



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ ขร ๗๓๕๐๑ / ๑๗๕๓

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แจ้งหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามมาตรา ๗๙ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานมีประสิทธิภาพรวมถึงยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้สามารถเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Informed Strategic Decision Making) โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จึงได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ที่ ๑๔๕๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ การประกาศใช้ นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วนั้น

ทั้งนี้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินการจัดประชุม คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อ ติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบ บส. ๕ และจัดทำร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แบบ บส. ๑ , แบบ บส. ๒ และ แบบ บส. ๓ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอเสนอรายงานให้ผู้บริหารรับทราบและพิจารณาดำเนินการ โดยสรุปดังนี้

๑) เสนอรายงานผลการประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบ บส. ๕ ต่อผู้บริหารรับทราบ เพื่อพิจารณาประกอบการกำหนดนโยบายการบริหารงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง


๒) ลงนามในประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และ ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๓) แจ้งรายงานผลการประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔) แจ้งรายงานผลการประเมินฯ ตามข้อ ๑) และการประกาศฯ ๒ ฉบับตาม ข้อ ๒) ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ต่อไป และเผยแพร่ประกาศผ่านเว็บไซต์ อบต.ป่าตึง

/ จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....  ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ

(นายธรรมนุญ กั้นทะวงศ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นของเลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง อบต.ป่าตึง

.....
.....

(ลงชื่อ)



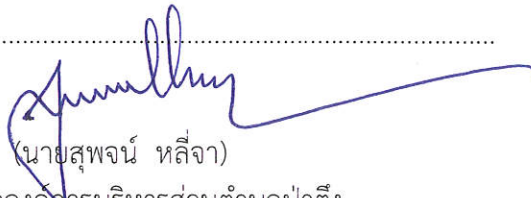
(นายหัตต์ วังเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ความเห็นของประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง อบต.ป่าตึง

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายสุพจน์ หลี่จา)

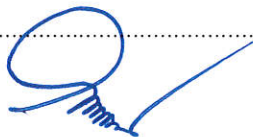
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

อนุมัติ / ให้ดำเนินการตามเสนอ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นายณัฐกรณ์ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง



แบบ บส. ๕

รายงานการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยง | | ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยง | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
|----------------|--|--|----------------------|---------|-----------------------------|----------------------|---------|---|---|----------------|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | | โอกาส | ผลกระทบ | | | | |
| สป. ๐๐๑ | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง | กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย | ๓ | ๔ | ๑๒ | ๓ | ๓ | ความเสี่ยงจากระดับสูงคือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้ | ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้ | ✓ | ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น |
| สป. ๐๐๒ | โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ | กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ | ๓ | ๔ | ๑๒ | ๓ | ๓ | ความเสี่ยงจากระดับสูงคือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓ | ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้ | ✓ | ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น |
| สป. ๐๐๓ | โครงการปรับปรุงและติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ตำบลป่าตั้ง บริเวณจุดเสี่ยงและแนวตะเฒ่าชายแดน | การบำรุงรักษาระบบ CCTV ใช้งบประมาณสูง กระบวนการจัดจ้างซ่อมบำรุงใช้เวลาาน ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการใช้งานระบบ CCTV | ๔ | ๔ | ๑๖ | ๔ | ๕ | ความเสี่ยงจากระดับสูงคือ ๑๖ เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูงมาก คือ ๒๐ | ๑. ปรับปรุงระบบ CCTV โดยการติดตั้งระบบสายนำไฟฟ้าลงดิน | ✓ | 2. ทำหนังสือขออนุญาตติดตั้งขอส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง |

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

รายงานผลการดำเนินงานแผนการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ออพ.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยง | | ผลดำเนินการตามความเสี่ยง | ผลดำเนินการตามความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยง | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง | | แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
|----------------|--|--|----------------------|---------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------|-------------------------------|---|----------------|---|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | | | โอกาส | ผลกระทบ | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| สป. ๐๐๔ | โครงการอุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง | การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ | ๓ | ๔ | ๑๒ | ๑๒ | ๓ | ๒ | ๖ | ความเสี่ยงจากภาวะระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับปานกลาง คือ ๖ | ✓ | ให้ความมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น | |
| สป. ๐๐๕ | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าตึง | การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ | ๓ | ๔ | ๑๒ | ๑๒ | ๓ | ๑ | ๓ | ความเสี่ยงจากภาวะระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓ | ✓ | ให้ความมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น | |
| สป. ๐๐๖ | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าตึง | การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ | ๓ | ๔ | ๑๒ | ๑๒ | ๓ | ๒ | ๖ | ความเสี่ยงจากภาวะระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับปานกลาง คือ ๖ | ✓ | ให้ความมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น | |

รายงานผลการดำเนินงานแผนการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าติ้ว

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ออพ.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยง | | ผลดำเนินการตามแผนการ | ผลการดำเนินการตามความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยง | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยง/ความเสี่ยงใหม่ | สรุปความเสี่ยง | | แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานที่สำคัญยิ่งไปได้ |
|----------------|---|--|----------------------|---------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---------|---|---|----------------|---|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | | | โอกาส | ผลกระทบ | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| สป. ๐๐๗ | ภารกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ออพ.ป่าติ้ว (สป.ปส.อบต.ป่าติ้ว) | การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการ และไม่มีระเบียบรองรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบางรายการ | ๓ | ๔ | ๑๒ | ๑ | ๓ | ๓ | ความเสี่ยงจากระดับสูงคือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำคือ ๓ | ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้ | ✓ | ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น | |
| สป. ๐๐๘ | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ชุมชน | กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ | ๔ | ๔ | ๑๖ | ๑ | ๓ | ๓ | ความเสี่ยงจากระดับสูงคือ ๑๖ ลดลงอยู่ในระดับต่ำคือ ๓ | ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้ | ✓ | ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น | |
| สป. ๐๐๙ | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ ออพ. | การให้ความช่วยเหลือประชาชนไม่เป็นไปตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบฯ | ๔ | ๓ | ๑๒ | ๑ | ๔ | ๔ | ความเสี่ยงจากระดับสูงคือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำคือ ๔ | ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้ | ✓ | ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น | |

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยง | | ผลการดำเนินงาน | ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยง | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง | | แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
|----------------|---|---|----------------------|---------|----------------|-----------------------------|----------------------|---------|---|--|----------------|---|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | | | โอกาส | ผลกระทบ | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| สป. ๐๑๐ | โครงการจัดงานนัดพบเกษตรกรและอาหารปลอดภัยตำบลป่าตึง | การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการ และไม่มีระเบียบรองรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบางรายการ | ๓ | ๔ | ๑๒ | ๔ | ๓ | ๑๒ | ระดับความเสี่ยงไม่มี การเปลี่ยนแปลง | ไม่มีเนื่องจากระดับความเสี่ยงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับสูง | ✓ | ประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน | |
| สป. ๐๑๑ | โครงการจ้างแรงงานในพื้นที่และจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน | - กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ | ๓ | ๔ | ๑๒ | ๓ | ๑ | ๓ | ความเสี่ยงสูงจากระดับสูงคือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำคือ ๓ | ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้ | ✓ | ให้มาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น | |
| สป. ๐๑๒ | โครงการกบดินนาปลาคืนทุ่งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | - กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์โครงการ | ๓ | ๓ | ๙ | ๓ | ๑ | ๓ | ความเสี่ยงสูงจากระดับปานกลางคือ ๙ ลดลงอยู่ในระดับต่ำคือ ๓ | ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้ | ✓ | ให้มาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น | |

สำนักปัดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ | ความเสี่ยง | | ก่อนการดำเนินการ | | หลังการดำเนินการ | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยง/ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น | สรุปความเสี่ยง | แนวทางการจัดการ/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
|----------------|--|------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|-------------------------------|--|----------------|---|
| | | โอกาส | ผลกระทบ | โอกาส | ผลกระทบ | โอกาส | ผลกระทบ | | | | |
| สป. ๐๑๓ | โครงการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ๓ | ๓ | ๙ | ๓ | ๓ | ๓ | ๓ | ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้ | ✓ | ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น |
| สป. ๐๑๔ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๓ | ๓ | ๙ | ๓ | ๓ | ๓ | ๓ | ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้ | ✓ | ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น |
| สป. ๐๑๕ | โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลป่าตึง | ๓ | ๓ | ๙ | ๓ | ๓ | ๓ | ๙ | ไม่มีเนื่องจากระดับความเสี่ยงไม่มีการเปลี่ยนแปลง | ✓ | ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร อปพร. ประสานงานนำชุมชนทำความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก อปพร. |

รายงานผลการดำเนินงานแผนการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยง | | ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยง | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง | | แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
|----------------|--|------------|----------------------|---------|-----------------------------|----------------------|---------|-------------------------------|---|----------------|--------------|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | | โอกาส | ผลกระทบ | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| สป. ๐๑๖ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพติด | ความเสี่ยง | ๓ | ๓ | ๙ | ๓ | ๓ | ๓ | ความเสี่ยงจากการระดับปานกลาง คือ ๙ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓ | ✓ | ควบคุมได้ | ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น |
| สป. ๐๑๗ | โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | ความเสี่ยง | ๓ | ๓ | ๙ | ๓ | ๓ | ๓ | ความเสี่ยงจากการระดับปานกลาง คือ ๙ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓ | ✓ | ควบคุมไม่ได้ | ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น |

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าติ้ว

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | | ก่อนการดำเนินการ | | การดำเนินการ | | ผลดำเนินการ | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | | ความเสี่ยง | สรุปความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำคัญที่ได้ไป |
|----------------|---|------------|---------|------------------|---------|--------------|---------|-------------|---------|-------------------------------|---------|------------|----------------|---|
| | | โอกาส | ผลกระทบ | โอกาส | ผลกระทบ | โอกาส | ผลกระทบ | โอกาส | ผลกระทบ | โอกาส | ผลกระทบ | | | |
| สป. ๐๑๘ | โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย | ๓ | ๒ | ๓ | ๒ | ๓ | ๒ | ๓ | ๑ | ๓ | ๓ | ๑ | ✓ | ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น |
| | | | | | | | | | | | | | | |

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวนภทริญา วัชรอภิเดชกุล)


หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

กองคลัง

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยง/ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น | สรุปความเสี่ยง | | แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำคัญที่นำไป |
|----------------|--|---|--------------------------------------|---------|-------------------------|--|--|---------|-------------------------------|--------------------------------------|---|--------------|--|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | | | โอกาส | ผลกระทบ | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| ค. ๐๐๑ | โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่ ขาดครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ดีดที่มีคุณสมบัติรองรับระบบ LTAX ๓๐๐๐ ในการจัดทำแผนที่ภาษี | ๔ | ๔ | ๑๖ | - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการใช้งานในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการค้นหาพิกัดของที่ดินที่ถูกต้องชัดเจน | สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุลำดับประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้ | ๒ | ๒ | ๔ | ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๖ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๔ | ✓ | ไม่ต้องมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมไปเพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น |

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นางธรียา ศรีคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยง/เหตุหรือ/เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง | | แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
|----------------|---|---|--------------------------------------|---------|-------------------------|--|--------------------------------------|---------|-------------------------------|--|----------------|--|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | | | โอกาส | ผลกระทบ | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| ศษ. ๐๐๑ | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่กลุ่มโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต. ป่าตั้ง | <ul style="list-style-type: none"> การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ | ๕ | ๕ | ๒๕ | <ul style="list-style-type: none"> แต่งตั้งคณะทำงาน กลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน | ๓ | ๒ | ๖ | ความเสี่ยงจากระดับสูงมาก คือ ๒๕ ลดลงอยู่ในระดับปานกลาง ยอมรับได้ | ✓ | <ul style="list-style-type: none"> ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น | |
| ศษ. ๐๐๒ | ค่าอาหารเสริม (นม) เด็ก นกเรียน | <ul style="list-style-type: none"> นมที่จัดซื้อหมดอายุ และเสียเนื่องจากนมไม่มีคุณภาพ จำนวนเด็กที่ได้รับนมเพิ่มขึ้นลดลงไม่ตรงกับจำนวนการจัดซื้อจัดจ้าง | ๕ | ๕ | ๒๕ | <ul style="list-style-type: none"> ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำแผนสำรวจจำนวนเด็กนักเรียนที่ซื้อนม ตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อนม ตรวจสอบคุณภาพนม ตรวจสอบการจ่ายนม ตรวจสอบการเก็บเงิน ตรวจสอบการจ่ายนม ตรวจสอบการเก็บเงิน ตรวจสอบการจ่ายนม ตรวจสอบการเก็บเงิน | ๓ | ๑ | ๓ | ความเสี่ยงจากระดับสูงมาก คือ ๒๕ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้ | ✓ | <ul style="list-style-type: none"> ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น | |
| ศษ. ๐๐๓ | โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด อบต. | <ul style="list-style-type: none"> จำนวนเด็กเพิ่มขึ้นลดลงไม่ตรงกับจำนวนการจัดซื้อจัดจ้าง สารอาหารไม่ครบต่อความต้องการของเด็ก | ๕ | ๕ | ๒๕ | <ul style="list-style-type: none"> ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอนามัย และสุขอนามัยโครงการอาหารกลางวัน | ๓ | ๑ | ๓ | ความเสี่ยงจากระดับสูงมาก คือ ๒๕ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้ | ✓ | <ul style="list-style-type: none"> ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น | |

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานผลการดำเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ | | ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยง/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง | | แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
|----------------|--|--|--------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------|--|----------------|---|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | | โอกาส | ผลกระทบ | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| ศษ. ๐๐๔ | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียน อบต.ป่าตึง | ความปลอดภัย | ๑ | ๕ | ๕ | ๑ | ๑ | ๑ | ไม่มีเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ | ✓ | ให้ความมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น | |
| ศษ. ๐๐๕ | อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง | การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ | ๕ | ๕ | ๒๕ | ๓ | ๑ | ๓ | ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้ | ✓ | ให้ความมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น | |
| ศษ. ๐๐๖ | อุดหนุนโครงการสร้างสรรคิให้แก่กลุ่มโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต.ป่าตึง | การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ | ๕ | ๔ | ๒๐ | ๓ | ๒ | ๖ | ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับปานกลาง ยอมรับได้ | ✓ | ให้ความมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น | |

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยง | | วิธีจัดการความเสี่ยง | ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยง | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง | | แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
|----------------|--|--|----------------------|---------|----------------------|---|----------------------|---------|-------------------------------|--|----------------|---|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | | | โอกาส | ผลกระทบ | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| ศษ. ๐๐๗ | โครงการให้ทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน | การให้ความช่วยเหลือทางการเงินไม่เป็นไปตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ - จำนวนผู้ขอรับทุนการศึกษา มีมากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ | ๒ | ๔ | ๘ | สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้ | ๓ | ๑ | ๓ | ความเสี่ยงจากระดับปานกลาง คือ ๘ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓ | ✓ | ให้ความมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น | |
| ศษ. ๐๐๘ | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ ศศช. แสสนใหม่ | การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ | ๔ | ๔ | ๑๖ | แต่งตั้งคณะทำงานกึ่งกลางและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน | ๓ | ๑ | ๓ | ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๖ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓ | ✓ | ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น | |
| ศษ. ๐๐๙ | โครงการส่งเสริมกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน | ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปี ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด การจัดการแข่งขัน มีการแข่งขันน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา | ๓ | ๔ | ๑๒ | จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงานประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม | ๓ | ๑ | ๓ | ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓ | ✓ | ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น | |

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยง/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง | | แนวทางมาจัดการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
|----------------|--|--|--------------------------------------|---------|-------------------------|---|--|---------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|---|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | | | โอกาส | ผลกระทบ | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| ศษ. ๐๑๐ | โครงการพิธีสืบชะตาแม่น้ำจัน | การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการจัดกิจกรรมส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร | ๓ | ๔ | ๑๒ | - จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม | สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน ประสิทธิภาพการบริการความเสี่ยงได้ | ๓ | ๑ | ๓ | ✓ | ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น |
| ศษ. ๐๑๑ | โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ) | การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการจัดกิจกรรมส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร | ๓ | ๔ | ๑๒ | - จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม | สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน ประสิทธิภาพการบริการความเสี่ยงได้ | ๓ | ๑ | ๓ | ✓ | ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น |

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อ.บ.ท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ | | ผลการจัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง | | แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำคัญที่ปฏิบัติไป |
|----------------|---|---|--------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------|--|----------------|---|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | | โอกาส | ผลกระทบ | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| ศษ. ๐๑๓ | อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ | ๓ | ๓ | ๙ | ๓ | ๓ | ๓ | ความเสี่ยงจากระดับปานกลาง คือ ๙ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓ | ✓ | <ul style="list-style-type: none"> ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น | |
| ศษ. ๐๑๔ | โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา | <ul style="list-style-type: none"> การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่ปฏิบัติตามกำหนดการส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ | ๓ | ๓ | ๙ | ๓ | ๓ | ๓ | ความเสี่ยงจากระดับปานกลาง คือ ๙ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓ | ✓ | <ul style="list-style-type: none"> ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น | |
| ศษ. ๐๑๕ | โครงการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัด อ.บ.ท. ป่าตึง | <ul style="list-style-type: none"> ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมายกำหนด การจัดการแข่งขันกีฬา มีการแข่งขันน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา | ๓ | ๓ | ๙ | ๓ | ๓ | ๓ | ความเสี่ยงจากระดับปานกลาง คือ ๙ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓ | ✓ | <ul style="list-style-type: none"> ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น | |

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ | | ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยง/ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น | สรุปความเสี่ยง | | แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
|----------------|--|---|--------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------|---|----------------|--------------|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | | โอกาส | ผลกระทบ | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| ศษ. ๐๑๖ | อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือกลุ่ม เครือข่ายพัฒนาการศึกษา | การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่ตรงวัตถุประสงค์โครงการฯ หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ | ๓ | ๓ | ๙ | ๓ | ๓ | ๓ | ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้ | ✓ | | ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น |

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายชินกร จันแดง)

นักวิชาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ | | ผลดำเนินการตามความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน | คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยง/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง | | แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
|----------------|---|--|--------------------------------------|---------|--------------------------|----------------|--------------------------------------|---------|---|--|----------------|--|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | | | โอกาส | ผลกระทบ | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| สธ. ๐๐๑ | โครงการบริการดูแลสุขภาพประชาชน | <ul style="list-style-type: none"> เข้ามาคว้านจากเตาเผาขยะเกินมาตรฐานส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ความเสี่ยงเกิดปัญหาน้ำทิ้งจากบ่อบำบัดของศูนย์กำจัดขยะปริมาณมูลฝอยชนิดต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น | ๓ | ๕ | ๑๕ | ๓ | ๕ | ๑๕ | ระดับความเสี่ยง | ไม่มีเนื่องจากระดับความเสี่ยง | ✓ | <ul style="list-style-type: none"> ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสียหายเพิ่มขึ้น | |
| สธ. ๐๐๒ | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปาง | <ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ โครงการไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย | ๓ | ๔ | ๑๒ | ๓ | ๑ | ๓ | ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓ | ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้ | ✓ | <ul style="list-style-type: none"> ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสียหายเพิ่มขึ้น | |
| สธ. ๐๐๓ | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | <ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ โครงการไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย | ๓ | ๔ | ๑๒ | ๓ | ๑ | ๓ | ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓ | ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้ | ✓ | <ul style="list-style-type: none"> ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสียหายเพิ่มขึ้น | |

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ออพ.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยง | | ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยง | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง | | แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
|----------------|---|--|----------------------|---------|-----------------------------|----------------------|---------|-------------------------------|--|---|----------------|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | | โอกาส | ผลกระทบ | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| สธ. ๐๐๕ | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ออพ.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
| สธ. ๐๐๕ | โครงการ อาสาสมัครบริบาล ท้องถิ่นและ บุคลากร ดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง | กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ | ๓ | ๔ | ๑๒ | ๓ | ๔ | ๑๒ | ระดับความเสี่ยง ความเสียหาย ไม่มีการเปลี่ยนแปลง | ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับสูงยอมรับได้ | ✓ | ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่น ประสานงานนำชุมชน ทำความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ของการเป็นอาสาสมัครท้องถิ่น |
| สธ. ๐๐๕ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ | สุนัขและสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ครอบคลุมพื้นที่ ๒๐ หมู่บ้าน เนื่องจากมีจำนวนสัตว์มาก แต่มีอาสาปศุสัตว์ไม่เพียงพอ เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าจากนอกพื้นที่ | ๓ | ๔ | ๑๒ | ๓ | ๑ | ๓ | ความเสี่ยงจากการระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓ | ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้ | ✓ | ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสียหายเพิ่มขึ้น |

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการดำเนินงานและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | | ก่อนการดำเนินการ | | ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยง | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง | | แนวทางการจัดการ/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
|----------------|--------------------------------------|------------|---------|------------------|---------|---|----------------------|----------------------|--|--|----------------|---|---|
| | | โอกาส | ผลกระทบ | โอกาส | ผลกระทบ | | ผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | | | ความคุ้มค่า | ควบคุมไม่ได้ | |
| สธ. ๐๐๖ | โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะโดยชุมชน | ๓ | ๓ | ๙ | ๓ | - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาขยะในชุมชน และให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน - บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการ และควบคุมดูแลการจัดการขยะ | ๓ | ๓ | ความเสี่ยงจากระดับปานกลาง คือ ๓ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓ | ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้ | ✓ | ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น | |



(ลงชื่อ) ผู้รายงาน
 (นางญวิภา หิมนแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔

กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | | คะแนนระดับความเสี่ยง | | ก่อนการดำเนินการ | | ระดับความเสี่ยง | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผล | โอกาส | คะแนนระดับความเสี่ยง | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยง/เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง | | แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป |
|----------------|---|--|---------|----------------------|---------|------------------|---------|-----------------|---------|---|--|-------|----------------------|--------------|--|-------------------------|--|--|---|
| | | โอกาส | ผลกระทบ | โอกาส | ผลกระทบ | โอกาส | ผลกระทบ | โอกาส | ผลกระทบ | | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | | | | | |
| ช. ๐๐๑ | โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘ | การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการทำงานก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้ | ๓ | ๕ | ๑๕ | ๑๕ | ๓ | ๑ | ๓ | ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๕ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓ | สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุลำดับประสงค์ของงานบริหารความเสี่ยงได้ | ๓ | ๑ | ๓ | ความเสี่ยงจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้ | ✓ | ให้ความมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น | | |
| ช. ๐๐๒ | โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ป่าตึง ชั้น ๒ (ห้องเก็บพัสดุกองคลัง) | การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการทำงานก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้ | ๓ | ๕ | ๑๕ | ๑๕ | ๓ | ๕ | ๑๕ | ระดับความเสี่ยงไม่มีการเปลี่ยนแปลง | สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุลำดับประสงค์ของงานบริหารความเสี่ยงได้ | ๓ | ๕ | ๑๕ | มีความเสี่ยงจากการขยายเวลาสัญญาก่อสร้าง เนื่องจากรูปแบบปริมาณงานเดิมไม่เหมาะสม เจ้าหน้าที่ที่มีการแก้ไขแบบแปลน ๒ ครั้ง | ✓ | ควรมีแบบรายการการสำรวจพื้นที่โครงการเพื่อตรวจสอบก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | | |
| ช. ๐๐๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าพื้นที่การเกษตร ทั่วแห่ง (ซอย ๕) บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓ | การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ | ๓ | ๕ | ๑๕ | ๑๕ | ๓ | ๑ | ๓ | ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๕ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓ | สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุลำดับประสงค์ของงานบริหารความเสี่ยงได้ | ๓ | ๑ | ๓ | ไม่มีเรื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้ | ✓ | ให้ความมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น | | |

กองช่าง

รายงานผลการดำเนินการและพบทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | | ก่อนการดำเนินการ | | ระดับความเสี่ยง | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลสัมฤทธิ์ | ผลดำเนินการตามแผน | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยง/เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง | | แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
|----------------|---|---|---|------------------|---------|-----------------|---------|--|--|-------------------|---------|-------------------------------|--|----------------|---|---|
| | | โอกาส | ผลกระทบ | โอกาส | ผลกระทบ | โอกาส | ผลกระทบ | | | โอกาส | ผลกระทบ | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| ช. ๐๐๔ | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้าน ห้วยต่าง หมู่ที่ ๑๖ (บ้านจะพือ) จำนวน ๓ จุด | - สภาพอากาศระหว่าง การก่อสร้างไม่สามารถ ควบคุมได้ | - การดำเนินการไม่แล้ว เร็งตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ | ๓ | ๕ | ๑๕ | ๑๕ | ใช้บริการผู้รับเหมา ที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม งานออกแผนตรวจ สถานที่ก่อสร้าง และบันทึกรายงาน ต่อกรรมการตรวจ รับสำเนา | สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยง มาใช้ในการดำเนินงาน ได้อย่างรัดกุม ประสงค์ของ การ บริหารความเสี่ยงได้ | ๓ | ๑ | ๓ | ไม่มีเนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ ยอมรับได้ | ✓ | ให้คงมาตรการ จัดการความเสี่ยง เดิมต่อไป เพื่อ ควบคุมไม่ให้อัตรา ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น | |
| ช. ๐๐๕ | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้าน ท่าตันแพน หมู่ที่ ๓ ซอย ๖ | - การดำเนินการไม่แล้ว เร็งตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ | - สภาพอากาศระหว่าง การก่อสร้างไม่สามารถ ควบคุมได้ | ๓ | ๕ | ๑๕ | ๑๕ | ใช้บริการผู้รับเหมา ที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม งานออกแผนตรวจ สถานที่ก่อสร้าง และบันทึกรายงาน ต่อกรรมการตรวจ รับสำเนา | สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยง มาใช้ในการดำเนินงาน ได้อย่างรัดกุม ประสงค์ของ การ บริหารความเสี่ยงได้ | ๓ | ๑ | ๓ | ไม่มีเนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ ยอมรับได้ | ✓ | ให้คงมาตรการ จัดการความเสี่ยง เดิมต่อไป เพื่อ ควบคุมไม่ให้อัตรา ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น | |
| ช. ๐๐๖ | โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. (ตัว) บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔ (ซอย ๘) | - การดำเนินการไม่แล้ว เร็งตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ | - สภาพอากาศระหว่าง การก่อสร้างไม่สามารถ ควบคุมได้ | ๓ | ๕ | ๑๕ | ๑๕ | ใช้บริการผู้รับเหมา ที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม งานออกแผนตรวจ สถานที่ก่อสร้าง และบันทึกรายงาน | สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยง มาใช้ในการดำเนินงาน ได้อย่างรัดกุม ประสงค์ของ การ บริหารความเสี่ยงได้ | ๓ | ๑ | ๓ | ไม่มีเนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ ยอมรับได้ | ✓ | ให้คงมาตรการ จัดการความเสี่ยง เดิมต่อไป เพื่อ ควบคุมไม่ให้อัตรา ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น | |

กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | | ก่อนการดำเนินการ | | หลังการดำเนินการ | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยง/เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง | | แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
|----------------|---|------------|---------|------------------|---|------------------|---------|-------------------------------|---|--|--------------|---|
| | | โอกาส | ผลกระทบ | โอกาส | ผลกระทบ | โอกาส | ผลกระทบ | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| | | ๓ | ๕ | ๑๕ | | ๓ | ๕ | ๑๕ | | | | |
| ช. ๐๐๗ | โครงการก่อสร้าง คสล. บ้านแม่เพ็อง หมู่ที่ ๕ (สายที่ ๑) | ๓ | ๕ | ๑๕ | ใช้บริการผู้รับเหมา ที่มีประสิทธิ ภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม งานออกแผนตรวจ สถานที่ก่อสร้าง และบันทึกรายงาน ต่อกรรมการตรวจ รับสำเนาเสมอ | ๓ | ๕ | ๑๕ | ระดับ ความเสี่ยง ไม่มี การ เปลี่ยนแปลง | มีการขยายเวลา แผนงานจัดซื้อจัด จ้าง เนื่องจาก เปลี่ยนแปลง สถานที่ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เข้าซ้อน กับงบประมาณ อุดหนุนเฉพาะกิจ | ✓ | ควรมีแบบรายการ การสำรวจพื้นที่ โครงการเพื่อ ตรวจสอบก่อน ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง |
| ช. ๐๐๘ | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เลียบลำ น้ำจัน บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘ | ๓ | ๕ | ๑๕ | ใช้บริการผู้รับเหมา ที่มีประสิทธิ ภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม งานออกแผนตรวจ สถานที่ก่อสร้าง และบันทึกรายงาน ต่อกรรมการตรวจ รับสำเนาเสมอ | ๓ | ๕ | ๓ | ความเสี่ยง จากระดับ สูง คือ ๑๕ ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ คือ ๓ | ไม่มีเนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ ยอมรับได้ | ✓ | ให้คงมาตรการ จัดการความเสี่ยง เดิมต่อไป เพื่อ ควบคุมไม่ให้ระดับ ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น |

กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ | | วิธีจัดการความเสี่ยง | ผลดำเนินการ | คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยง/เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง | | แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
|----------------|---|---|--------------------------------------|---------|--|-------------|--------------------------------------|---------|---|---|----------------|---|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | | | โอกาส | ผลกระทบ | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| ช. ๐๐๙ | โครงการก่อสร้างถึงเก็บน้ำ คลส. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ (จำนวน ๒ บ่อ) | การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้ | ๓ | ๕ | ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ | ๓ | ๑ | ๓ | ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๕ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓ | ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้ | ✓ | ให้ความมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น | |
| ช. ๐๑๐ | โครงการก่อสร้างถึงเก็บน้ำ คลส. บ้านผาดัง หมู่ที่ ๖ | การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้ | ๓ | ๕ | ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ | ๓ | ๕ | ๑๕ | ระดับความเสี่ยงไม่มีเปลี่ยนแปลง | มีการขยายเวลาแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากไม่สามารถสรรหาผู้รับจ้างตามเวลาที่กำหนด จึงทำให้การดำเนินการล่าช้า | ✓ | ให้ความมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น | |
| ช. ๐๑๑ | โครงการก่อสร้างถึงเก็บน้ำ คลส. บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ (บ้านน้ำตกกาดทอง) | การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ | ๓ | ๕ | ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงาน | ๓ | ๑ | ๓ | ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๕ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓ | ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้ | ✓ | ให้ความมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น | |

ระเบียบวาระ
การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันศุกร์ที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑.๑ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ที่ ๑๔๕๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖
- ๑.๒ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

- ๓.๑ การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
.....
.....
- ๓.๒ การกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
.....
.....
- ๓.๓ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
.....
.....
- ๓.๔ กำหนดการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่นๆ

ถ้ามี

ลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันศุกร์ที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

| ลำดับ ที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|--------------|--|----------------------|---|
| ๑ | นายสุพจน์ หลีจา (รองนายก อบต.ป่าตึง) | ประธานคณะกรรมการ |  |
| ๒ | นางญาวีกา หมั่นแก้ว (รองปลัด อบต.ป่าตึง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | คณะกรรมการ |  |
| ๓ | นางธรียา ศรีคำ (ผู้อำนวยการกองคลัง) | คณะกรรมการ |  |
| ๔ | นายชินกร จันแดง (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | คณะกรรมการ |  |
| ๕ | นายสุวิทย์ ทองคำ (ผู้อำนวยการกองช่าง) | คณะกรรมการ |  |
| ๖ | นางสาวนภัทริญา วัชรอมิเตชากุล (หัวหน้าสำนักปลัด) | คณะกรรมการ |  |
| ๗ | นายทัต วังเมือง (ปลัด อบต.ป่าตึง) | เลขานุการ/คณะกรรมการ |  |
| ๘ | นายธรรมนุญ กันทะวงศ์ (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน) | ผู้ช่วยเลขานุการ |  |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ลำดับ ที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|--------------|-------------|---------|------------|
| ๑ | | | |
| ๒ | | | |
| ๓ | | | |
| ๔ | | | |
| ๕ | | | |

บันทึกถายงานการประชุม
การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
วันศุกร์ที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ผู้มาประชุม ๘ ท่าน

| ลำดับ ที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|------------------------|--|
| ๑ | นายสุพจน์ หลีจา | ประธานคณะทำงาน | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง |
| ๒ | นางญาวีภา หมื่นแก้ว | คณะทำงาน | รองปลัด อบต.ป่าตึง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| ๓ | นางธรียา ศรีคำ | คณะทำงาน | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| ๔ | นายชินกร จันแดง | คณะทำงาน | นักวิชาการศึกษา (ชก.) รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา |
| ๕ | นายสุวิทย์ ทองคำ | คณะทำงาน | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๖ | นางสาวนภัทธิญา วัชรอภิเดชากุล | คณะทำงาน | หัวหน้าสำนักปลัด |
| ๗ | นายทัต ว่างเมือง | เลขานุการ/ คณะทำงาน | ปลัด อบต.ป่าตึง |
| ๘ | นายธรรมบุญ กันทะวงศ์ | ผู้ช่วยเลขานุการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

- เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสุพจน์ หลีจา ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เป็นประธานคณะทำงานฯ กล่าวเปิดประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง โดยดำเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสุพจน์ หลีจา
ประธานคณะทำงานฯ

๑.๑ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ที่ ๑๔๕๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และความข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ดังนี้

- | | |
|---|----------------------|
| ๑. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง คนที่ ๑ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการ |
| ๗. หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการ |
| ๘. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง | เลขานุการ/คณะกรรมการ |
| ๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. เจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักปลัด | ผู้ช่วยเลขานุการ |

- โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นมีหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

- ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรคใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันที

ที่ประชุม

- รับทราบ -

นายสุพจน์ หลีจา
ประธานคณะกรรมการฯ

๑.๒ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/วท๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

นายสุพจน์ หลีจา
ประธานคณะกรรมการฯ

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงได้มี ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และประกาศการใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยได้แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างรับทราบและถือปฏิบัติ

และบันทึกข้อความ อกต.ป่าตึง ที่ ขร ๗๓๕๐๑/๖๕๘ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อกต.ป่าตึง ได้ดำเนินการพิจารณาติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘) ตามแบบ บส.๔ และนำเสนอรายงานการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงทราบ

ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้จึงขอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ร่วมกันพิจารณาการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนกันยายน ๒๕๖๘) ตามแบบ บส. ๕ รายงานการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่ประชุม

คณะกรรมการได้ใช้เวลาร่วมกันพิจารณาการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนกันยายน ๒๕๖๘) ตามแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕) แบบแยกส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้

- รหัสความเสี่ยง
- โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อกท. ที่สำคัญ
- ความเสี่ยง
- คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- วิธีการจัดการความเสี่ยง
- ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง
- คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง
- ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่
- สรุปการควบคุมความเสี่ยง
- แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป

การพิจารณารายงานผลจาก (แบบ บส.๕) พบว่า การดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานแต่ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำในประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการป้องกัน และเสนอแนวทางการแก้ไข เพื่อเสนอผู้บริหาร และนำเข้าสู่ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขต่อไป

นายสุพจน์ หลีจา
ประธานคณะทำงานฯ

ให้ผู้ช่วยเลขานุการสรุปข้อมูลการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนกันยายน ๒๕๖๘) ตามแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕) เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงทราบเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการบริหารต่อไป

นายสุพจน์ หลีจาประธาน
คณะทำงานฯ

๓.๒ การกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่องตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีระบบในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรม โดยการบริหารปัจจัย ควบคุมกระบวนการและกิจกรรมตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์การให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยถือปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๓. ให้มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

๔. ให้มีการนำเทคโนโลยีในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศ มาใช้เพื่อการบริหารจัดการที่ดี

๕. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันทีและให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดีด้วย

๖. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ปฏิบัติควบคู่และสอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

มีคณะทำงานท่านใดต้องการเพิ่มเติมนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ข้างต้นหรือไม่

ที่ประชุม

คณะทำงานได้ใช้เวลาเพื่อพิจารณา และมีมติเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

นายสุพจน์ หลีจำ
ประธานคณะทำงานฯ

ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายจัดทำร่างนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงพิจารณาลงนามและเผยแพร่ประกาศต่อไป

นายสุพจน์ หลีจำ
ประธานคณะทำงานฯ

๓.๓ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ขอมอบหมายให้นายทัต วังเมือง เลขานุการ/คณะทำงาน เป็นผู้ชี้แจง

นายทัต วังเมือง
เลขานุการ/คณะทำงาน

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แจ้งหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามมาตรา ๗๙ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานมีประสิทธิภาพรวมถึงยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้สามารถเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Informed Strategic Decision Making) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐได้ให้ความสำคัญ หากไม่ดำเนินการ หรือปล่อยปละละเลยมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ กำหนดว่า กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กระทรวงการ คลังให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ นั้น ประกอบด้วย

๑. มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เป็นมาตรฐานเบื้องต้นของ การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๒. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญที่หน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการ ดังนี้

- จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทุกระดับ
- จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง
- ให้มีการติดตาม และประเมินผลแผนฯ อย่างสม่ำเสมอ
- ต้องรายงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานฯ ต่อผู้เกี่ยวข้อง
- ให้มีผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายบริหาร บุคลากรที่มีความรู้)

ในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

๑. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง รายละเอียดตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ที่ ๑๔๕๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒. การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โดยให้แต่ละหน่วยงานระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานอาจทำรายชื่อความเสี่ยงทั้งหมด โดยรายชื่อความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนี้

- เหตุการณ์ความเสี่ยง
- สาเหตุของความเสี่ยง หรือตัวผลักดันความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) ของความเสี่ยง
- ผลกระทบทั้งด้านลบและ/หรือด้านบวก

หน่วยงานอาจจัดกลุ่มความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือมีผลกระทบที่เหมือนกันไว้ในประเภทความเสี่ยงเดียวกัน เพื่อให้การพิจารณาและการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทเดียวกันมีมุมมองในภาพรวมชัดเจนมากขึ้น

๓. การประเมินความเสี่ยง โดยใช้แผนภูมิความเสี่ยง ซึ่งระดับความเสี่ยงที่ได้จะมีอยู่ ๔ ระดับ

- ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน ความเสี่ยงในระดับนี้พอยอมรับได้ แต่ต้องมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังที่ยอมรับไม่ได้

- ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน ความเสี่ยงในระดับนี้ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ความเสี่ยงในระดับนี้ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

๔. การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและดำเนินการตอบสนองความเสี่ยง โดยจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางขึ้นไปและดำเนินการตามแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่ได้วางไว้

๕. การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานปีละ ๒ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ ดำเนินการตาม แบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

ครั้งที่ ๒ ดำเนินการตามแบบ บส. ๕ รายงานการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนกันยายน ๒๕๖๙)

๖. ทบทวน/ปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยนำผลจากการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/วท๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

นายทัต วังเมือง
เลขานุการ/คณะทำงาน

เบื้องต้นได้มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดทำร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามแบบ บส.๑ , แบบ บส.๒ และแบบ บส. ๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง โดยรวบรวมข้อมูลจากการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ และข้อมูลตามที่หัวหน้าส่วนราชการแต่ละกองงานได้จัดส่งให้ (รายละเอียดตามร่างแผนฯ ที่จัดส่งให้ทุกท่าน)

น.ส.กนกพร โภชนพันธ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

ร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง แบบแยกส่วนราชการ ประกอบด้วย

๑. การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (แบบ บส. ๑)

อบต.ป่าตึง ได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบแยกเป็นกิจกรรม/ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- (๑) การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ
- (๒) การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
- (๓) โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์
- (๔) เกิดสาธารณภัยในพื้นที่

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

- (๑) ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
- (๒) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- (๑) การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ
- (๒) การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
- (๓) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานไม่เป็นไปตามระเบียบ

๔) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)

- (๑) วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน

รายละเอียดตามแบบ บส. ๑ ประกอบด้วย

- ๑) รหัสความเสี่ยง
- ๒) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ
- ๓) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ
- ๔) งบประมาณ
- ๕) วัตถุประสงค์
- ๖) ตัวชี้วัด
- ๗) เป้าหมาย

๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส. ๒)

ประกอบด้วย

- ๑) รหัสความเสี่ยง
- ๒) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ
- ๓) วัตถุประสงค์
- ๔) ผู้รับผิดชอบ
- ๕) ความเสี่ยง
- ๖) ประเภทความเสี่ยง
- ๗) คะแนนโอกาส
- ๘) คะแนนผลกระทบ
- ๙) คะแนนระดับความเสี่ยง

๑๐) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง

๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๓) ประกอบด้วย

- ๑) รหัสความเสี่ยง
- ๒) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ
- ๓) ความเสี่ยง
- ๔) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
- ๕) ผู้รับผิดชอบ
- ๖) วิธีการจัดการความเสี่ยง
- ๗) ระยะเวลาดำเนินการ
- ๘) วิธีการติดตามและการรายงาน

ที่ประชุม

คณะกรรมการได้ใช้เวลาเพื่อพิจารณา และมีมติเห็นชอบร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

นายสุพจน์ หลีจา
ประธานคณะกรรมการฯ

ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสรุปรายงานการประชุมฯ และจัดทำร่างประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงพิจารณาลงนามและเผยแพร่ประกาศต่อไป

นายสุพจน์ หลีจา
ประธานคณะกรรมการฯ

๓.๔ กำหนดการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านดำเนินการติดตามประเมินผลและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕) และให้เจ้าหน้าที่ประจำส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทำแบบรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) รอบ ๖ เดือน รายงานประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

ที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติกำหนดการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หลังแล้วเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่นๆ

ที่ประชุม

- ไม่มี -

นายสุพจน์ หลีจา
ประธานคณะกรรมการฯ

ขอให้ทุกส่วนราชการที่ได้ช่วยกันวิเคราะห์ความเสี่ยง ได้ดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้มีมาตรการ/แนวทางการแก้ไข และติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในโอกาสต่อไป

มีส่วนราชการใดต้องการเสนอเรื่องอื่นๆ ขอเชิญนำเสนอในที่ประชุม ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา

เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายธรรนูญ กันทะวงศ์)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายทัต วังเมือง)

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ ขร ๓๓๕๐๑ / ๑๗๔๒

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

เรียน คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แจกหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตราฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามมาตรา ๗๙ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานมีประสิทธิภาพรวมถึงยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้สามารถเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Informed Strategic Decision Making) ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้มีคำสั่งที่ ๑๔๕๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ การประกาศใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญท่านประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เพื่อติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายสุพจน์ หลี่จา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง