัดทำพัสดุ	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค - การเพิ่มเติมโครงการ มากเกินไปแก้ไขไม่ ให้แก่ประชาชนอาจไม่ครบถ้วนเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด แนวทางแก้ไข ปัญหา - ดำเนินโครงการที่ประชาชนประชาคม เด็ดร้อนอันดับแรกๆ อาจของبودทุนเฉพาะกิจ

ว่าที่ ร.ต.หญิง  (เอมอร มนัสสาร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามรักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด  
วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงาม  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)		(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)				
๐๐๑	การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	ยังไม่มีการวางแผนในการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกด้าน ส่งผลให้เวลาเกิดปัญหาเร่งด่วน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน	๓	๕	๑๕	ต้องมีการวางแผนบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาก็แก่ประชาชนได้ทันเวลาที่มีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคือเรื่อง	ดำเนินการแล้ว แต่ก็ยังมีโครงการที่ไม่ได้บรรลุลงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามลำดับชั้นจากการประชุม	๒	๒	๔	ลดลง	-	ดำเนินการตามลำดับประชาคมและเพิ่มงบประมาณงบกลาง เงินสำรองจ่ายในการแก้ปัญหาความเดือดร้อน

ว่าที่ ร.ต.หญิง 

(เอมอร มิธสาร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามรักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

ที่ อต ๗๕๐๐๑/๓๗๖

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับบันทึกข้อความ อต ๗๕๐๐๑/๗๗๘ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยการปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ 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 ๒๕๖๘ และให้นำส่งคณะทำงาน และเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม ( Center ) ภายในวันที่ พุธ ที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด จึงขอส่งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบกำหนด ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.๑) แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) และ แบบรายงานการจัดทำแผนแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓) ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ว่าที่ ร.ต.หญิง

( เอมอร มนิสสาร )

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

- พื่อใจรศทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ปลัด อบ.โพนงาม

(ลงชื่อ)

(นายวิศรุต ชัยสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

นายก อบ.โพนงาม

(ลงชื่อ)

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ชื่อหน่วยงาน ...สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ ..... พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	กิจกรรม การเพิ่มเติมนหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	-	๑.เพื่อกำหนดแผน โครงการและกิจกรรม การพัฒนาและแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนเพื่อ นำไปสู่การบรรลุ เป้าหมายการพัฒนา ๒.เพื่อเป็นแนวทางใน การจัดสรรทรัพยากร และงบประมาณได้อย่าง ทั่วถึงเป็นธรรมและ เป็นไปตามลำดับ ความจำเป็นเร่งด่วน	ความสำเร็จในการ แก้ไขปัญหาค่าความ เดือดร้อนของ ประชาชน	สามารถกำหนดแผน โครงการและกิจกรรม การพัฒนาและแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนเพื่อน นำไปสู่การบรรลุ เป้าหมายการพัฒนา รวมถึงมีการจัดสรร ทรัพยากรและ งบประมาณได้อย่าง ครอบคลุมเป็นธรรม

ว่าที่ ร.ต.หญิง



( เอมอร มนิสสาร )

หัวหน้าสำนักงานปลัด


วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม...

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองต่อความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม การกิจ สำคัญ	(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	กิจกรรม การเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑.เพื่อกำหนดแผน โครงการและกิจกรรม การพัฒนาและแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนเพื่อนำไปสู่การบรรลุ เป้าหมายการพัฒนา ๒.เพื่อเป็นแนวทางการ จัดสรรทรัพยากร และงบประมาณได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรมและเป็นไปตามลำดับ	สำนักงานปลัด อบต.โพธิ์งาม	ยังไม่มีการวางแผน ในการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกด้าน ส่งผลให้เวลาเกิด ปัญหาเร่งด่วน ไม่สามารถแก้ปัญหา ได้ทันที ทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทัน ต่อเหตุการณ์ ปัจจุบัน	- ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์ - ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน - ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ -ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือขององค์กร	๓	๕	๑๕ ปานกลาง	การลดโอกาส ของความเสี่ยง



ว่าที่ ร.ต.หญิง

( เอมอร มนิสสาร )

หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน ... สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๑	กิจกรรม การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	ยังไม่มีการวางแผนในการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกด้าน ส่งผลให้เวลาเกิดปัญหาเร่งด่วน ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันที ทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน	การลดโอกาสของความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.โพธิ์งาม	ต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้เกิดการแก้ไข ปัญหาให้แก่ประชาชนได้ทันท่วงทีมีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน	ความสำเร็จใจในการแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชน	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	รายงานให้ผู้บริหารทราบ และมีการประชุม

ว่าที่ ร.ต.หญิง



(เอมอร มนัสสาร)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ ๖๒๖ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งหลักเกณฑ์ฯ หน่วยงานของรัฐให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด เพื่อให้การการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อยของ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ดังนี้

- |                                 |                              |                     |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------|
| ๑. ว่าที่ ร.ต.หญิงเอมอร มนีสสาร | หัวหน้าสำนักปลัด             | ประธานกรรมการ       |
| ๒. จำเอก ประสิทธิ์ จันทร์อัมพร  | นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กรรมการ             |
| ๓. นายกฤตภพ แพนพา               | นักจัดการงานทั่วไป           | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
๒. ติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย โดยติดตามอย่างต่อเนื่องในระหว่าง การปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินเป็นรายครึ่ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณาน้อยปีละ๑ ครั้ง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
(ระดับหน่วยงานย่อย)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง  
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙

งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๘

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โทร. ๐-๔๒๑๔-๘๔๒๐

ที่ อต ๗๕๐๐๒/๖๐๒

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการ และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ตามที่กองคลัง ได้รับบันทึกข้อความที่ อต ๗๕๐๐๑/ว๘๕๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และให้นำส่ง คณะทำงานและเลขานุการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (Center) นั้น

ในการนี้ กองคลัง จึงขอให้นำส่งแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (แบบ บส.๔) รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และ (แบบ บส.๕) รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ โยธี)  
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

*- กิ่งเห็นเหมาะสมไม่ดทว... ควรจัดดำเนินการตาม จ.ม.๓๐๕ ๗๐.๖*

(ลงชื่อ)

(นางอรอุมา เสาระใส)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

*นางอรอุมา เสาระใส* **สำเนาถูกต้อง**

(นางอรอุมา เสาระใส)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวิศรุต ชัยสว่าง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ทราบ/อ. เหวิน

(ลงชื่อ)



(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

สำเนาถูกต้อง



(นางอรอุมา เสาระโต)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๑/๒๕๖๘	กองคลัง โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	- สรรหางบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อให้ เพียงพอต่อการ ดำเนินงานในการ ออกสำรวจพื้นที่กรณี ที่ดินที่ไม่มีเอกสาร สิทธิ์เพื่อให้มีข้อมูล ครบถ้วนถูกต้องใน การจัดเก็บภาษี	๑ ต.ค. ๒๕๖๗  ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองคลัง	- ได้ดำเนินการ เพิ่มเติมงบประมาณ ในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้ เพียงพอต่อการ ดำเนินงานโครงการ จัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สินเพิ่มเติมใน ปีงบประมาณต่อไป	- ตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑๐๐ %	ไม่มี

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๑/๒๕๖๘	iongคลัง โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานและข้อมูลที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง	๒	๓	๖	มีการสรรหางบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินการเพิ่มงบประมาณในข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒	๒	๔	จากการดำเนินการพบว่ามีความเสี่ยงลดลง	ไม่มี	/	มีแนวทางการควบคุมความเสี่ยงให้เป็นไปตามระเบียบของราชการต่อไป	



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ

ที่ อต ๗๕๐๐๒/๖๖๕

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ

ตามที่ กองคลัง ได้รับบันทึกข้อความ อต ๗๕๐๐๑/๗๗๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ 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 ๒๕๖๘ และให้นำส่งคณะกรรมการและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ (Center) ภายในวัน พุธ ที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ กองคลัง จึงขอส่งแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.๑) แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) และ แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓) ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ โยธี)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรให้การทราบดีตาม ๑๒๐

(ลงชื่อ)

(นางอรุมา เสาระโส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

พร้อมใบคทพ

(ลงชื่อ)

(นายวิศรุต ชัยสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

- ททพ

(ลงชื่อ)

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองาม  
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเรียง ๐๐๑/๒๕๖๘	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
	ด้านการจัดเก็บรายได้	โครงการปรับปรุงแผนภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐,๐๐๐.-	เพื่อใช้เป็น ฐานข้อมูลในการ จัดเก็บภาษีที่มี ความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน	เพื่อให้การจัดเก็บ ภาษีเพิ่มขึ้น ๑๐๐%	งานจัดเก็บรายได้ สามารถจัดเก็บภาษีได้ ครบถ้วน ๑๐๐%

(ลายมือชื่อ)

(นางอรอุมา เสาระโส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘


(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๑/๒๕๖๘		เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	กองคลัง	มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	๕	๕	๒๐	ลดโอกาสของความเสี่ยง

(ลายมือชื่อ)   
(นางอรอุมา เสาระโส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองาม  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๑/๒๕๖๘	ด้านการจัดเก็บรายได้	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กองคลัง	ดำเนินการสรรหางบประมาณ โดยวิธีการโอนงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๓	เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น ๑๐๐%	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	รายงานผู้บริหาร โดยการประชุมหรือจัดทำบันทึก รายงานต่อไป

(ลายมือชื่อ)   
 (นางอรอุมา เสาระโส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  
 วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ ๒๒๗/ ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

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

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

- |                         |                         |                     |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| ๑. นางอรอุมา เสาระโส    | ผู้อำนวยการกองคลัง      | ประธานกรรมการ       |
| ๒. นางสาวสุชาดา ฤทธิมหา | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | กรรมการ             |
| ๓. นางสาวปิยะวรรณ กันยา | นักวิชาการเงินและบัญชี  | กรรมการ             |
| ๔. นางสาวนิภาวรรณ โยธี  | นักวิชาการคลัง          | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุนันท์ บุญไพบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
(ระดับหน่วยงานย่อย)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง  
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙

งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๘

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ อต ๗๕๐๐๓/๓๔๑

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ระดับหน่วยงานย่อย)

เรียน นายก/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ตามที่ กองช่าง ได้รับบันทึกข้อความ อต ๗๕๐๐๑/ว๘๕๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ติดตามรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔) และแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ( บส.๕)และนำส่งให้คณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ( Center ) ภายในวันที่ ศุกร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ กองช่าง ได้ดำเนินการรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ นำส่งแบบรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายมรรกู พรหมเป)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ปลัด

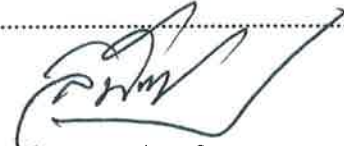
(ลงชื่อ)

(นายวิศรุต ชัยสว่าง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ครบ

(ลงชื่อ)



(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- รอบ ๓  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๐๑/๒๕๖๔	กองช่าง ค่าวัสดุก่อสร้าง	-แต่งตั้งคณะกรรมการวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อสืบค้นหา แหล่งสินค้าที่มีมาตรฐาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	- ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อสืบค้นหา แหล่งจำหน่ายสินค้าที่มีราคามาตรฐาน	-ใบเสนอราคาห้างร้าน	๑๐๐ %	ไม่มี

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายมรรฎ พรหมเป)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
 วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

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) วันเดือนปีทีลงนาม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง	(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	โอกาส				
			(๑)	(๒)		(๑)	(๒)	(๓)	(๑) x (๒)	(๑)	(๒)	(๓)	(๑) x (๒)
๐๐๑/ ๒๕๖๘	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	/	มีแนวทางการ ควบคุมภายใน เกี่ยวกับ เบิกวัสดุ ก่อสร้างให้ เป็นไปตาม ระเบียบต่อไป

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน  
 (นายมรรณู พรหมเป)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
 วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินงานและบททบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (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 โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเป็นไป得好หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง 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 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) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันเดือนปีที่รายงาน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โทร. ๐-๔๒๑๔-๘๔๒๐

ที่ อต ๗๕๐๐๓ /๖๒๗

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ตามที่กองช่าง ได้รับบันทึกข้อความ อต ๗๕๐๐๑/๗๗๘ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง  
แจ้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการ  
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามแบบของกรมบัญชีกลางกำหนด  
โดยจัดทำแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.๑) แบบการ  
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) และ แบบรายงานการจัดทำแผนบริหาร  
ความเสี่ยง (แบบ บส.๓) ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และให้นำส่งคณะกรรมการและ  
เลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ( Center ) ภายในวัน พุธ  
ที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ กองช่าง จึงขอให้นำส่งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบกำหนดขอบเขต  
ความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.๑) แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ  
และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) และ แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)  
ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

( นายแสวง แสนโคตร )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

/ความเห็นของปลัด...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

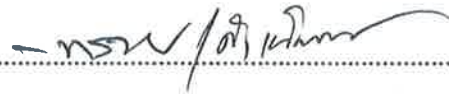
  
.....  
.....

(ลงชื่อ) .....

( นายวิศรุต ชัยสว่าง )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

  
.....  
.....

(ลงชื่อ) .....

( นายสุนันท์ บุญใบ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑/๒๕๖๘	ด้านอุตสาหกรรมและการ โยธา	กองช่าง ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อใช้ในงาน โครงสร้างพื้นฐาน สำหรับองค์การ บริหารส่วนตำบล โพนงาม	วัสดุไฟฟ้าและ วิทยุที่จัดซื้อ	กองช่าง จัดซื้อวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับ ใช้ในงานโครงสร้าง พื้นฐาน สำหรับ องค์การบริหารส่วน ตำบลโพนงาม

(ลายมือชื่อ) 

(นายแสวง แสนโคตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
 วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. 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
๐๐๑/๒๕๖๘	กองช่าง ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อใช้ในงาน โครงสร้าง พื้นฐาน สำหรับ องค์การ บริหารส่วน ตำบลโพนงาม	กองช่าง	-ราคาค่าวัสดุ ปัจจุบันปรับขึ้น ลงทุกวัน ทำให้ การจัดซื้อในแต่ละ ปีเบิกจ่ายไม่ เท่ากัน	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๓	๓	๙	การลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

(ลายมือชื่อ)  (นายแสวง แสนโคตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่น. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๑/๒๕๖๘	กองช่าง ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-ราคาค่าวัสดุปัจจุบันปรับขึ้นลงทุกวัน ทำให้การจัดซื้อในแต่ละปีเบิกจ่ายไม่เท่ากัน	การลดผลกระทบของความเสี่ยง	กองช่าง	-แต่งตั้งคณะกรรมการวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อสืบค้นหาแหล่งสินค้าที่มีมาตรฐาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ได้จากการจัดซื้อไม่แพงกว่าท้องตลาดปัจจุบัน	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	รายงานผู้บริหาร โดยการประชุมหรือจัดทำบันทึก รายงาน

(ลายมือชื่อ)

(นายแสวง แสนโคตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ ๖๒๔ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

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

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

- |                             |                          |                     |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| ๑. นายแสวง แสสนโคตร         | ผู้อำนวยการกองช่าง       | ประธานกรรมการ       |
| ๒. นายก้องเกียรติ จงย่อกลาง | นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน     | กรรมการ             |
| ๓. นางสาวกันตนา พรหมมีชชะ   | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
(ระดับหน่วยงานย่อย)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง  
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙

งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๘

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

ที่ อต ๗๕๐๐๔/ ๓๘๐

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ติดตามรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการ และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลโพรงาม

ตามที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับบันทึกข้อความ อต ๗๕๐๐๑/ว ๘๕๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ติดตามรายงานติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และให้นำส่งคณะทำงานและเลขานุการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม (Center) ภายในวันศุกร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงขอนำส่งแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ(แบบ บส.๔) รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และ (แบบ บส.๕) รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

เกศศิริ

(นางสาวเกศศิริ ขาวขำ)

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ)

พภาวรรณ

(นางสาวพภาวรรณ จันทร์ทอง)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองการศึกษา

.....  
- ๖๓๐/๒๕๖๘ -  
.....

(ลงชื่อ)

พ. ก.

(นางพิภูล คำคุณอก)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

*วิศรุต*

(ลงชื่อ)

( นายวิศรุต ชัยสว่าง )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

*สุนันท์*

(ลงชื่อ)

( นายสุนันท์ บุญใบ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม


ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาแก้ไข
๐๐๑/๒๕๖๔	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดทำคำสั่งให้พนักงานเดินทางไปราชการ เพื่อช่วยงานราชการ ตามโครงการให้เพียงพอกับจำนวนเด็กในโครงการ	หัวเดือน ก.ค. ๒๕๖๔	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย	๑๐๐	การดำเนินงานโครงการดังกล่าว ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของเอกสารการเบิกจ่าย

  
 (ลายมือชื่อ)


(นางพิกุล คำบุญนอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาลาและวัฒนธรรม  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			(๑)	(๒)		(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)					
๐๐๑/๒๕๖๘	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	บุคลากรในการดูแลเด็กในโครงการไม่ทั่วถึง อาจทำให้เด็กพลัดตกน้ำได้	๔	๔	จัดทำคำสั่งให้พนักงานเดินทางไปราชการ เพื่อช่วยงานราชการตามโครงการให้เพียงพอ อภิกับจำนวนเด็กในโครงการ	เป็นไปตามแผนปฏิบัติการการจัดการจัดการความเสี่ยง	๑	๒	๑	๒	๑	๒	ให้ความดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

(ลายมือชื่อ)  น. พท.  
 (นางพิศุล คำบุญนอก)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาลาและวัฒนธรรม  
 วันที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

ที่ อต ๗๕๐๐๔ / ๓๒๓

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

ตามที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับบันทึกข้อความ อต ๗๕๐๐๑/๗๗๘ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยการปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามแบบของกรมบัญชีกลางกำหนด โดยจัดทำแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.๑) แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) และ แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓) ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และให้นำส่งคณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม ( Center ) ภายในวันที่ พุธ ที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงขอให้นำส่งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.๑) แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) และ แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓) ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางถนนอม คำสวนจิก)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

- ชื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

/ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ปลัด อบต.โพนงาม

(ลงชื่อ)

(นายวิตรุต ชัยสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

นายก อบต.โพนงาม

(ลงชื่อ)

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสีย ๐๐๑/๒๕๖๘	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการศึกษา โครงการป้องกันเด็กจมน้ำใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้เด็กรู้จัก วิธีการดูแลตนเอง ให้ปลอดภัยจาก การจมน้ำ	เด็กเล็กใน ศพด มีความปลอดภัย ร้อยละ ๙๕	เด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบลโพนงาม ทั้ง ๖ แห่ง

(ลายมือชื่อ)

(นางณอม คำสวนจิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๑/๒๕๖๘	กองการศึกษา โครงการป้องกันเด็ก จมน้ำในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อให้เด็ก รู้จักวิธีการ ดูแลตนเองให้ ปลอดภัยจาก การจมน้ำ	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	บุคลากรในการ ดูแลเด็กใน โครงการแม่ที่วิ่ง อาจทำให้เด็ก พลัดตกน้ำได้	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

(ลายมือชื่อ)

(นางณอม คำสวนจิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเรียง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและกรารายงาน
๐๐๑/๒๕๖๘	กองการศึกษา โครงการป้องกันเด็ก จมน้ำในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	บุคลากรในการดูแลเด็ก ในโครงการไม่ทั่วถึง อาจทำให้เด็กพลัดตก น้ำได้	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	มีคำสั่งให้พนักงาน เดินทางไปราชการ เพื่อช่วยงานตาม โครงการให้เพียงพอกับจำนวนเด็กใน โครงการ	เด็กเล็กใน ศพต มีความปลอดภัย ร้อยละ ๙๕	ทั้งเดือน ก.ค. ๒๕๖๘	บันทึกรายงาน ติดตามโครงการ

(ลายมือชื่อ)

(นางณอม คำสวนจิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ ๖๒๘/ ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

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

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

๑. นางณอม คำสวนจิก ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจรินทร์รัตน์ เสนากักดี นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ
๓. นางสาวเกศิริ ขาวขำ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
(ระดับหน่วยงานย่อย)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง  
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙

งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๘

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ อค ๗๕๐๐๕/๒๗๐

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ระดับหน่วยงานย่อย)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ตามที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับบันทึกข้อความ อค ๗๕๐๐๑/ว๘๕๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ติดตามรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔) และแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (บส.๕) และนำส่งให้คณะทำงานและเลขานุการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (Center) ภายในวันศุกร์ ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวลำไพ ไชยมาตร)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ)

(นายวิศรุต ชัยสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ)

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(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
๐๐๑/๒๕๖๘	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข (อุดหนุน)	- ประชุมชี้แจงการ ดำเนินโครงการแก่ ผู้นำหมู่บ้านและ คณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อชี้แจง แนวทางและสร้าง ความเข้าใจในการจัด กิจกรรมตาม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ส่งหนังสือ ประชาสัมพันธ์โครงการ แก่ผู้นำชุมชนเพื่อ รวดเร็วในการขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	- รูปภาพการ ประชุมชี้แจง แนวทาง - หนังสือส่งแจ้ง การจัดสร งประมาณ สำหรับดำเนินการ ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๙๐%	ประชาชนขาด ความรู้ ความ เข้าใจในการเสนอ โครงการเพื่อขอ งบประมาณ จึง ต้องจัดการประชุม ชี้แจงแนวทางใน การเสนอขอรับ การสนับสนุน

(ลายมือชื่อ)



(นางสาวลำไพร ไชยมาตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รัชการราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองาม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำคัญ	
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๑)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๒) x (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๒)	ผลกระทบ (๓)		คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) x (๒) = (๑) x (๒)
๐๐๑/๒๕๖๘	โครงการพระราชดำรินด้านสาธารณสุข (อุดหนุน)	- การรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ เนื่องมาจากหมู่บ้าน/ชุมชนเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการพระราชดำรินด้านสาธารณสุขสำคัญ	๔	๓	๑๒	- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อชี้แจงแนวทางการสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมตามโครงการพระราชดำรินด้านสาธารณสุข	ประชุมชี้แจงแนวทาง การดำเนินโครงการให้กับผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน และให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมตามโครงการพระราชดำรินด้านสาธารณสุขเพื่อ	๒	๓	๖	มีความเสี่ยงลดลง	ยังมีความเสี่ยงเดิมเกิดขึ้นเนื่องจากหมู่บ้านบางแห่งเปลี่ยนคณะกรรมการดำเนินงาน	/	มอบหมายบุคลากรเพื่อจัดประชุมชี้แจงแนวทางและให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนทุกปี

(ลายมือชื่อ)

(นางสาวลำไพโร ไซยมาตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ อด ๗๕๐๐๕/๒๐๖

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับบันทึกข้อความ อด ๗๕๐๐๑/๗๗๘ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ 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 ๒๕๖๘ และให้นำส่งคณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (Center) ภายในวันที่ พุธ ที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขอให้นำส่งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.๑) แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) และ แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓) ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาววิไลลักษณ์ บุตรคุณ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ)

(นายวิศรุต ชัยสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ)

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม  
กำหนดขอเบงตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน (แผนงาน สาธารณสุข)	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข (อุดหนุน)	๔๒๐,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตาม แนวทางการโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข จำนวน ๒๑ หมู่บ้าน และ ๒๐,๐๐๐ บาท	มีประชาชน กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐	ดำเนินการตาม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ตาม หนังสือ มท.๐๘๐๙.๒/ ว๑๓๘ ลว ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

(ลายมือชื่อ)



(นางสาววิไลลักษณ์ บุตรคุณ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๑/๒๕๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (อุดหนุน)	เพื่ออุดหนุน สำหรับการ ดำเนินงานตาม แนวทาง โครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวน ๒๑ หมู่บ้านฯ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	การรายงานผลการ ดำเนินโครงการ ล่าช้า เนื่องจาก หมู่บ้าน/ชุมชน เสนอโครงการเพื่อ ขอรับการสนับสนุน งบประมาณในการ ดำเนินโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุขล่าช้า	ความ เสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (๐)	๔	๓	๑๒	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

(ลายมือชื่อ)

(นางสาววิไลลักษณ์ บุตรคุณ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๑/๒๕๖๘	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ <u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u> โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุน)	การรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้า เนื่องจากหมู่บ้าน/ชุมชนเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขล่าช้า	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการให้กับผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน และให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินการหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

(ลายมือชื่อ)

(นางสาววิไลลักษณ์ บุตรคุณ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ ๖๒๕ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

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

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

- |                                  |                                       |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| ๑. นางสาววิไลลักษณ์ บุตรคุณ      | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ประธานกรรมการ       |
| ๒. นายณฤตม โปธิสาร               | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ         | กรรมการ             |
| ๓. นางสาวสุภารัตน์ โพธิ์สุวรรณพร | ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล            | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
๒. ติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย โดยติดตามอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
(ระดับหน่วยงานย่อย)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง  
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙

งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๘

กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

ที่ อต ๗๕๐๐๖/๓๐๒

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ระดับหน่วยงานย่อย)

เรียน นายก/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

ตามที่ กองสวัสดิการสังคม ได้รับบันทึกข้อความ อต ๗๕๐๐๑/ว๘๕๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ติดตามรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔) และแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ( บส.๕)และนำเสนอให้คณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม ( Center ) ภายในวันที่ ศุกร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งแบบรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวลำไพ ไชยมาตร)  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

(ลงชื่อ)

(นายวิศรุต ชัยสว่าง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ทราบ / อ.โพนงาม

(ลงชื่อ)



(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม กองสวัสดิการสังคม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- 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
๐๐๑/๒๕๖๕	โครงการเตรียมข้อมูลในการ เบิกจ่ายเงินและการ ประสานงานมีการสื่อสารที่ ไม่ชัดเจนทำให้เกิดความ ผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารจัดการในการเตรียมข้อมูลในการปฏิบัติงาน</li> <li>- มีการประสานงานที่ชัดเจน</li> <li>- บริหารจัดการในเรื่องเวลาโดยการจัดเตรียมข้อมูลและประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะดำเนินการ</li> </ul>	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดทำข้อมูลและปรับปรุงระยะเวลาการปฏิบัติงานและปรับปรุงเรื่องการสื่อสารภายในให้ชัดเจนขึ้น</li> </ul>	หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไปยังชีพทางโทรศัพท์และข้อความทางไลน์	๑๐๐%	การสื่อสารไม่ชัดเจน มีการติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนอย่างต่อเนื่อง

(ลายมือชื่อ)



(นางสาวลำไพพร ไชยมาตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม กองสวัสดิการสังคม  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง	(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง				
๐๐๑/๒๕๖๗	กองสวัสดิการสังคม การจัดเตรียมข้อมูลเงินและ การเบิกจ่ายเงิน	การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ พบว่า การจัดเตรียมข้อมูลในการเบิกจ่ายเงิน และการประสานงาน มีการสื่อสารไม่ชัดเจนทำให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน	๓	๓	๔	๙	๓	๓	๔	มีความเสี่ยงลดลง	/	ปรับปรุงระยะเวลาปฏิบัติงานและปรับปรุงเรื่องการสื่อสาร ภายใต้มอบให้ชัดเจน
	กองสวัสดิการสังคม การจัดเตรียมข้อมูลเงินและ การเบิกจ่ายเงิน	การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ พบว่า การจัดเตรียมข้อมูลในการเบิกจ่ายเงิน และการประสานงาน มีการสื่อสารไม่ชัดเจนทำให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน	๓	๓	๔	๙	๓	๓	๔	มีความเสี่ยงลดลง	/	ปรับปรุงระยะเวลาปฏิบัติงานและปรับปรุงเรื่องการสื่อสาร ภายใต้มอบให้ชัดเจน

(ลายมือชื่อ)

(นางสาวลำไพพร ไชยมาตย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
 วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

ที่ อต ๗๕๐๐๖/๓๓๘ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับบันทึกข้อความ อต ๗๕๐๐๑/๓๓๘ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ 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 ๒๕๖๘ และให้นำส่งคณะทำงาน และเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม ( Center ) ภายในวันที่ พุธ ที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ กองสวัสดิการสังคม จึงขอให้นำส่งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.๑) แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) และ แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓) ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวสิรินทร พาที)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

- ๒๓๐๒๑๐๓๑๖

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

/ความเห็นปลัด...

๖

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



(ลงชื่อ)

(นายวิศรุต ชัยสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม




(ลงชื่อ)

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
 กำหนดขอบเขตความร่วมมือตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑/๒๕๖๘	การพัฒนาด้านสังคม	กองสวัสดิการสังคม การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ	๑๖,๘๕๐,๐๐๐.-	- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุรองรับสวัสดิการ ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	ผู้สูงอายุและคน พิการที่มีสิทธิได้รับ เงินครบถ้วนถูกต้อง ร้อยละ ๑๐๐	ผู้สูงอายุและคนพิการที่มี คุณสมบัติได้รับเบี้ยยังชีพ ถูกต้องครบถ้วนทุกคน

(ลายมือชื่อ)  
  
 (นางสาวสิรินทร พาทิ)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
 วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๑/๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพ ความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุรองรับสวัสดิการให้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	กอง สวัสดิการ สังคม	- มีการจ่ายเงิน ให้ผู้สูงอายุ/คน พิการที่ขาด คุณสมบัติ	๑ ความ เสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๓	๓	๙	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง เช่น ลด โอกาสของความ เสี่ยงเรื่องความ ผิดพลาดในการ จ่ายเงินให้ผู้ขาด คุณสมบัติ

(ลายมือชื่อ)  
  
(นางสาวสิรินทร พาคี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่น. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีตรวจสอบความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๑/๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ เบี้ยยังชีพความพิการ	- มีการจ่ายเงิน ให้ผู้สูงอายุ/ คนพิการที่ขาด คุณสมบัติ ขาดคุณสมบัติ	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง เช่น ลด โอกาสของความ เสี่ยงเรื่องความ ผิดพลาดในการ จ่ายเงินให้ผู้ขาด คุณสมบัติ	กองสวัสดิการ สังคม	- บริหารจัดการในการ เตรียมข้อมูลในการ ปฏิบัติงาน - มีการประสานงานที่ชัดเจน - บริหารจัดการเรื่องเวลา โดยการจัดเตรียมข้อมูลและ ประสานงานกับส่วนงานที่ เกี่ยวข้องก่อนที่จะดำเนิน โครงการ - ตรวจสอบข้อมูลการ จ่ายเงินอย่างละเอียดจาก ผู้นำชุมชน กรมบัญชีกลาง และทะเบียนราษฎร - ตรวจสอบข้อมูลผู้มี คุณสมบัติให้ครบถ้วนจาก ผู้นำชุมชน กรมบัญชีกลาง และทะเบียนราษฎร	ผู้สูงอายุและคน พิการที่มีสิทธิ ได้รับเงิน ครบถ้วนถูกต้อง ร้อยละ ๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผู้บริหาร โดยการประชุมหรือ บันทึกรายงาน หรือจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงาน

(ลายมือชื่อ)

(นางสาวสิรินทร พาที)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ ๖๒๓ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

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

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

- |                           |                              |                     |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| ๑. นางสาวสิรินทร พาดิ     | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานกรรมการ       |
| ๒. นางสาวนิตยา สาวิสัย    | เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน        | กรรมการ             |
| ๓. นางสาวสุชีรา ชียงคบุตร | นักพัฒนาชุมชน                | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
(ระดับหน่วยงานย่อย)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง  
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙

งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๘

หน่วยตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ อด ๗๕๐๐๘/๔๘

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ระดับหน่วยงานย่อย)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับบันทึกข้อความ อด ๗๕๐๐๑/๘๕๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ติดตามรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔) และแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ( บส.๕)และนำเสนอให้คณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ( Center ) นั้น

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานการติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔) และติดตามรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๕) ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวกุสุมา ด้วงทา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ว่าที่ ร.ต.หญิง

(เอมอร มนิสสาร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ)

(นายวิศรุต ชัยสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ)

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(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
๐๐๑/๒๕๖๕	หน่วยตรวจสอบภายใน ค่าคงที่ประเมินในการไป อบรมสัมมนาของพนักงาน ส่วนตำบล	ดำเนินการสรรหา งบประมาณ โดยวิธีการ โอนงบประมาณ ตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการงบประมาณ ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	ได้ดำเนินการโอน งบประมาณ ค่าคงที่ประเมินในการ ฝึกอบรมให้เพียงพอลด การใช้งบประมาณ	บันทึกอนุมัติการ โอนงบประมาณ	๑๐๐%	งบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอต้องไป ของบประมาณ จากกองอื่น ๆ

(ลายมือชื่อ) 


(นางสาวกุสุมา ต่วงทา)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง	(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๑)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)				
๐๐๑/๒๕๖๘	หน่วยตรวจสอบภายใน ค่าลงทะเบียนของพนักงานส่วนตำบล	สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปรับค่าลงทะเบียนของพนักงานส่วนตำบล	๓	๓	ดำเนินการสรรหางบประมาณ โดยวิธีการโอนงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ. ๒๕๖๓	ได้ดำเนินการโอนงบประมาณ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้เพียงพอต่อการใช้งบประมาณ	๑	๒	มีความเสี่ยงลดลง	-	/	-

(ลายมือชื่อ)  (นางสาวกุสุมา ตังทา)  
 ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
 วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ อต ๗๕๐๐๘/๓๔

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับบันทึกข้อความ อต ๗๕๐๐๑/๗๗๘ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยการปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามแบบของกรมบัญชีกลาง กำหนด โดยจัดทำแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.๑) แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) และ แบบรายงานการจัดทำแผนแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓) ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และให้นำส่งคณะกรรมการ และเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ( Center ) ภายในวันที่ พุธ ที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอส่งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.๑) แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) และ แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓) ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวกฤษมา ดั่งงา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

< ๓๐/๑๐/๒๕๖๗ >

(ลงชื่อ)

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

/ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



(ลงชื่อ)

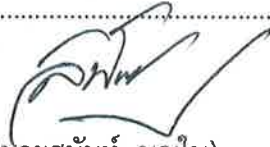
(นายวิศรุต ชัยสว่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

-ทราบ

(ลงชื่อ)

  
(นายสุนันท์ บุญไพบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม  
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑/๒๕๖๘	ด้านการควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	หน่วยตรวจสอบภายใน ค่าลงทะเบียนในการไปอบรม สัมมนาของพนักงานส่วน ตำบล	๑๐,๐๐๐.-	เพื่อให้พนักงาน ส่วนตำบลในหน่วย ตรวจสอบภายในได้ เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และนำมาพัฒนา องค์กร	พนักงานส่วน ตำบลเข้ารับการ ฝึกอบรม ๑๐๐ %	หน่วยตรวจสอบ ภายในจัดส่งบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ ๑๐๐%

(ลายมือชื่อ)

(นางสาวกุสุมา ดังทา)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๑/๒๕๖๘	หน่วยตรวจสอบภายใน ค่าลงทะเบียนในการไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล	เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลในหน่วยตรวจสอบภายในได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และนำมาพัฒนาองค์กร	หน่วยตรวจสอบภายใน	สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นปรับค่าลงทะเบียน งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	๓	๓	๙	การลดโอกาสของความเสี่ยง

(ลายมือชื่อ)



(นางสาวกุสุมา ตั้งทา)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและถ่วงการรายงาน
๐๐๑/๒๕๖๘	หน่วยตรวจสอบภายใน ค่าลงทะเบียนในการไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล	สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการการปกครองท้องถิ่นปรับค่าลงทะเบียนงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ	การลดโอกาสของความเสี่ยง	หน่วยตรวจสอบภายใน	ดำเนินการสรรหางบประมาณ โดยวิธีการอองงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณของอปท. พ.ศ. ๒๕๖๓	พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการฝึกอบรม ๑๐๐ %	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	รายงานผู้บริหาร โดยการประชุมหรือจัดทำบันทึก รายงาน

(ลายมือชื่อ) 

(นางสาวสุมา ตังทา)  
 ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
 วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ ๒๑๑/ ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์  
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดย  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งหลักเกณฑ์ฯ หน่วยงานของรัฐให้มี  
การบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

เพื่อให้การการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เป็นไปด้วยความ  
เรียบร้อยตามที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อยของหน่วยตรวจสอบ  
ภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ดังนี้

๑. นางสาวกุสุมา ด้วงทา หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประธานกรรมการและเลขานุการ  
โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์บริหารจัดการ  
ความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและต้องมีการสื่อสาร  
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
๒. ติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย โดยติดตามอย่างต่อเนื่องในระหว่าง  
การปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มี  
สาระสำคัญให้รายงานทันที
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของ  
รัฐ พิจารณอย่างน้อยปีละ๑ ครั้ง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ  
๑ ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม