

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสสนิคม จังหวัดชลบุรี

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

การบริหารความเสี่ยงมีความจำเป็นและสำคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร และเป็นเรื่อง que ทุกคนในองค์กรควรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับ การกำหนดนโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะดำเนินงานบนพื้นฐานของ ๓ องค์ประกอบที่สำคัญ คือ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผล เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. เป้าหมาย	๑
๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	๒
๕. นิยามความเสี่ยง	๒
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง	
๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๔
๒. วิสัยทัศน์	๔
๓. พันธกิจการพัฒนา	๔
๔. ยุทธศาสตร์	๔
๕. โครงสร้างส่วนราชการภายในและอำนาจหน้าที่	๖
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	
๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๘
๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	๘
บทที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๑. การระบุความเสี่ยง	๙
๒. ประเมินความเสี่ยง	๑๐
๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๑๑
๔. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง	๑๒
๕. การติดตามประเมินผลการรายงานผล	๑๕
บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
๑. แบบ บส. ๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ	๑๘
๒. แบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง	๒๓
๓. แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๒๘
ภาคผนวก	
๑. คำอธิบายแบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโครงการ	
๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง	

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตาม ยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้ การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงานล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงาน หรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยง จากโอกาส และผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนด แนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุ ที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถ ยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

๒.๒ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง

๒.๓ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๒.๔ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

๒.๕ เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

๓. เป้าหมาย

๓.๑ ผู้บริหารและพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓.๒ ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓.๓ สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

๓.๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์กร

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจึงมีประโยชน์ ดังนี้

๔.๑ เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบลตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ สามารถปฏิบัติราชการได้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๔.๒ สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหาร และการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมาย และการกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๔.๓ ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและการกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยง สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๔.๔ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของ ผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เช่น การวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์ การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

๔.๕ ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการ ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๔.๖ ช่วยให้การพัฒนาการบริหารจัดการ และจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๕. นิยามความเสี่ยง

“ความเสี่ยง” หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้องค์กรประสบผลกระทบให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เปี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความเสี่ยง สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน

๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือนโยบาย

๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

“การบริหารความเสี่ยง” หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

“ระบบบริหารความเสี่ยง” หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและ ผลกระทบที่

จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กร โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากทุกหน่วยงานในองค์กร

“การตอบสนองความเสี่ยง” หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒) การลดความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่าง ๆ เพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓) การแบ่งความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่าง ๆ

๔) การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมี โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง มีพื้นที่ประมาณ ๒๑.๑๘ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๑๓,๒๓๗.๕๐ ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอพนสนิม ห่างจากที่ว่าการอำเภอพนสนิม ประมาณ ๗ กิโลเมตร ตำบลทุ่งขวาง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน มีเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ตำบลนามะตูม
ทิศใต้	ติดต่อกับ	ตำบลหนองบอนแดง
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ตำบลหมอนนาง
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ตำบลหนองขยาด

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง มีประชากร รวมทั้งสิ้น ๔๖๕๔ คน แยกเป็น ชาย ๒,๒๔๕ คน หญิง ๒,๔๐๙ คน (ที่มา : สำนักบริหารทะเบียนอำเภอพนสนิม ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

๒. วิสัยทัศน์

“เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเตรียมพร้อมให้บริการบริหารงานโปร่งใส ใส่ใจการศึกษา พัฒนาสู่อาเซียน”

๓. พันธกิจการพัฒนา

- ๓.๑ วางผังเมืองที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ได้แก่ การเกษตร ที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรม
- ๓.๒ สร้างอุตสาหกรรม สะอาด ปลอดภัย ไม่ก่อมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ๓.๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่
- ๓.๔ รมรงค์และป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด
- ๓.๕ จัดสวัสดิการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

๔. ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

- การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และจัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบ ปลอดภัย เช่น ป้ายบอกเส้นทาง ไหล่ทาง สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆ และย่านชุมชน

- การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว อาคาร บ้านเรือน สนามกีฬา สวนสาธารณะ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีการบริการพื้นฐานที่สะดวกและเพียงพอ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและชุมชน

- การพัฒนาด้านการศึกษาการสาธารณสุข การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด ปลอดภัย มีอิทธิพล

- การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย พัฒนาทักษะฝีมือ ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนและมีรายได้ที่มั่นคง พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการ เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร การพัฒนาคุณภาพดิน การพัฒนาบุคลากรทางการเกษตร พัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนวทฤษฎีใหม่ส่งเสริมให้มีตลาดเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้าการเกษตรการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติ คู คลอง หนอง บึง แหล่งน้ำชลประทานให้สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดปี พื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ป่าไม้ แหล่งน้ำธรรมชาติ ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ

- พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา และนำเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- พัฒนาคุณภาพบุคลากร ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าที่

- การปรับเปลี่ยน แนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม

๕. โครงสร้างส่วนราชการภายในและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

๑) สำนักปลัด

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานเลือกตั้ง งานคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและงานสิ่งแวดล้อมและราชการที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองสำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๕ งาน ดังนี้

๑. งานบริหารงานทั่วไป
๒. งานการเจ้าหน้าที่
๓. งานนโยบายและแผน
๔. งานนิติการ
๕. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒) กองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบดุลงบประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญา ทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและ ทรัพย์สิน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ งาน ดังนี้

๑. งานการเงินและบัญชี
๒. งานพัฒนารายได้
๓. งานพัสดุและทรัพย์สิน

๓) กองช่าง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพพัสดุ งานจัดทำ ทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน เครื่องจักรกล งานจัดทำ ทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือ สนับสนุนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุม การจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ งาน ดังนี้

๑. งานแบบแผนและก่อสร้าง
๒. งานควบคุมอาคาร
๓. งานผังเมือง

๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน ด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขภาพในสถานประกอบการ งานสุขภาพชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบำบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด งานสัตว์แพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผน และจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัดตรวจสอบ คุณภาพน้ำ อากาศของเสียและสารอันตรายต่าง ๆ งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น ๔ งาน ดังนี้

๑. งานบริหารสาธารณสุข
๒. งานส่งเสริมสาธารณสุข
๓. งานรักษาความสะอาด
๔. งานบริหารทั่วไป

๕) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการบริหารศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่น งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นงานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่ง ส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้

๑. งานบริหารการศึกษา
๒. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยง

ที่อยู่ในระดับปานกลาง

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

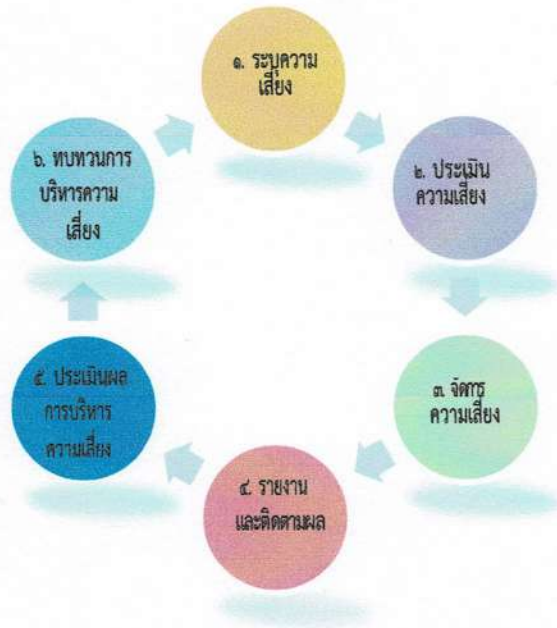
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | |
|--|------------------|
| ๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง | คณะกรรมการ |
| ๓) ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๔) ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๕) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการ |
| ๖) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | คณะกรรมการ |
| ๗) หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการ |
| ๘) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เลขานุการ |
| ๙) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

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

บทที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง



๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณา ว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจใน ความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้ อย่างเหมาะสม

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลด โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของ ความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้ อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับ ภายใน องค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบ สารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

๒. ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนด กลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับและ โครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างแท้จริง

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/ กระบวนการ/ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้นนอกจากจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่าง ๆ แล้ว ต้องนำแนวคิด เรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ได้แก่

๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศ เพื่อให้เกิด ประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐานรวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ

๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง หรือความต้องการ ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่าง

๔) หลักการรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

๕) **หลักความโปร่งใส (Transparency)** คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้ เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้

๖) **หลักการมีส่วนร่วม (Participation)** คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหาร่วมกันในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา

๗) **หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)** คือ การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน ดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ การดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียการ ปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลผลิตภาพเพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ

๘) **หลักนิติธรรม (Rule of Law)** คือ การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการ บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๙) **หลักความเสมอภาค (Equity)** คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยก ด้านชายหรือหญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง ศาสนาการศึกษา การฝึกอบรม และอื่น ๆ

๑๐) **หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)** คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ โดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน ประเด็นที่สำคัญ โดยฉันทามติไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเห็นพ้องโดยเอกฉันท์

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงและ ประเมินระดับความรุนแรง เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ภายหลังจากมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินงานผ่านมาแล้ว

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง โดยแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบ ดังนี้

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็น	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	๐ - ๒๐%	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย
๒	น้อย	๒ - ๓ ปีต่อครั้ง	มากกว่า ๒๐% - ๔๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มากกว่า ๔๐% - ๖๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง
๔	สูง	๑ - ๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มากกว่า ๖๐% - ๘๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มากกว่า ๘๐% - ๑๐๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก

ผลกระทบ หมายถึง ระดับของความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจเป็นการพิจารณา ระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสียหายที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งแบ่งระดับของผลกระทบออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบ ดังนี้

เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (เป็นตัวเงิน)

ระดับ	ผลกระทบ	มูลค่าความเสียหาย
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๕ ล้านบาท
๒	น้อย	> ๕ ล้านบาท - ๑๐ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	> ๑๐ ล้านบาท - ๕๐ ล้านบาท
๔	สูง	> ๕๐ ล้านบาท - ๑๐๐ ล้านบาท
๕	สูงมาก	> ๑๐๐ ล้านบาท

เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (ไม่เป็นตัวเงิน)

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ		
		ทรัพย์สิน	วัตถุประสงค์	องค์กร
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	น้อยมากหรือไม่มี	ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ค่อนข้างน้อย	ส่งผลกระทบในหน่วยงานภายใต้สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	บางส่วน	ส่งผลกระทบระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับกรม
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	มาก	ส่งผลกระทบระดับไปยังภายนอก

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับความรุนแรง}$$

การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง ให้พิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยง (ความถี่ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง) และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหาย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก มาจัดลำดับความสำคัญ ในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว โดยพิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

แผนภูมิความเสี่ยง

ผลกระทบ	๕					
	๔					
	๓					
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส						

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตรสี

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบาย การบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับ ความเสี่ยง	เขตสี (Zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับ น้อยมาก	ฟ้า	กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจจะเพียงพอ แล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากร เพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว	กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจจะเพียงพอ แล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะมีได้ หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติม ความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะมีได้ หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติม ความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมกิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับ สูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติม ความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรม ควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดใน ด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญใน ระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการ ติดตามการดำเนินการของกิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๔. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง

การประเมินผลการควบคุม เป็นการดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยง และ จัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่า มีประสิทธิผลเพียงพอ หรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พอใช้ต้องปรับปรุง ดังนี้

ยอมรับได้	ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
พอใช้	ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน แต่ยังไม่ถึงระดับที่ยอมรับได้
ต้องปรับปรุง	หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถ รับผิดชอบได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยงและ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี ดังนี้

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ยอมรับความเสี่ยง (Risk Retention)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่นอกเหนือการ ควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหรือกระบวนการงานอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม
ถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transference)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ - ความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย - ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ - ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมาก ในเวลาอันจำกัด เป็นต้น
ควบคุม/ลดความเสี่ยง (Risk Control)	- เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมของ องค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน - เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ องค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ให้ทุกหน่วยงานนำผลการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และ จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ หน่วยงานต่อไป

๕. การติดตามประเมินผล และการรายงานผล

๑) การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลความคืบหน้าและผลการดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

๒) การจัดทำรายงานผล เป็นการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอน ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการ ที่มีอยู่ และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงานดังนี้

๒.๑ แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ

๒.๒ แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

๒.๓ แบบ บส.๓ รายงานผลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๓) การทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการใน งวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

๔) การสื่อสาร เป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ขั้นตอน การสื่อสารมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยเข้าใจและมีข้อมูลความเสี่ยงของ โครงการ ทางเลือกในการลดปัญหาความเสี่ยง ข้อมูลของความเสี่ยงในลักษณะต่างๆ และการตัดสินใจได้ดีที่สุด ภายใต้ข้อจำกัดของแต่ละโครงการ ซึ่งการติดต่อสื่อสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องนับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จ ของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละโครงการ

บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยคัดเลือกความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมาก เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

สำหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง(Medium) ก็มีมาตรการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบเป้าหมายซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง รายละเอียดดังนี้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงาน : สำนักปลัด

(๓) รหัสความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป-๒๕๖๙-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความ เข้มแข็งของระบบ เศรษฐกิจชุมชน	โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด และ การแข่งขันแข่งขันกีฬาด้านยา เสพติด	๑๕๐,๐๐๐	๑.เพื่อให้ประชาชนในตำบลมี ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ๒.เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ ๖๐ ของความ พึงพอใจ	จัดแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติดให้กับ ประชาชนในตำบล ทุ่งขวาง
สป-๒๕๖๙-๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ พัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การ บริหารส่วนตำบล ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๗๐ ของ บุคลากรได้รับความรู้	จัดสัมมนาและศึกษาดู งานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของ ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ลายมือชื่อ



(นายอนุวัต อนันต์สุศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน : กองคลัง

(๓) รหัสความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ค๐๑-๒๕๖๙	ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การ พัฒนาการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	งานการเงินและบัญชี -การบันทึกข้อมูลรายจ่าย ในระบบ New e-Laas บันทึกตั้งจ่ายไม่ถูก ประเภท	-	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเข้า รับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูน ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน การเงินและบัญชี ซึ่งได้มีการ ปรับปรุงแก้ไขใหม่	เจ้าหน้าที่มีความรู้ เกี่ยวกับข้อมูลหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ ด้านการเงินและบัญชี	ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้เกี่ยวกับข้อ กฎหมาย ระเบียบ วิธีการ ปฏิบัติงานการเงินและ บัญชี
ค๐๒-๒๕๖๙	ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การ พัฒนาการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	งานพัฒนารายได้ การจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย	-	เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในตำบลมายื่นสำรวจ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และออกพื้นที่สำรวจและดำเนินการ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีทะเบียน ทรัพย์สิน	สำรวจและปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน ครบถ้วนและจัดเก็บภาษี ได้ตามเป้าหมาย	ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และออกพื้นที่ สำรวจและปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีทะเบียน ทรัพย์สินครบถ้วน



ลายมือชื่อ

(นายอนันต์ อนันตฤกษ์ศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน : กองคลัง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ค๐๓-๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ พัฒนาการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	งานพัสดุและทะเบียน ทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ	-	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และเพื่อให้ได้มาซึ่ง พัสดุ และบริการที่ถูกต้องตรง ตามคุณสมบัติ จำนวน และราคา ที่กำหนด	การจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุถูกต้องตาม ระเบียบหลักเกณฑ์ มากขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุถูกต้องตาม ระเบียบหลักเกณฑ์ มากขึ้น และได้พัสดุและ บริการที่ถูกต้อง ตรงตาม คุณสมบัติ จำนวน และ ราคาที่กำหนด

ลายมือชื่อ



(นายอนุทัต อนันต์สุศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน : กองช่าง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ opf.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กช-๒๕๖๘-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ จากหน้าค่าย มวยอเนกวัฒนียิม ถึงบ้านนางจัญญู ประชะตา	๗๐๘,๐๐๐	เพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวก และป้องกันปัญหาน้ำท่วม	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ลายมือชื่อ



(นายอนุรัตน์ อนันต์สุศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สธ-๒๕๖๔-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมความเข้มแข็ง ของระบบเศรษฐกิจ และชุมชน	โครงการสำรวจจำนวนข้อมูล สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕,๐๐๐	เพื่อสำรวจจำนวนสุนัขและแมว ในพื้นที่	จำนวนสุนัขและแมวที่ ได้รับการสำรวจ	สุนัขและแมวในพื้นที่ ได้รับการสำรวจ
สธ-๒๕๖๔-๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	จ้างเหมาทำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	๖๐๐,๐๐๐	เพื่อการบริหารสาธารณสุขด้าน การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูลเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับ บริการอย่างทั่วถึง	ประชาชนได้รับการ บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ครบถ้วน	ไม่มีขยะมูลฝอยตกค้างใน พื้นที่



ลายมือชื่อ

(นายอนุวัต อนันต์ศุภศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๓) รหัสความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กศ-๒๕๖๔-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และรำลึกชาติ ศรีชล	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ เด็ก เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น และบุคคลทั่วไป ได้รู้จัก เป็น แหล่งเรียนรู้ แหล่ง ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และร่วมกันสืบสานตำนานของ บุคคล ที่ควรค่าแก่การยกย่อง เชิดชู ให้คงอยู่สืบไป	ผู้เข้าร่วมงานได้ทราบ ประวัติ ผลงานเพลง ของชาติ ศรีชล และมี ส่วนร่วมในการส่งเสริม และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	เด็ก เยาวชน ประชาชน ในพื้นที่ตำบลทุ่งขวาง และพื้นที่ใกล้เคียง



ลายมือชื่อ

(นายอนุวัต อนันต์ศุภศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงาน : สำนักงานปลัด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป-๒๕๖๕-๐๑	โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด และ การแข่งขันแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด	๑.เพื่อให้ประชาชนใน ตำบลมีความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติด ๒.เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์	สำนักงานปลัด	จำนวนผู้เข้ารับการ การฝึกอบรมไม่ครบ ตามเป้าหมายของ โครงการ	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๓	๖	ทำแบบตอบรับเพื่อ ยืนยันการมาอบรม
สป-๒๕๖๕-๐๒	โครงการฝึกอบรม และสัมมนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและ พัฒนาศักยภาพคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น	เพื่อพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วน ตำบล ให้มีความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น	สำนักงานปลัด	ผู้เข้ารับการอบรมไม่ สามารถเข้ารับการ อบรมได้ตามที่ กำหนด	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	ทำแบบตอบรับเพื่อ ยืนยันการเข้าร่วม โครงการ

ลายมือชื่อ



(นายอนุวัตร อนันต์ศุภศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน : กองคลัง

(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) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ค๐๑ - ๒๕๖๙	งานการเงินและบัญชี -การบันทึกข้อมูล รายจ่ายในระบบ New e-Laas บันทึก ตั้งจ่ายไม่ถูกต้องประเภท	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ ด้านการเงินและบัญชี ซึ่ง ได้มีการปรับปรุงแก้ไข ใหม่	กองคลัง	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่มี ความรู้เกี่ยวกับข้อ กฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน การเงินและบัญชี	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน ตาม กฎระเบียบ	๒	๓	๖	การลดโอกาสของความเสี่ยง โดยการจัดฝึกอบรมความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานการเงินและ บัญชี
ค๐๒- ๒๕๖๙	งานพัฒนารายได้ การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างและ ภาษีป้าย	เพื่อดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในตำบลม้ายืน สำรวจภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ภาษีป้าย และออกพื้นที่สำรวจและ ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีทะเบียน ทรัพย์สิน	กองคลัง	ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของภาษี และการจัดทำแผน ที่ภาษียังไม่ ครบถ้วนและไม่ เป็นปัจจุบันส่งผล ให้การจัดเก็บภาษี ไม่ครอบคลุม	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน	๒	๓	๖	การลด/การควบคุมความเสี่ยง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
หน่วยงาน : กองคลัง

(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)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ค๐๓ - ๒๕๖๙	งานพัสดุและทะเบียน ทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุปฏิบัติตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุและ บริการที่ถูกต้อง ตรงตาม คุณสมบัติ จำนวน และราคา ที่กำหนด	กอง คลัง	ไม่ดำเนินงาน ตามระเบียบพัสดุ	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	การลด/การควบคุมความเสี่ยง ดำเนินการศึกษาหาข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น

ลายมือชื่อ



(นายอนุชิต อนันต์สุภักดิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน : กองช่าง

(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)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข-๒๕๖๘-๐๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ จากหน้าค่ายมายนวนิพัฒน์ยิม ถึงบ้านนางจำรูญ ประชชดา	เพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวกและป้องกันปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง	๑.การก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๓	๓	๙	การลดและการควบคุมความเสี่ยง

ลายมือชื่อ



(นายอนุวัต อนันต์ศุภศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(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) คะแนนระดับความ เสี่ยง (๙x๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สธ-๒๕๖๙-๐๑	โครงการสำรวจจำนวน ข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	เพื่อสำรวจจำนวน สุนัขและแมวใน พื้นที่	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ขาดบุคลากรที่จะ ทำการสำรวจ	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	๓	๑	๓	ขอความ ร่วมมือ ประชาชน ในพื้นที่ช่วย สำรวจสุนัข และแมว
สธ-๒๕๖๙-๐๒	จ้างเหมาการจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	เพื่อการบริหาร สาธารณสุขด้านการ กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับ บริการอย่างทั่วถึง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	เกิดการ เปลี่ยนแปลงทาง ภูมิอากาศอย่าง กะทันหัน เช่น ฝนตกหนักไม่ สามารถจัดเก็บ ขยะได้	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	๓	๑	๓	จัดเก็บขยะ ทดแทนในวัน ถัดไป



ลายมือชื่อ

(นายอนุวัต อนันต์สุศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 หน่วยงาน : สำนักปลัด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
สป-๒๕๖๔- ๐๑	โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด และ การแข่งขันแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด	จำนวนผู้เข้ารับ การฝึกอบรมไม่ ครบตาม เป้าหมายของ โครงการ	ทำแบบตอบรับเพื่อ ยืนยันการมาอบรม	สำนักปลัด	ประชาสัมพันธ์โครงการให้ ประชาชนทราบ พร้อมให้ผู้ ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ตอบ แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ เมื่อใกล้ถึงวันจัดโครงการ ทำการโทรแจ้งอีกครั้ง	มีประชาชน เข้าร่วม โครงการ ครบตาม จำนวน เป้าหมาย	ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๔	รายงานและ ติดตามผลการ ดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยงหลังจัด กิจกรรม
สป-๒๕๖๔- ๐๒	โครงการฝึกอบรมและ สัมมนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและ พัฒนาศักยภาพคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น	ผู้เข้ารับการ อบรมไม่ สามารถเข้ารับ การอบรมได้ ตามที่กำหนด	ทำแบบตอบรับเพื่อ ยืนยันการเข้าร่วม โครงการ	สำนักปลัด	-จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ ที่เกี่ยวข้อง -สำรวจความพึงพอใจและ ข้อเสนอแนะของผู้ร่วม โครงการฯ	บุคลากรของ องค์การ บริหารส่วน ตำบล มี ความรู้ความ เข้าใจในการ ปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น	ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๔	รายงานและ ติดตามผลการ ดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนด และรายงานผลให้ ผู้บริหารทราบ



ลายมือชื่อ

(นายอนุวัต อนันต์ศุภศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 หน่วยงาน : กองคลัง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
ค๐๑-๒๕๖๔	งานการเงินและบัญชี การบันทึกข้อมูล รายจ่ายในระบบ New e-Laas บันทึกค่าใช้จ่ายไม่ ถูกประเภท	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่มี ความรู้เกี่ยวกับ ข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ วิธีการ ปฏิบัติงาน การเงินและ บัญชี	การลดโอกาสของความ เสี่ยงโดยการจัดฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกับข้อ กฎหมาย ระเบียบ วิธีการ ปฏิบัติงานการเงินและ บัญชี	กองคลัง	การจัดทำงบการเงินให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่มีความรู้ เกี่ยวกับข้อ กฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน การเงินและบัญชี	๑ ต.ค.๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๔	จัดทำรายงานผล ต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบใน การดำเนินการ
ค๐๒-๒๕๖๔	งานพัฒนารายได้ การเพิ่ม การจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้างและภาษี ป้าย	ประชาชนยังขาด ความรู้ความ เข้าใจในเรื่อง ของภาษี และ การจัดทำแผนที่ ภาษียังไม่ ครบถ้วนและไม่ เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้การ จัดเก็บภาษีไม่ ครอบคลุม	การลด/การควบคุมความ เสี่ยง จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ตาม กฎหมาย กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	กองคลัง	ส่งหนังสือและทำป้าย ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ ประชาชนมายื่นสำรวจ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ภาษีป้าย และ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมหรือจ้างเหมา เจ้าหน้าที่ในการสำรวจ ข้อมูลให้ครบถ้วน	สำรวจและ ปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน ครบถ้วน เพื่อ จัดเก็บภาษีได้ตาม เป้าหมาย	๑ ต.ค.๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๔	การจัดทำ รายงาน การ ติดตามลูกหนี้ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ภาษี ป้าย ต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 หน่วยงาน : กองคลัง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
ค๐๓-๒๕๖๙	งานพัสดุและ ทะเบียนทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ	ไม่ดำเนินการ ตามระเบียบ พัสดุ และมี การส่งงาน ล่าช้า	การลด/การควบคุมความ เสี่ยงดำเนินการศึกษาหา ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น	กองคลัง	การจัดทำกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙	การจัดทำ รายงานมอบต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น ทราบในการ ดำเนินการ

ลายมือชื่อ



(นายอนุวัต อนันต์สุศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 หน่วยงาน : กองช่าง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
กข-๒๕๖๙- ๐๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ จากหน้าค่ายมวยอนุพัฒน์ยิม ถึงบ้านนางจำรูญ ประชะดา	๑.การก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ก่อสร้าง ๒.มีสภาพแวดล้อม ที่ควบคุม ไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพ อากาศ ไม่เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น	การลด และการ ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน กำหนดแผนการ ปฏิบัติงานและจัดทำ ผังการควบคุมงาน ก่อสร้างให้ครอบคลุม กับปริมาณงาน	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	แผนการ ปฏิบัติงานและ จัดทำผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง



ลายมือชื่อ

(นายอนุวัต อนันต์ศุภกัณฑ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
สธ-๒๕๖๙-๐๑	โครงการสำรวจจำนวน ข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	มีบุคลากรไม่ เพียงพอที่จะ ทำการสำรวจ จำนวนสุนัข และแมว	ยอมรับ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ขอความร่วมมือประชาชน ในพื้นที่สำรวจจำนวนสุนัข และแมวและนำส่งให้อปท. พื้นที่ทำฐานข้อมูลที่เป็น ปัจจุบัน	จำนวนสุนัขและ แมว ได้รับการ ขึ้นทะเบียนสัตว์	ม.ค.๖๙	ข้อมูลสุนัขและ แมวในพื้นที่ ได้รับการสำรวจ
สธ-๒๕๖๙-๐๒	จ้างเหมาการจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	เกิดการ เปลี่ยนแปลง ทางภูมิอากาศ อย่าง กะทันหัน เช่น ฝนตกหนักไม่ สามารถ จัดเก็บขยะได้	ยอมรับ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	จัดทำแผนการปฏิบัติงาน กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน	ประชาชนได้รับ การบริการ จัดเก็บขยะมูล ฝอยครบถ้วน	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดเก็บขยะ มูลฝอย



ลายมือชื่อ

(นายอนุวัต อนันต์ศุภศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(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)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กศ-๒๕๖๙-๐๑	โครงการอนุรักษ์สืบ สานวัฒนธรรมภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและ รำลึกชาติวีร ศีรพล	เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ วัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่น ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่นและ บุคคลทั่วไป ได้รู้จัก เป็น แหล่งเรียนรู้ แหล่ง ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และร่วมกันสืบสานตำนาน ของบุคคล ที่ควรค่าแก่การ ยกย่อง เชิดชู ให้คงอยู่ สืบไป	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ความคาดหวัง ของกลุ่มเป้าหมายสูง กว่าการ ดำเนินงาน	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๓	๒	๖	หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง



ลายมือชื่อ

(นายอนุวัติ อนันต์ศุภศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กศ-๒๕๖๔- ๐๑	โครงการอนุรักษ์สืบ สานวัฒนธรรมภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและ รำลึกชาติวีร ศรีชล	ความคาดหวัง ของ กลุ่มเป้าหมาย สูงกว่าการ ดำเนินงาน	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	- จัดประชุมรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกับทุกภาคส่วน - สำนวจความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะของผู้ ร่วมโครงการฯ	ผู้เข้าร่วมงานได้ทราบ ประวัติ ผลงานเพลง ของชาติวีร ศรีชล และมีส่วนร่วมในการ ส่งเสริมและสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป	ก.พ. ๖๔ - พ.ค. ๖๔	ติดตามผลการ ปฏิบัติจากแบบ ประเมินความพึง พอใจและรายงาน ผลโครงการให้ ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ



(นายอนุชิต อนันต์สุศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง.....

ที่..... วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘.....

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบล
.....ทุ่งขวาง.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

เรื่องเดิม

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

๓. ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

๕. ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี กำกับดูแลฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้

๖. ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๗. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี สามารถกำหนดนโยบาย วิธีการและระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

/กฎหมาย...

ข้อกำหนด/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เห็นควรพิจารณาและแจ้งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งคำสั่งฯ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจรรวณ เจริญพงศ์พิพัฒน์)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาววิมลรัตน์ สังขพงษ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด

(นางสาวปณณกานต์ธิดา เดชเกษมสุขสกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

- เห็นควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอนุวัต อนันต์ศุภศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ที่ ๓๗๙/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้เป็นไปตามความนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และความข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ดังนี้

- | | |
|--|-------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | คณะกรรมการ |
| ๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เลขานุการฯ |
| ๘. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการฯ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการมีองค์ประกอบที่ตีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกราຍปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง เป็นรายไตรมาส

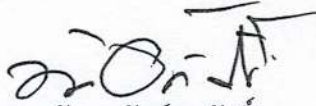
๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม

๘. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายอนุวัต อนันต์สุดักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ที่ ๓๘๐/ ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ที่ ๓๗๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามคำสั่ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ และคำสั่งดังกล่าว ข้างต้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ดังนี้

สำนักปลัด

๑. นางสาววิมลรัตน์ สังขพงษ์	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	หัวหน้าคณะกรรมการ
๒. นางสาวกัลยวรรณ คุ่มญาติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการ
๓. นายเรวัตร ปานช้าง	นักพัฒนาชุมชน	คณะกรรมการ
๔. นางสาวลลิตา ปรีเปรม	ผช.นักทรัพยากรบุคคล	คณะกรรมการ
๕. นางสาวกัลยา ตะกรุด	ผช.เจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ
๖. นางสาวรัชณี แสงอรุณ	ผช.เจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ
๗. นายสมยศ ปวีณกิจ	ภารโรง	คณะกรรมการ
๘. นางสาวพิมพ์พิศา ณีสารรัตน์	พนักงานจ้างทั่วไป	คณะกรรมการ
๙. นายอรุณศักดิ์ สุรกุล	พนักงานขับรถยนต์	คณะกรรมการ
๑๐. นางสาวจารุวรรณ เจริญพงศ์พิพัฒน์	ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการ/เลขานุการ

กองคลัง

๑. นางदानา ศรีคงรักษ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	หัวหน้าคณะกรรมการ
๒. นางสาวสทวรรณ หัตถกิจิตร	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	คณะกรรมการ
๓. นางสาวจันทนา สร้อยโสม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ
๔. นางสาวธารทิพย์ คำดี	ผช.จพง.พัสดุ	คณะกรรมการ
๕. นางสาวสุรภา กนกสุวรรณกุล	ผช.จพง.การเงินฯ	คณะกรรมการ
๖. นางสาวอรยา เขาวนาธิคม	ผช.เจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ
๗. นางสาวนิศาตร์ตัน ประภาวรางค์กดี	ผช.จพง.จัดเก็บรายได้	คณะกรรมการ
๘. นางสาวพรพิมล แสงโนรี	พนักงานจ้างทั่วไป	คณะกรรมการ
๙. นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ/เลขานุการ

/กองช่าง...

กองช่าง

๑. นายบุญเหนือ เมืองรี	ผู้อำนวยการกองช่าง	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นายชาติ จันสุหรั่ง	ผช.นายช่างโยธา	คณะทำงาน
๓. นายศรฐากร เรือนภู	พนักงานจ้างทั่วไป	คณะทำงาน
๔. นางสาวปรียาภรณ์ คำดี	ผช.จพง.ธุรการ	คณะทำงาน/เลขานุการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. นางสาววิมลรัตน์ สังขพงษ์	หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน หัวหน้าคณะทำงาน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	
๒. นายเฉลิมชัย คำบุบผา	พนักงานขับรถขยะ	คณะทำงาน
๓. นายนันทน์ภัส พุทธประวัติ	พนักงานประจำรถขยะ	คณะทำงาน
๔. นายประสิทธิ์ แซ่ตัน	พนักงานประจำรถขยะ	คณะทำงาน
๕. นายอิทธิพงศ์ ปังศิริพร	พนักงานประจำรถขยะ	คณะทำงาน
๖. นางสาววรัญญา พรหมบัญชา	พนักงานจ้างทั่วไป	คณะทำงาน
๗. นางสาวลลิตราภัทร ณ เลย	พนักงานจ้างทั่วไป	คณะทำงาน
๘. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีพรหมงคล	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	คณะทำงาน/เลขานุการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. นางวนิดา จันทพันธ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นางสาวอานวย คำเหลา	ผู้ดูแลเด็ก	คณะทำงาน
๓. นางสาวปวีณา ประทุม	ผู้ดูแลเด็ก	คณะทำงาน
๔. นางสาวศิวานันท์ จีระโชคนันต์	ผู้ดูแลเด็ก	คณะทำงาน
๕. นางสาวสุพรรณษา ประพันธ์	พนักงานจ้างทั่วไป	คณะทำงาน
๖. นางสาวชุติมา คำเหลา	พนักงานจ้างทั่วไป	คณะทำงาน
๗. น.ส.เพ็ญนิภา เพียรวัฒนะกุลชัย	ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม	คณะทำงาน/เลขานุการ

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

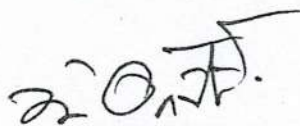
๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในสำนัก/กอง องค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จของ
องค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการ
พิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายอนุจิต อนันต์ศุภศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ที่ ขบ ๗๔๙๐๑

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานการบริหารความเสี่ยง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ที่ ๓๗๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง และคำสั่งที่ ๓๘๐/ ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเกิดประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมการประชุมพิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว

(นางสาวปุนกานต์ธิดา เดชเกษมสุขสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

รายงานการประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันศุกร์ที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

- ระเบียบวาระที่ ๑ - เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๒ - รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗
- ระเบียบวาระที่ ๓ - เรื่องที่เสนอใหม่
๓.๑ การติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
๓.๒ การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘
๓.๓ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
- ระเบียบวาระที่ ๔ - เรื่องอื่นๆ

รายงานการประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันศุกร์ที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ผู้มาร่วมประชุม

๑. นางสาวปทุมกานต์ธิดา	เดชเกษมสุขสกุล	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาววิมลรัตน์	สังขพงษ์	หัวหน้าคณะทำงาน
๓. นางदानภา	ศรีคงรักษ์	หัวหน้าคณะทำงาน
๔. นายบุญเหนือ	เมืองรี	หัวหน้าคณะทำงาน
๕. นางวนิดา	จันทพันธ์	หัวหน้าคณะทำงาน
๖. นางสาวจันทร์เพ็ญ	สุวรรณบุตร	คณะทำงาน
๗. นางสาวปรียาภรณ์	คำดี	คณะทำงาน
๘. นางสาวสุภาภรณ์	ศรีพรมงคล	คณะทำงาน
๙. นางสาวเพ็ญนิภา	เพียรวัฒนะกุลชัย	คณะทำงาน
๑๐. นางสาวกัลยวรรณ	คุ้มญาติ	เลขานุการ
๑๑. นางสาวจารุวรรณ	เจริญพงศ์พัฒน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เลขานุการฯ

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบในวาระต่างๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานฯ

- เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

- ๑.๑ แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามที่ได้เชิญทุกท่านมาประชุมปรึกษาหารือกันในวันนี้เนื่องด้วย เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๐ หัวหน้า หน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี

- ๑.๒ แจ้งหนังสือชักชวนแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒ /ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่องชักชวนแนวทางในการจัดทำ รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหาร จัดการ ความเสี่ยงและเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (รายละเอียดตาม เอกสาร) ซึ่งประกอบไปด้วย

- ☐ แบบ บส.๑ - กำหนดของบเขตความรับผิดชอบตามประเด็น ยุทธศาสตร์/ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ แบบ บส.๒ - การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการ ตอบสนองความเสี่ยง

- ☐ แบบ บส.๓ - รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- ☐ แบบ บส.๔ - รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- ☐ แบบ บส.๕ - รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการ บริหารความเสี่ยง

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกองเป็นกรรมการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย และแผน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- ๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอ ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น

๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง เพื่อ
ติดตามประเมินผลความเสี่ยงที่เกิดขึ้น บริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลงในระดับที่ยอมรับได้

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

- รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

ที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

- เรื่องที่เสนอใหม่

ประธานฯ

- ๓.๑ การติดตามและการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

กรรมการและเลขานุการฯ ได้แจ้งว่าการจัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงเป็น
เรื่องใหม่ที่หน่วยงานของรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าสะท้อน จะต้อง
ดำเนินการและเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ ร่วมกัน การบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลัก
เกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ชี้แจงและอธิบายถึง พ.ร.บ.วินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตราที่ ๗๙ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการ บริหารจัดการ
ความเสี่ยง และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔ /ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐให้ ความสำคัญ
หากไม่ดำเนินการหรือปล่อยปละละเลยมีบทกำหนดโทษที่ ชัดเจน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๔ กำหนดว่า กรณีหน่วยงานของรัฐมีเจตนา
หรือปล่อยปละละเลยในการ ปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร
ให้ กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับ พฤติการณ์
ของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่ต่อไป

/หลักเกณฑ์..

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่กระทรวงการคลังให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ นั้น ประกอบด้วย

๑. มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เป็นมาตรฐานเบื้องต้นของการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ

๒. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญที่หน่วยงานของรัฐ จะต้องดำเนินการ ดังนี้

- ๑) จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทุกระดับ
- ๒) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- ๓) ให้มีการติดตาม และประเมินผลแผนฯ อย่างสม่ำเสมอ
- ๔) ต้องรายงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานฯ ต่อ ผู้เกี่ยวข้อง
- ๕) ให้มีผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายบริหาร บุคลากรที่มีความรู้)

การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ได้เสนอแนวคิดของการบริหารจัดการความเสี่ยง และ นำเสนอแนวทางในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ให้ที่ประชุม ทราบ ดังนี้

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้น และ เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหาร จัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการประเมินความเสี่ยงจาก แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีแนวคิดว่าการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่กำหนดไว้จะต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน การที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ที่ถือเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้น โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ โอกาสและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเผชิญอยู่ ดังนั้น จึงต้องมีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบ ของเหตุการณ์/สถานการณ์นั้นลง ถ้าหากเกิดขึ้นในอนาคต

ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ ได้กำหนดขั้นตอนในการ ดำเนินการ ดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ไปเรียบร้อยแล้ว

๒. การวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง โดยให้แต่ละสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้ หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๑) เป็นโครงการหลักและมีความสำคัญที่ดำเนินการเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์

๒) เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

๓) เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดประโยชน์โดยตรงต่อ ประชาชน

เมื่อได้โครงการแล้วก็นำโครงการดังกล่าวมาระบุปัจจัยความเสี่ยง หรือสาเหตุที่ส่งผลให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ (ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินโครงการ) และระบุประเภทความเสี่ยง ได้แก่

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เกี่ยวข้องกับการ บรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็น ความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือ การร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับ และโครงการไม่ได้ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เกี่ยวข้อง กับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยง เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือ เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ ครบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทํานิติกรรม สัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

๓. การประเมินความเสี่ยง โดยใช้แผนภูมิความเสี่ยง ซึ่งระดับ ความเสี่ยงที่ได้จะมีอยู่ ๕ ระดับ

๑) สูงมาก (สีแดง) ๒๓-๒๕ ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความ เสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างมาก ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน

๒) สูง (สีส้ม) ๑๖-๒๒ ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้อง จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓) ปานกลาง (สีเหลือง) ๖-๑๕ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น

๔) ต่ำ (สีเขียว) ๒-๕ ระดับที่ยอมรับได้ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

๕) ต่ำมาก (สีฟ้า) ๑ ระดับที่ยอมรับได้ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

๔. การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและดำเนินการ ตอบสนองความเสี่ยง โดยจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีระดับความ เสี่ยงปานกลางขึ้นไปและดำเนินการตามแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่ได้วางไว้

๕. การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานปีละ ๑ ครั้ง

๖. ทบทวน/ปรับปรุงแผน การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยนำผล จากการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ เสี่ยงในรอบปีถัดไป

ได้เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการ จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ในประเด็น โครงการที่ได้รับงบประมาณ ว่าโดยหลักการโครงการที่มีงบประมาณ ในการ ดำเนินการสูงย่อมมีความเสี่ยงในการดำเนินการสูงตาม แต่ทั้งนี้โครงการที่มี งบประมาณในการดำเนินการสูงและได้มีการดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะ เวลานาน ความเสี่ยงในการดำเนินการอาจจะต่ำหรือหมดไปได้ จึงเสนอให้ พิจารณาถึงโครงการที่เป็นโครงการใหม่ หรือโครงการที่คาดว่าจะมีอุปสรรค ในการดำเนินการ มาประกอบการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงด้วย เพื่อช่วยให้โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

- สำหรับรอบ ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ นั้น แจ้งให้แต่ละสำนัก/กอง รายงานติดตามในคราวต่อไป เพื่อย่อยงานนายกององค์การบริหารส่วนตำบล ฝ่ายเลขานุการจะดำเนินการรวบรวมจัดทำเป็นรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง (แบบ บส.๔) และในส่วน of รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕) จะดำเนินการจัดทำรายงานเพื่อเสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ต่อไป

ที่ประชุม

- เห็นชอบตามที่เสนอ

ประธานฯ

๓.๒ การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เป็นการติดตามตรวจสอบว่ามีการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่คงเหลือ เพื่อย้อนกลับสู่วงจรบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป โดยเครื่องมือที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ โดยขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เนื่องจากมีความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ รวมถึงต้องพิจารณามาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการปีงบประมาณถัดไป รวมถึงการระบุปัญหา/อุปสรรค

ที่ประชุม

- รับทราบ และถือปฏิบัติตามระเบียบต่อไป

ประธานฯ

๓.๓ การดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ และมีผลบังคับใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่จะต้องดำเนินการตาม มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้กำหนด แบบรายงานการบริการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็น แนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ซึ่งประกอบไปด้วย

- ➔ แบบ บส.๑ - กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
- ➔ แบบ บส.๒ - การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
- ➔ แบบ บส.๓ - รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
- ➔ แบบ บส.๔ - รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
- ➔ แบบ บส.๕ - รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ขอให้แต่ละสำนัก/กอง จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส.๑ - บส.๓ ของปีงบประมาณถัดไป (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานพิจารณาว่ามีกิจกรรม/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงอยู่ใน ระดับต่ำมาก หรือต่ำ หรือกลาง และมีกิจกรรม/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง และสูงมาก มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงดี หรือเพียงพอเหมาะสมหรือไม่

ขอให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมและจัดทำเป็นรูปเล่ม เพื่อนำเสนอผู้บริหารในการ ประกาศใช้แผนฯ ดังกล่าว พร้อมดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน ตำบล เพื่อใช้ประกอบการตรวจประเมินส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

- เรื่อง อื่นๆ

ประธานสภาฯ

- คณะกรรมการท่านใดมีเรื่องอื่นๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่

-ไม่มี-

เมื่อไม่มีขอปิดการประชุม และขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

/ลงมือชื่อ...

ลงชื่อ..........ผู้จัดรายการประชุม
(นางสาวจารุวรรณ เจริญพงศ์พิพัฒน์)
ผู้ช่วยเลขานุการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายการประชุม
(นางสาวปณกานต์ธิดา เดชเกษมสุขสกุล)
ประธานคณะกรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ที่ ขบ ๗๔๙๐๑

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งให้จัดทำแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

เรื่องเดิม

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

กฎหมาย/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นควรให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๑ - แบบ บส.๕) และเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก เห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจรรวณ เจริญพงศ์พิพัฒน์)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

/เห็นควร...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)



(นางสาววิมลรัตน์ สังขพงษ์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัด อบต.ทุ่งขวาง

เห็นควรสำเนาเสนอ

(ลงชื่อ)



(นางสาวปณกันต์ธิดา เดชเกษมสุขสกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ทราบ/ดำเนินการตามเสนอ

(ลงชื่อ)



(นายอนวัต อนันต์สุศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

รับทราบและถือปฏิบัติ

๑.



หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ทุ่งขวาง

๒.



ผู้อำนวยการกองคลัง

๓.



ผู้อำนวยการกองช่าง

๔.



ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

๕.



ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ที่ ขบ ๗๔๙๐๑

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

เรื่องเดิม

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง เรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง หากเห็นชอบโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้ายนี้

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจรรวณ เจริญพงศ์พิพัฒน์)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

/ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)



(นางสาววิมลรัตน์ สังขพงษ์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัด อบต.ทุ่งขวาง

เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

(ลงชื่อ)



(นางสาวปุนกานต์ธิดา เดชเกษมสุขสกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ทราบ/ดำเนินการตามเสนอ

(ลงชื่อ)



(นายอนันต์ | อนันต์สุกัศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ และนำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง สอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีที่เพียงพอเหมาะสมมาใช้ในการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยงให้ทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ได้รับทราบเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอนุวัต อนันต์ศุภศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง



นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

Enterprise Risk Management Policy



นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวางกำหนด อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสภาพการณ์ในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวางที่ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็น องค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง พร้อมทั้งเป็นการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้านผลการปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กรตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและควบคุมที่ดีนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงานใน “งานบริการหลักที่มีความสำคัญ” ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องหรือความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ในสภาวะวิกฤติ
๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น
๓. เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น
๕. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง มีความเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ต้องหยุดชะงัก

นโยบาย...

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวางอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกันโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวางรวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยง ให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผน ยุทธศาสตร์ โดยรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยที่นำเข้าเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น สรุปผลจากการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในจากปีที่ผ่านมา ข้อมูลสภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ข้อมูลการประเมิน SWOT แผนยุทธศาสตร์ แผนงานต่าง ๆ และแผนการดำเนินงานประจำปี รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคต จัดทำเป็นรายการความเสี่ยงเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในการควบคุมและการติดตามทั้งในระดับหน่วยงาน/กลุ่ม/กอง และระดับองค์กร เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยงที่กำหนด โดยพิจารณาถึงความสำคัญของแผนการดำเนินงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ โครงการที่สำคัญ/มีงบประมาณสูงประจำปีด้วย

คำจำกัดความของความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนหรือสิ่งที่ทำให้แผนงานหรือการดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กรในที่สุด ทั้งในแง่ของผลกระทบที่เป็นตัวเงิน หรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงาน โดยกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง กำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ขั้นตอนและวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปอย่างมีระบบและดำเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีขั้นตอนสำคัญของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร เป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและรายงาน

บทบาทและความรับผิดชอบ

๑. คณะกรรมการเป็นผู้กำกับดูแลและสนับสนุนการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ไปปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวางผ่านทางคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำกับดูแลการนำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญและรายงานให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทราบเป็นระยะ

๓. ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบ ในการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติและติดตามการนำไปใช้อย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๔. บุคลากรทุกคนต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง

๕. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน ต้องนำเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อขออนุมัติในการปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๖. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจะทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกปีและนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินการขององค์กร

ทั้งนี้ นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน นับแต่นี้เป็นต้นไป



(นายอนุวัต อนันต์คุลศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ที่ ขบ ๗๔๙๐๑

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความที่ ขบ ๗๔๙๐๑ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งให้จัดทำแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามแบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๑ - แบบ บส.๓) และส่งให้เลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามแบบ บส.๑ - แบบ บส.๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจรรวรณ์ เจริญพงศ์พิพัฒน์)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัด อบต.ทุ่งขวาง

(ลงชื่อ)

(นางสาววิมลรัตน์ สังขพงษ์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

(นางสาวปณกันต์ธิดา เดชเกษมสุขสกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ทราบ/ดำเนินการตามเสนอ

(ลงชื่อ)

(นายอนุวัต อนันต์สุภักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงาน : สำนักปลัด

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป-๒๕๖๙-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมความ เข้มแข็งของระบบ เศรษฐกิจชุมชน	โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด และ การแข่งขันแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐	๑.เพื่อให้ประชาชนในตำบลมี ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ๒.เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์	ร้อยละ ๖๐ ของความ พึงพอใจ	จัดแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติดให้กับ ประชาชนในตำบล ทุ่งขวาง
สป-๒๕๖๙-๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการฝึกอบรมและ สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กร บริหารส่วนตำบล ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๗๐ ของ บุคลากรได้รับความรู้	จัดสัมมนาและศึกษาดู งานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของ ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
หน่วยงาน : สำนักปลัด

(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)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
สป-๒๕๖๙-๐๑	โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด และ การแข่งขันแข่งขัน กีฬาด่านยาเสพติด	๑.เพื่อให้ประชาชนใน ตำบลมีความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติด ๒.เพื่อใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์	สำนักปลัด	จำนวนผู้เข้าร่วม การฝึกอบรมไม่ ครบตามเป้าหมาย ของโครงการ	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๓	๖	ทำแบบตอบรับ เพื่อยืนยันการมา อบรม
สป-๒๕๖๙-๐๒	โครงการฝึกอบรม และสัมมนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและ พัฒนาศักยภาพคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น	เพื่อพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วน ตำบล ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด	ผู้เข้าร่วมการอบรม ไม่สามารถเข้ารับ การอบรมได้ตามที่ กำหนด	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	ทำแบบตอบรับ เพื่อยืนยันการเข้า ร่วมโครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 หน่วยงาน : สำนักปลัด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
สป-๒๕๖๙-๐๑	โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด และ การแข่งขันแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด	จำนวนผู้เข้ารับ การฝึกอบรมไม่ ครบตาม เป้าหมายของ โครงการ	ทำแบบตอบรับ เพื่อยืนยันการมา อบรม	สำนักปลัด	ประชาสัมพันธ์โครงการให้ ประชาชนทราบ พร้อมให้ผู้ ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ตอบ แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ เมื่อใกล้ถึงวันจัดโครงการ ทำการโทรแจ้งอีกครั้ง	มีประชาชน เข้าร่วม โครงการ ครบตาม จำนวน เป้าหมาย	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	รายงานและ ติดตามผลการ ดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยงหลังจัด กิจกรรม
สป-๒๕๖๙-๐๒	โครงการฝึกอบรมและ สัมมนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและ พัฒนาศักยภาพคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น	ผู้เข้ารับการ อบรมไม่ สามารถเข้ารับ การอบรมได้ ตามที่กำหนด	ทำแบบตอบรับ เพื่อยืนยันการเข้า ร่วมโครงการ	สำนักปลัด	-จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ผู้ที่เกี่ยวข้อง -สำรวจความพึงพอใจและ ข้อเสนอแนะของผู้ร่วม โครงการฯ	บุคลากร ขององค์การ บริหารส่วน ตำบล มี ความรู้ความ เข้าใจในการ ปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	รายงานและ ติดตามผลการ ดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนด และรายงานผล ให้ผู้บริหารทราบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง.....

ที่..... /๒๕๖๘..... วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘.....

เรื่อง..... ขอส่งแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความที่ ขบ ๗๔๙๐๑ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งให้จัดทำแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ตามแบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๑ - แบบ บส.๓) และส่งให้เลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามแบบ บส. ๑ - แบบ บส.๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ

๑.ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑

มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ข้อ ๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณารายอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามระเบียบฯ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ขอส่งแบบรายงาน (แบบ บส.๑-๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางदानภา ศรีคงรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวปณกันต์ธิดา เดชเกษมสุขสกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ทราบ/ดำเนินการตามเสนอ



(นายอนันต์ อนันต์ศุภศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงาน : กองคลัง

(๓) รหัสความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ค๐๑-๒๕๖๙	ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การ พัฒนาการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	งานการเงินและบัญชี -การบันทึกข้อมูลรายจ่าย ในระบบ New e-Laas บันทึกตั้งจ่ายไม่ถูก ประเภท	-	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้า รับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูน ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน การเงินและบัญชี ซึ่งได้มีการ ปรับปรุงแก้ไขใหม่	เจ้าหน้าที่มีความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ ด้านการเงินและบัญชี	ให้เจ้าหน้าที่ได้รับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้เกี่ยวกับข้อ กฎหมาย ระเบียบ วิธีการ ปฏิบัติงานการเงินและ บัญชี
ค๐๒-๒๕๖๙	ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การ พัฒนาการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	งานพัฒนารายได้ การจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย	-	เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในตำบลมายื่นสำรวจ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และออกพื้นที่สำรวจและดำเนินการ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีทะเบียน ทรัพย์สิน	สำรวจและปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน ครบถ้วนและจัดเก็บภาษี ได้ตามเป้าหมาย	ประชาชนพึงพอใจการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และออกพื้นที่ สำรวจและปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีทะเบียน ทรัพย์สินครบถ้วน
ค๐๓-๒๕๖๙	ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การ พัฒนาการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	งานพัสดุและทะเบียน ทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ	-	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และเพื่อให้ได้มาซึ่ง พัสดุ และบริการที่ถูกต้องตรง ตามคุณสมบัติ จำนวน และราคา ที่กำหนด	การจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุถูกต้องตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์ มากขึ้น และได้พัสดุและ บริการที่ถูกต้อง ตรงตาม คุณสมบัติ จำนวน และ ราคาที่กำหนด	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
หน่วยงาน : กองคลัง

(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 เสียง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ค๐๑ - ๒๕๖๙	งานการเงินและบัญชี -การบันทึกข้อมูล รายจ่ายในระบบ New e-Laas บันทึก ตั้งจ่ายไม่ถูกประเภท	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ ข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติด้านการเงิน และบัญชี ซึ่งได้มีการ ปรับปรุงแก้ไขใหม่	กอง คลัง	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่มี ความรู้เกี่ยวกับ ข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีการ ปฏิบัติงาน การเงินและบัญชี	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน ตาม กฎระเบียบ	๒	๓	๖	การลดโอกาสของความเสี่ยง โดยการจัดฝึกอบรมความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานด้านการเงินและ บัญชี
ค๐๒- ๒๕๖๙	งานพัฒนารายได้ การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างและ ภาษีป้าย	เพื่อดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในตำบลมายน สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ภาษีป้าย และออกพื้นที่สำรวจและ ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน	กอง คลัง	ประชาชนยังขาด ความรู้ความ เข้าใจในเรื่องของ ภาษี และการ จัดทำแผนที่ภาษี ยังไม่ครบถ้วน และไม่เป็น ปัจจุบันส่งผลให้ การจัดเก็บภาษี ไม่ครอบคลุม	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน	๒	๓	๖	การลด/การควบคุมความเสี่ยง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
หน่วยงาน : กองคลัง

(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)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ค๐๓ - ๒๕๖๙	งานพัสดุและทะเบียน ทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุปฏิบัติตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุและ บริการที่ถูกต้อง ตรงตาม คุณสมบัติ จำนวน และราคา ที่กำหนด	กอง คลัง	ไม่ดำเนินงาน ตามระเบียบพัสดุ	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	การลด/การควบคุมความเสี่ยง ดำเนินการศึกษาหาข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงาน : กองคลัง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบรมที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
ค๐๑-๒๕๖๙	งานการเงินและ บัญชี การบันทึกข้อมูล รายจ่ายในระบบ New e-Laas บันทึกตั้งจ่ายไม่ ถูกประเภท	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่ มีความรู้ เกี่ยวกับข้อ กฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ ด้านการเงิน และบัญชี	การลดโอกาสของความเสี่ยง โดยการจัดฝึกอบรมความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติด้าน การเงินและบัญชี	กองคลัง	การจัดทำงบการเงินให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ เกี่ยวกับข้อ กฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน การเงินและบัญชี	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	จัดทำรายงานผล ต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบใน การดำเนินการ
ค๐๒-๒๕๖๙	งานพัฒนารายได้ การเพิ่ม การจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้างและภาษี ป้าย	ประชาชนยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจใน เรื่องของภาษี และการจัดทำ แผนที่ภาษียัง ไม่ครบถ้วน และไม่เป็น ปัจจุบันส่งผล ให้การจัดเก็บ ภาษีไม่ ครอบคลุม	การลด/การควบคุมความ เสี่ยง จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ตาม กฎหมาย ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	กองคลัง	ส่งหนังสือและทำป้าย ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ ประชาชนมายื่นสำรวจ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ภาษีป้าย และ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมหรือจ้างเหมา เจ้าหน้าที่ในการสำรวจ ข้อมูลให้ครบถ้วน	สำรวจและ ปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน ครบถ้วน เพื่อ จัดเก็บภาษีได้ตาม เป้าหมาย	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	การจัดทำ รายงาน การ ติดตามลูกหนี้ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ภาษี ป้าย ต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 หน่วยงาน : กองคลัง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
ค๐๓-๒๕๖๙	งานพัสดุและ ทะเบียนทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ	ไม่ดำเนินการ ตามระเบียบ พัสดุ และมี การส่งงาน ล่าช้า	การลด/การควบคุมความ เสี่ยงดำเนินการศึกษาหา ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น	กองคลัง	การจัดทำกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	การจัดทำ รายงานมอบต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น ทราบในการ ดำเนินการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง กองช่าง โทร ๐ ๓๘๑๖ ๒๒๑๖

ที่ ชบ ๗๔๙๐๓

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

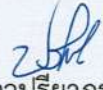
เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความที่ ชบ ๗๔๙๐๑ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งให้จัดทำแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ตามแบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๑ - แบบ บส.๓) และส่งให้เลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตามแบบ บส.๑ - แบบ บส.๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวปริยาภรณ์ คำดี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

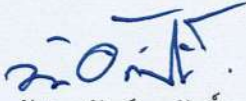
ทราบ


(นายบุญเหนือ เมืองรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ทราบ


(นางสาวปณณกานต์ธิดา เดชเกษมสุขสกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ทราบ/ดำเนินการตามเสนอ


(นายอนุวัต อนันต์สุคค์กดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงาน : กองช่าง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กข-๒๕๖๕-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ จากหน้าค่ายมวย อนุพัฒน์นิม ถึงบ้านนางจำรูญ ประชะดา	๗๐๘,๐๐๐	เพื่อให้การระบายน้ำ ได้สะดวกและป้องกัน ปัญหาน้ำท่วม	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	การระบายน้ำ มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน : กองช่าง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข-๒๕๖๙-๐๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ จากหน้าค่ายมวย อนุวัฒนนิม ถึงบ้านนาง จำรูญ ประชะดา	เพื่อให้การระบายน้ำ ได้สะดวกและป้องกัน ปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง	๑.การก่อสร้างถนนคอนกรีต ไม่สามารถดำเนินการได้แล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุม ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับ การดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น	ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๓	๓	๙	การลดและ การควบคุม ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 หน่วยงาน : กองช่าง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
กข-๒๕๖๔-๐๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ จากหน้าค่ายมวายนุวัฒน์นิมิต ถึงบ้านนางจำรูญ ประชะดา	๑.การก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศ ไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น	การลดและการควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน กำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างให้ครอบคลุมกับปริมาณงาน	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๔	แผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ที่ ขบ.๗๔๙๐๔/๑๖๕

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอสั่งแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความที่ ขบ.๗๔๙๐๑ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งให้จัดทำแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามแบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๑ - แบบ บส.๓) และส่งให้เลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามแบบ บส.๑ - แบบ บส.๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาภรณ์ ศรีพรหมงคล)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นปลัด อบต.ทุ่งขวาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิมลรัตน์ สังขพงษ์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปณกันต์ธิดา เดชเกษมสุขสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ทราบ/ดำเนินการตามเสนอ

(ลงชื่อ).....

(นายอนุวัต อินันต์ศุภศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(๓) รหัสความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สธ-๒๕๖๙-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมความเข้มแข็ง ของระบบเศรษฐกิจ และชุมชน	โครงการสำรวจจำนวนข้อมูล สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕,๐๐๐	เพื่อสำรวจจำนวนสุนัขและแมว ในพื้นที่	จำนวนสุนัขและแมวที่ ได้รับการสำรวจ	สุนัขและแมวในพื้นที่ ที่ได้รับการสำรวจ
สธ-๒๕๖๙-๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	จ้างเหมาการจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	๖๐๐,๐๐๐	เพื่อการบริหารจัดการด้าน การจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับการอย่างทั่วถึง	ประชาชนได้รับการ บริการจัดเก็บขยะมูล ฝอยครบถ้วน	ไม่มีขยะมูลฝอยตกค้าง ในพื้นที่

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ 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
สธ-๒๕๖๙-๐๑	โครงการสำรวจจำนวน ข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	เพื่อสำรวจจำนวน สุนัขและแมวใน พื้นที่	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ขาดบุคลากรที่จะ ทำการสำรวจ	ความเสียหายด้าน การดำเนินงาน	๓	๑	๓	ขอความร่วมมือ ประชาชนใน พื้นที่ช่วยสำรวจ สุนัขและแมว
สธ-๒๕๖๙-๐๒	จ้างเหมาทำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	เพื่อการบริหาร สาธารณะด้านการ กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับ บริการอย่างทั่วถึง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	เกิดการ เปลี่ยนแปลงทาง ภูมิอากาศอย่าง กะทันหัน เช่น ฝน ตกหนักไม่สามารถ จัดเก็บขยะได้	ความเสียหายด้าน การดำเนินงาน	๓	๑	๓	จัดเก็บขยะ ทดแทนในวัน ถัดไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
สธ-๒๕๖๙-๐๑	โครงการสำรวจจำนวน ข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	มีบุคลากรไม่ เพียงพอที่จะทำ การสำรวจ จำนวนสุนัข และแมว	ยอมรับ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ขอความร่วมมือประชาชน ในพื้นที่สำรวจจำนวนสุนัข และแมวนำส่งให้อปท. พื้นที่ทำฐานข้อมูลที่เป็น ปัจจุบัน	จำนวนสุนัขและ แมว ได้รับการ ขึ้นทะเบียนสัตว์	ม.ค.๖๙	ข้อมูลสุนัขและ แมวในพื้นที่ที่ ได้รับการสำรวจ
สธ-๒๕๖๙-๐๒	จ้างเหมาจัดทำข้อมูลผล และสิ่งปฏิบัติ	เกิดการ เปลี่ยนแปลง ทางภูมิอากาศ อย่างกะทันหัน เช่นฝนตกหนัก ไม่สามารถ จัดเก็บขยะได้	ยอมรับ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	จัดทำแผนการปฏิบัติงาน กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน	ประชาชนได้รับ การบริการ จัดเก็บขยะมูล ฝอยครบถ้วน	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดเก็บขยะ มูลฝอย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง โทร. ๐-๓๘๑๖-๒๒๑๖-๗

ที่ ขบ ๗๔๙๐๕/๔๑๒

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความที่ ขบ ๗๔๙๐๑ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งให้จัดทำแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามแบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๑ - แบบ บส.๓) และส่งให้เลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามแบบ บส.๑ - แบบ บส.๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพ็ญนิภา เพียรพัฒนกุลชัย)

ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา

ความเห็น ปลัด อบต.ทุ่งขวาง

(ลงชื่อ).....

(นางวนิดา จันทพันธ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปณกันต์ธรีรา เดชเกษมสุขสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ทราบ/ดำเนินการตามเสนอ

(ลงชื่อ).....

(นายอนุวัต ोनันต์ศุภศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๓) รหัสความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กศ-๒๕๖๙-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและรำลึกชาติ ศรีชล	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่นและบุคคลทั่วไป ได้รู้จัก เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และร่วมกันสืบสานตำนานของบุคคล ที่ควรค่าแก่การยกย่อง เชิดชู ให้คงอยู่ สืบไป	ผู้เข้าร่วมงานได้ทราบ ประวัติ ผลงานเพลง ของ ชาตรี ศรีชล และมีส่วน ร่วมในการส่งเสริมและสืบ สานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คง อยู่สืบไป	เด็ก เยาวชน ประชาชนใน พื้นที่ตำบลทุ่งขวางและ พื้นที่ใกล้เคียง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(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) คะแนนระดับความ เสี่ยง (๙x๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กศ-๒๕๖๙-๐๑	โครงการอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่นและรำลึกชาติวี รชน	เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนใน ท้องถิ่นและบุคคลทั่วไป ได้ รู้จัก เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่ง ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และ ร่วมกันสืบสานตำนานของ บุคคล ที่ควรค่าแก่การยกย่อง เชิดชู ให้คงอยู่สืบไป	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ความคาดหว้งของ กลุ่มเป้าหมายสูง กว่าการดำเนินงาน	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	๓	๒	๖	หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
กศ-๒๕๖๔-๐๑	โครงการอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่นและวิถีชีวิต ชาตริ	ความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	- จัดประชุมรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกับทุกภาคส่วน - สำนวจความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะของผู้ ร่วมโครงการฯ	ผู้เข้าร่วมงานได้ทราบ ประวัติ ผลงานเพลง ของ ชาตริ ศรีชล และมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมและสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	ก.พ. ๖๔ - พ.ค. ๖๔	ติดตามผลการ ปฏิบัติงานแบบ ประเมินความพึง พอใจและรายงาน ผลโครงการให้ ผู้บริหารทราบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ที่ ขบ ๗๔๙๐๔/ -

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ บส.๔ และ บส.๕)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบ บส.๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบ บส.๕ จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามที่ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศใช้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้แจ้งให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๔) และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผน บริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๕) เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ต่อไป

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ ๒๕๖๑.ศ.มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ข้อพิจารณา

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ กำหนด จึงขอรายงานการติดตามผลการ บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ บส.๔ และ บส.๕) รายละเอียดตามรายงานการ บันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาภรณ์ ศรีพรหมงคล)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

/ความเห็น...

ความเห็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นปลัด อบต.ทุ่งขวาง

.....
(ลงชื่อ)



(นางสาววิมลรัตน์ สังขพงษ์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

.....
(ลงชื่อ)

ทราบ



(นางสาวปุนกานต์ธิดา เดชเกษมสุขสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ทราบ/ดำเนินการตามเสนอ

(ลงชื่อ)



(นายอนุวัต อนันตสุขศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
สธ-๒๕๖๘-๐๑	โครงการคัดกรองโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการและนำสุนัขและแมวมารับการฉีดวัคซีน	มี.ค.๖๘-พ.ค.๖๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย - สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีน	-เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย -ข้อมูลสุนัขและแมวกที่ได้รับบริการฉีดวัคซีน	๑๐๐	การดำเนินการโครงการดังกล่าวไม่มีปัญหา
สธ-๒๕๖๘-๐๒	โครงการสำรวจจำนวนข้อมูลสัตว์และพื้นที่เป็นสัตว์โรคการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่สำรวจจำนวนสุนัขและแมวและนำส่งให้อปท. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน	ม.ค.๖๘ -ก.พ.๖๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม				

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ☐ 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) ปัญหา อุปสรรคและ แนว ทางแก้ไข ปัญหา
สธ-๒๕๖๘-๐๓	โครงการรณรงค์และ ส่งเสริมการลดปริมาณ ขยะ การคัดแยกขยะและ การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	การจัดกิจกรรมต่างๆ ใน โครงการให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ และ สอดคล้องกับ ระเบียบ ของการเบิกจ่าย	มี.ย.๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	การดำเนินการเป็นไป อย่างเรียบร้อย มีการจัด กิจกรรมต่างๆ ใน โครงการให้สอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย	๑๐๐	การ ดำเนินงานไม่ มีปัญหา
สธ-๒๕๖๘-๐๔	โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านการอนุรักษ์น้ำ สิ่งแวดล้อมและการจัดการ น้ำเสียในชุมชน	การจัดกิจกรรมต่างๆ ใน โครงการให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ และ สอดคล้องกับ ระเบียบ ของการเบิกจ่าย	ส.ค.๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	การดำเนินการเป็นไป อย่างเรียบร้อย มีการจัด กิจกรรมต่างๆ ใน โครงการให้สอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย	๑๐๐	การ ดำเนินงานไม่ มีปัญหา

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการตามเป้าหมาย
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สธ-๒๕๖๘-๐๓	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี		๓	๑	๓	การจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และสอดคล้องกับระเบียบของการเบิกจ่าย	การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	๒	๑	๒	ลดลง	-	✓		ไม่มี
สธ-๒๕๖๘-๐๔	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์น้ำ สิ่งแวดล้อมและการจัดการน้ำเสียในชุมชน		๓	๑	๓	การจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และสอดคล้องกับระเบียบของการเบิกจ่าย	การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	๒	๑	๒	ลดลง	-	✓		ไม่มี

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)



(นางสาววิมลรัตน์ สังขพงษ์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัด อบต.ทุ่งขวาง

ทพ

(ลงชื่อ)



(นางสาวปณกานต์ธิดา เดชเกษมสุขสกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ทราบ/ดำเนินการตามเสนอ

(ลงชื่อ)



(นายอนุวัต อนันต์สุกศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

หน่วยงาน : สำนักปลัด

(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 และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
สป-๒๕๖๘-๐๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	-แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบความเสียหายและให้ ความช่วยเหลือให้โดยเร็ว	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	การดำเนินการเป็นไป อย่าง เรียบร้อย มีการจัด กิจกรรม ต่างๆ ในโครงการ ให้ สอดคล้องกับ ระเบียบ การ เบิกจ่าย	เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย	๑๐๐	การดำเนินงาน โครงการ ดังกล่าวไม่มี ปัญหาและ อุปสรรค
สป-๒๕๖๘-๐๒	โครงการฝึกอบรม การระงับอัคคีภัย เบื้องต้นและการ ซ้อมอพยพหนีไฟ	ประชาสัมพันธ์โครงการให้ ประชาชนทราบ พร้อมให้ผู้ ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ตอบ แบบสอบถามเข้าร่วมโครงการ เมื่อใกล้ถึงวันจัดโครงการ ทำ การโทรแจ้งอีกครั้ง	มี.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	การดำเนินการเป็นไป อย่าง เรียบร้อย มีการจัด กิจกรรม ต่างๆ ในโครงการ ให้ สอดคล้องกับ ระเบียบ การ เบิกจ่าย	เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย	๑๐๐	การดำเนินงาน โครงการ ดังกล่าวไม่มี ปัญหาและ อุปสรรค
สป-๒๕๖๘-๐๓	โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	ประชาสัมพันธ์โครงการให้ ประชาชนทราบ พร้อมให้ผู้ ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ตอบ แบบสอบถามเข้าร่วมโครงการ เมื่อใกล้ถึงวันจัดโครงการ ทำ การโทรแจ้งอีกครั้ง	พ.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	การดำเนินการเป็นไป อย่าง เรียบร้อย มีการจัด กิจกรรม ต่างๆ ในโครงการ ให้ สอดคล้องกับ ระเบียบ การ เบิกจ่าย	เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย	๑๐๐	การดำเนินงาน โครงการ ดังกล่าวไม่มี ปัญหาและ อุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน : สำนักปลัด

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
สป-๒๕๖๘-๐๔	โครงการพัฒนา ศักยภาพสมาชิก อปท.	ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ อปท.ทราบ พร้อม ให้ผู้ประสงค์เข้าร่วม โครงการ ตอบแบบตอบ รับเข้าร่วมโครงการ เมื่อใกล้ถึงวันจัด โครงการ ทำการโทร แจ้งอีกครั้ง	ก.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด		ไม่ได้ดำเนินการ		
สป-๒๕๖๘-๐๕	โครงการเสริมสร้าง ภาวะผู้นำแก่สตรี ในชุมชนและ พัฒนาสตรี	ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ประชาชนทราบ พร้อมให้ผู้ประสงค์เข้า ร่วมโครงการ ตอบแบบ ตอบรับเข้าร่วม โครงการ เมื่อใกล้ถึงวัน จัดโครงการ ทำการโทร แจ้งอีกครั้ง	มิ.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	การดำเนินการเป็นไป อย่าง เรียบร้อย มีการจัด กิจกรรม ต่างๆ ในโครงการ ให้สอดคล้อง กับ ระเบียบ การเบิกจ่าย	เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย	๑๐๐	การ ดำเนินงาน โครงการ ดังกล่าวไม่ มีปัญหา และ อุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน : สำนักปลัด

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
สป-๒๕๖๘-๐๖	โครงการพัฒนาอาชีพ กลุ่มเด็กและสตรี	ประชาชนสัมพันธ์โครงการให้ ประชาชนทราบ พร้อมให้ ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วม โครงการ ตอบแบบตอบ รับเข้าร่วมโครงการ เมื่อ ใกล้ถึงวันจัดโครงการ ทำ การโทรแจ้งอีกครั้ง	ก.พ. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	การดำเนินการเป็นไป อย่าง เรียบร้อย มีการจัด กิจกรรม ต่างๆ ในโครงการ ให้สอดคล้อง กับ ระเบียบ การเบิกจ่าย	เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย	๑๐๐	การ ดำเนินงาน โครงการ ดังกล่าวไม่ มีปัญหา และ อุปสรรค
สป-๒๕๖๘-๐๗	โครงการจัดกิจกรรม อันเนื่องจากการพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา สถาบัน พระมหากษัตริย์ และ ความสามัคคีของ คนในตำบลทุ่งขวาง	ประชาชนสัมพันธ์โครงการให้ ประชาชนทราบ พร้อมให้ ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วม โครงการ ตอบแบบตอบ รับเข้าร่วมโครงการ เมื่อ ใกล้ถึงวันจัดโครงการ ทำ การโทรแจ้งอีกครั้ง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	การดำเนินการเป็นไป อย่าง เรียบร้อย มีการจัด กิจกรรม ต่างๆ ในโครงการ ให้สอดคล้อง กับ ระเบียบ การเบิกจ่าย	เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย	๑๐๐	การ ดำเนินงาน โครงการ ดังกล่าวไม่ มีปัญหา และ อุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

หน่วยงาน : สำนักปลัด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
สป-๒๕๖๘-๐๘	โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด และการแข่งขัน แข่งขันกีฬาด้านยา เสพติด	ประชาสัมพันธ์โครงการให้ ประชาชนทราบ พร้อมให้ผู้ ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ตอบแบบตอบรับเข้าร่วม โครงการ เมื่อใกล้ถึงวันจัด โครงการ ทำการโทรแจ้ง อีกครั้ง	เม.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	การดำเนินการเป็นไป อย่าง เรียบร้อย มีการจัด กิจกรรม ต่างๆ ในโครงการ ให้สอดคล้อง กับ ระเบียบ การเบิกจ่าย	เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย	๑๐๐	การ ดำเนินงาน โครงการ ดังกล่าวไม่ มีปัญหา และ อุปสรรค
สป-๒๕๖๘-๐๙	โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ประชาชนทราบ พร้อมให้ผู้ประสงค์เข้า ร่วมโครงการ ตอบแบบ ตอบรับเข้าร่วม โครงการ เมื่อใกล้ถึงวัน จัดโครงการ ทำการโทร แจ้งอีกครั้ง	ส.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	การดำเนินการเป็นไป อย่าง เรียบร้อย มีการจัด กิจกรรม ต่างๆ ในโครงการ ให้สอดคล้อง กับ ระเบียบ การเบิกจ่าย	เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย	๑๐๐	การ ดำเนินงาน โครงการ ดังกล่าวไม่ มีปัญหา และ อุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน : สำนักปลัด

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
สป-๒๕๖๗-๑๐	โครงการฝึกอบรม และสัมมนาเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนา ศักยภาพคณะ ผู้บริหาร สมาชิก สภาอบต. และ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับ ให้มีความเสี่ยงได้ เพราะเป็นความเสี่ยงที่ มีสาเหตุจากปัจจัย ภายนอกที่อยู่เหนือการ ควบคุม	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	การดำเนินการเป็นไป อย่าง เรียบร้อย มีการจัด กิจกรรม ต่างๆ ในโครงการ ให้สอดคล้อง กับ ระเบียบ การเบิกจ่าย	เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย	๑๐๐	การ ดำเนินงาน โครงการ ดังกล่าวไม่ มีปัญหา และ อุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 หน่วยงาน : สำนักงานปลัด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินกา รสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สป- ๒๕๖๘- ๐๑	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	การให้ความ ช่วยเหลือมี ความล่าช้า ไม่ ครอบคลุม	๒	๓	๖	-แต่งตั้ง คณะกรรมการก ารตรวจสอบ ความ เสียหายและ ให้ความ ช่วยเหลือ - จัดประชุม ติดตามการ ให้ความ ช่วยเหลือ	แผนบริหาร ความเสี่ยง กำหนดมี ความเพีย งพอเหมาะ สามารถใช้ ลดความ เสี่ยงได้	๒	๑	๒	ค่าความ เสี่ยงลดลง จาก ๖ เหลือ ๒ อยู่ใน ระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 หน่วยงาน : สำนักปลัด

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป-๒๕๖๘-๐๒	โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟ	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ครบตามเป้าหมายของโครงการ	๒	๓	๖	ทำแบบตอบรับเพื่อยืนยันการมาอบรม	แผนบริหารความเสี่ยงกำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถเฝ้าติดตามความเสี่ยงได้	๒	๑	๒	ค่าความเสี่ยงลดลงจาก ๖ เหลือ ๒ อยู่ในระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
รายงานผลการดำเนินการและบทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงาน : สำนักปลัด

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงาน : สำนักงานปลัด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินกา รสำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สป- ๒๕๖๔- ๐๕	โครงการ เสริมสร้างภาวะ ผู้นำแก่สตรีใน ชุมชนและ พัฒนาสตรี	จำนวนผู้เข้า รับการการ ฝึกอบรมไม่ ครบตาม เป้าหมายของ โครงการ	๒	๓	๖	ทำแบบตอบ รับเพื่อ ยืนยันการ มาอบรม	แผนบริหาร ความเสี่ยง กำหนดมีค่า เพียง พอเหมาะ สามารถเฝ้า ระวังได้	๒	๑	๒	ค่าความ เสี่ยงลดลง จาก ๖ เหลือ ๒ อยู่ ในระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 หน่วยงาน : สำนักปลัด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินกา รสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สป- ๒๕๖๘- ๐๖	โครงการพัฒนา อาชีพกลุ่มเด็ก และสตรี	จำนวนผู้เข้า รับการการ ฝึกอบรมไม่ ครบตาม เป้าหมาย ของ โครงการ	๒	๓	๖	ทำแบบตอบ รับเพื่อ ยืนยันการ มาอบรม	แผนบริหาร ความเสี่ยง กำหนดมี ความเพียงพอเหมาะสม สามารถเลือกใช้ ลดความ เสี่ยงได้	๒	๑	๒	ค่าความ เสี่ยงลดลง จาก ๖ เหลือ ๒ อยู่ ในระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงาน : สำนักปลัด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินกา รสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สป- ๒๕๖๘- ๐๗	โครงการจัด กิจกรรมอันเป็น การพิทักษ์รักษา ไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา สถาบัน พระมหากษัตริย์ และความ สมานฉันท์ของ คนในตำบลทุ่ง ขวาง	จำนวนผู้เข้า รับการการ ฝึกอบรมไม่ ครบตาม เป้าหมาย ของ โครงการ	๒	๓	๖	ทำแบบตอบ รับเพื่อ ยืนยันการ มาอบรม	แผนบริหาร ความเสี่ยง กำหนดมี ความเพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ ลดความ เสี่ยงได้	๒	๑	๒	ค่าความ เสี่ยงลดลง จาก ๖ เหลือ ๒ อยู่ ในระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 หน่วยงาน : สำนักปลัด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อบท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ได้	
สป- ๒๕๖๘- ๐๘	โครงการรณรงค์ ป้องกันและ แก้ไขปัญหายา เสพติด และการ แข่งขันแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด	จำนวนผู้เข้า รับการการ ฝึกอบรมไม่ ครบตาม เป้าหมาย ของ โครงการ	๒	๓	๖	ทำแบบตอบ รับเพื่อ ยืนยันการ มาอบรม	แผนบริหาร ความเสี่ยง กำหนดมี ความเพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ ลดความ เสี่ยงได้	๒	๑	๒	ค่าความ เสี่ยงลดลง จาก ๖ เหลือ ๒ อยู่ ในระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 หน่วยงาน : สำนักปลัด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ได้	
สป- ๒๕๖๘- ๐๔	โครงการส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	จำนวนผู้เข้า รับการการ ฝึกอบรมไม่ ครบตาม เป้าหมาย ของ โครงการ	๒	๓	๖	ทำแบบตอบ รับเพื่อ ยืนยันการ มาอบรม	แผนบริหาร ความเสี่ยง กำหนดมี ความเพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ ลดความ เสี่ยงได้	๒	๑	๒	ค่าความ เสี่ยงลดลง จาก ๖ เหลือ ๒ อยู่ ในระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 หน่วยงาน : สำนักปลัด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินกา รสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ได้	
สป- ๒๕๖๘- ๑๐	โครงการ ฝึกอบรมและ สัมมนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ และพัฒนา ศักยภาพคณะ ผู้บริหาร สมาชิก สภาอบต. และ เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น	เข้ารับการ อบรมไม่ สามารถ เข้ารับการ อบรมได้ ตามที่ กำหนด ที่ อาจเกิดขึ้น ภายใต้	๑	๑	๑	การ สอบถาม เพื่อยืนยัน ข้อมูลจาก แบบสอบถาม อีกครั้ง	แผนบริหาร ความเสี่ยง กำหนดมี ความเพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ ลดความ เสี่ยงได้	๑	๑	๑	ค่าความ เสี่ยงอยู่ใน ระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง กองช่าง โทร ๐ ๓๘๑๖ ๒๒๑๖

ที่ ๗๖/๒๕๖๘

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ บส.๔ และ บส.๕)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

เรื่องเดิม

ตามที่ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประกาศใช้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้แจ้งให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๔) และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๕) เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ต่อไป

ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ

๑.ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ข้อพิจารณา

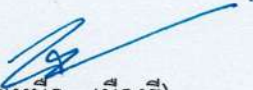
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ กำหนด กองช่าง ขอรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ บส.๔ และ บส.๕) รายละเอียดตามรายงานการบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวปรียาภรณ์ คำดี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

/ทราบ...

ทราบ


(นายบุญเหนือ เมืองรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ทราบ


(นางสาวปุนกานต์ธิรา เดชเกษมสุขสกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ทราบ/เห็นควรดำเนินการ


(นายอนุวัต อนันต์สุกัคดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

หน่วยงาน : กองช่าง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
กข-๒๕๖๕-๐๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายทางจากบ้านนางสาวชีวเ็งก แซ่ตัน ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๗๙ ตารางเมตร ไล่ทางตามสภาพ	ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างให้ครอบคลุมกับปริมาณงาน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อย	เอกสารตรวจรับงาน	๑๐๐%	เรียบร้อยแล้ว
กข-๒๕๖๕-๐๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายทางจากบ้านนายยุทธนา ธนเดชศิริ ถึงบ้านนายชัยโรจน์ ติวากุลพิสิทธิ์ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร ไล่ทางตามสภาพ	ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างให้ครอบคลุมกับปริมาณงาน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อย	เอกสารตรวจรับงาน	๑๐๐%	เรียบร้อยแล้ว
กข-๒๕๖๕-๐๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายทางบ้าน ร.ต.อ. ประสาทร์ พุทธิณินประทีป ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไล่ทางตามสภาพ	ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างให้ครอบคลุมกับปริมาณงาน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อย	เอกสารตรวจรับงาน	๑๐๐%	เรียบร้อยแล้ว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

หน่วยงาน : กองช่าง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
กข-๒๕๖๘-๐๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายทางบ้านนายแสง ยิ่งยง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ	ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างให้ครอบคลุมกับปริมาณงาน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เอกสารตรวจรับงาน	๑๐๐%	เรียบร้อยแล้ว
กข-๒๕๖๘-๐๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายทางสะพานข้ามคลองสาริกา ถึงบ้านนางไผะระ ประทุม ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ	ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างให้ครอบคลุมกับปริมาณงาน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เอกสารรายงานช่าง	๙๐ %	
กข-๒๕๖๘-๐๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายทางซอยเข้าวัดหนองกระดุกควาย (ตอนที่ ๑) ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ	ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างให้ครอบคลุมกับปริมาณงาน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เอกสารตรวจรับงาน	๑๐๐%	เรียบร้อยแล้ว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

หน่วยงาน : กองช่าง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
กข-๒๕๖๘-๐๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายทางบ้านนางบุญช่วย แซ่เตียว ถึงบ้านนายเจริญปราบณรงค์ (ตอนที่๑) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ให้ผลทางตามสภาพ	ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างให้ครอบคลุมกับปริมาณงาน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เอกสารตรวจรับงาน	๑๐๐%	เรียบร้อยแล้ว
กข-๒๕๖๘-๐๘	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ ซอยหลังพาร์มบุญวรรณ งานถมดินหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐๙ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๑๐ บ่อ ความยาว ๑๑๕ เมตร	ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างให้ครอบคลุมกับปริมาณงาน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เอกสารตรวจรับงาน	๑๐๐%	เรียบร้อยแล้ว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน : กองช่าง

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรมที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
กข-๒๕๖๔-๐๔	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ สายทางบ้านนายอุทร ภูมิวิจิตร ถึงบ้านนายสามารถ กระจำ (ตอนที่๑) งานถมดินหน้าเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๗๓ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๙ บ่อ ความยาว ๑๐๕ เมตร	ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างให้ครอบคลุมกับปริมาณงาน	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	กองช่าง		ยังไม่ได้ดำเนินการ		
กข-๒๕๖๔-๑๐	โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บริเวณบ้านนายชาญ ปรีดาพรพันธุ์ ขนาดบานประตูกว้าง ๑.๑๐ เมตร สูง ๑.๑๐ เมตร พร้อมโครงสร้างเหล็กเสาคาน จำนวน ๒ บาน	ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างให้ครอบคลุมกับปริมาณงาน	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เอกสารตรวจรับงาน	๑๐๐%	เรียบร้อยแล้ว
กข-๒๕๖๔-๑๑	โครงการก่อสร้างอาคารโรงเหล็ก ขึ้นเดียวคลุมสนามเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๘ บริเวณด้านหลังศาลาพหลโยธิน ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สูง ๔ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร	ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างให้ครอบคลุมกับปริมาณงาน	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เอกสารตรวจรับงาน	๑๐๐%	เรียบร้อยแล้ว

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ opf. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
กข-๒๕๖๘-๑๒	โครงการต่อเติมโรงจอดรถศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดนารวรรค หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๒.๓๔ - ๕.๒๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๗.๕ ตาราง เมตร	ช่างควบคุมงานกำหนด แผนการปฏิบัติงานและ จัดทำผังการควบคุมงาน ก่อสร้างให้ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	กองช่าง		ยังไม่ได้ดำเนินการ		
กข-๒๕๖๘-๑๓	โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดนารวรรค หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕.๓๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๒๖.๕๐ ตารางเมตร	ช่างควบคุมงานกำหนด แผนการปฏิบัติงานและ จัดทำผังการควบคุมงาน ก่อสร้างให้ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เอกสารตรวจรับงาน	๑๐๐%	เรียบร้อยแล้ว
กข-๒๕๖๘-๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ จากที่ดินเรือโทสว่าง เสียงม ถึงบ้าน นายวิจิต เสียงมศรี งานวางท่อ ค. ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าจุด ศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๔๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๑๖ บ่อ ความยาว ๒๕๘ เมตร	ช่างควบคุมงานกำหนด แผนการปฏิบัติงานและ จัดทำผังการควบคุมงาน ก่อสร้างให้ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	กองช่าง		ยังไม่ได้ดำเนินการ		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสียง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน : กองช่าง

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

(๓) รหัส ความเสียง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรมที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสียง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสียง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
กข-๒๕๖๘-๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ ซอยทุ่งขวาง ๑๒ หน้าฟาร์มหมูนาย กุย แซ่เอี้ยว งามวางท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าจุด ศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๒ บ่อ ความยาว ๒๗ เมตร	ช่างควบคุมงานกำหนด แผนการปฏิบัติงานและ จัดทำผังการควบคุมงาน ก่อสร้างให้ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เอกสารตรวจรับงาน	๑๐๐%	เรียบร้อยแล้ว
กข-๒๕๖๘-๑๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๕ สายทางซอยทุ่งขวาง ๑๖ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร ให้แล้วตามสภาพ	ช่างควบคุมงานกำหนด แผนการปฏิบัติงานและ จัดทำผังการควบคุมงาน ก่อสร้างให้ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เอกสารตรวจรับงาน	๑๐๐%	เรียบร้อยแล้ว
กข-๒๕๖๘-๑๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๗ ซอยเขี้ยวตัวทุ่งขวาง (ตอนที่ ๒) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร ให้แล้วตาม สภาพ	ช่างควบคุมงานกำหนด แผนการปฏิบัติงานและ จัดทำผังการควบคุมงาน ก่อสร้างให้ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เอกสารตรวจรับงาน	๑๐๐%	เรียบร้อยแล้ว

ยังไม่ดำเนินการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

หน่วยงาน : กองช่าง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ropic.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
กข-๒๕๖๘-๑๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ บริเวณบ้านนายสุทัศน์ะ พาริ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตารางเมตร ไล่หลทางตามสภาพ พร้อมวางท่อ ค.ส.ล.มอก. ขึ้น ๓ ขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๔ บ่อ ความยาว ๔๐ เมตร	ช่างควบคุมงานกำหนด แผนการปฏิบัติงานและ จัดทำผังการควบคุมงาน ก่อสร้างให้ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เอกสารตรวจรับงาน	๑๐๐%	เรียบร้อยแล้ว
กข-๒๕๖๘-๑๙	โครงการปรับปรุงประตูละบานน้ำ หมู่ที่ ๖ บริเวณบ้านนางลำไย จันทร์กระจำง ขนาดบานประตูกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๗๐ เมตร พร้อม ทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กเสาใหม่ จำนวน ๓ บาน	ช่างควบคุมงานกำหนด แผนการปฏิบัติงานและ จัดทำผังการควบคุมงาน ก่อสร้างให้ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เอกสารตรวจรับงาน	๑๐๐%	เรียบร้อยแล้ว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน : กองช่าง

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่น สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
กข-๒๕๖๔-๒๐	โครงการปรับปรุงประตูด่านน้ำ หมู่ที่ ๖ บริเวณบ้านนางวรรณศิริ ประสิทธิ์พรรัตน์ ขนาดบานประตู กว้าง ๑.๙๕ เมตร สูง ๑.๖๕ เมตร พร้อมเหล็กโครงเสาขุดเพื่อมีหมอน และแกนเพลายกบานประตูน้ำ จำนวน ๑ บาน	ช่างควบคุมงานกำหนด แผนการปฏิบัติงานและ จัดทำผังการควบคุมงาน ก่อสร้างให้ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อย	เอกสารตรวจรับงาน	๑๐๐%	เรียบร้อยแล้ว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงขวาง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน : กองช่าง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๕๖๘-๐๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายทางจาก บ้านบึงสาวชีวก แซ่ตัน	๑.การก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ดำเนินการได้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาก่อสร้าง ๒.มีภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง การก่อสร้าง เช่น สภาพ อากาศไม่เหมาะสมกับ การดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น	๓	๓	๙	ช่างควบคุม งานกำหนด แผนการ ปฏิบัติงานและ จัดทำผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้างให้ ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน	โครงการ เป็นไปตาม แผนที่ กำหนดไว้	๒	๒	๔	๕	-	✓	-	ความเสี่ยงสามารถ ควบคุมได้ โดยจะต้อง ดำเนินการควบคุมความ เสี่ยงต่อเนื่องทุก ปีงบประมาณ
กข-๒๕๖๘-๐๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายทาง จากบ้านนายยุทธนา ชนเดชศิริ ถึงบ้าน นายชัยโรจน์ ดิวา กุลพิสิทธิ์	๑.การก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ดำเนินการได้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาก่อสร้าง ๒.มีภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง การก่อสร้าง เช่น สภาพ อากาศไม่เหมาะสมกับ การดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น	๓	๓	๙	ช่างควบคุม งานกำหนด แผนการ ปฏิบัติงานและ จัดทำผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้างให้ ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน	โครงการ เป็นไปตาม แผนที่ กำหนดไว้	๒	๒	๔	๕	-	✓	-	ความเสี่ยงสามารถ ควบคุมได้ โดยจะต้อง ดำเนินการควบคุมความ เสี่ยงต่อเนื่องทุก ปีงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน : กองช่าง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๕๖๔-๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายทางบ้าน ร.ต.อ.ประสิทธิ์ พุทธนิลนประทีป	๑.การก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ดำเนินการได้สำเร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาก่อสร้าง ๒.มีภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง การก่อสร้าง เช่น สภาพ อากาศไม่เหมาะสมกับ การดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น	๓	๓	๙	ช่างควบคุม งานกำหนด แผนการ ปฏิบัติงานและ จัดทำผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้างให้ ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน	โครงการ เป็นไปตาม แผนที่ กำหนดไว้	๒	๒	๔	๕	-	✓	-	ความเสี่ยงสามารถ ควบคุมได้ โดยจะต้อง ดำเนินการควบคุมความ เสี่ยงต่อเนื่องทุก ปีงบประมาณ
กข-๒๕๖๔-๐๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายทางบ้าน นายแสง ยิ่งยง	๑.การก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ดำเนินการได้สำเร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาก่อสร้าง ๒.มีภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง การก่อสร้าง เช่น สภาพ อากาศไม่เหมาะสมกับ การดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น	๓	๓	๙	ช่างควบคุม งานกำหนด แผนการ ปฏิบัติงานและ จัดทำผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้างให้ ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน	โครงการ เป็นไปตาม แผนที่ กำหนดไว้	๒	๒	๔	๕	-	✓	-	ความเสี่ยงสามารถ ควบคุมได้ โดยจะต้อง ดำเนินการควบคุมความ เสี่ยงต่อเนื่องทุก ปีงบประมาณ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อภ.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๕๖๔-๐๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๔ สายทางสะพาน ข้ามคลองสาริกา ถ้ำบ้านนางไพราะ ประทุม	๑.การก่อสร้างถนนคอนกรีต ไม่สมบูรณ์ดำเนินการได้แล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.มีภาพแวดล้อมที่ควบคุม ไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับ การดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น	๓	๓	๙	ข้างควบคุม งานกำหนด แผนการ ปฏิบัติงานและ จัดทำผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้างให้ ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน	โครงการ เป็นไปตาม แผนที่ กำหนดไว้	๒	๒	๔	๕	-	✓	-	ความเสี่ยงสามารถ ควบคุมได้ โดยจะต้อง ดำเนินการควบคุมความ เสี่ยงต่อเนื่องทุก ปีงบประมาณ
กข๒๕๖๔-๐๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๖ สายทางซอยเข้าวัด หนองกระดุกควาย (ตอนที่ ๑)	๑.การก่อสร้างถนนคอนกรีต ไม่สมบูรณ์ดำเนินการได้แล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.มีภาพแวดล้อมที่ควบคุม ไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับ การดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น	๓	๓	๙	ข้างควบคุม งานกำหนด แผนการ ปฏิบัติงานและ จัดทำผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้างให้ ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน	โครงการ เป็นไปตาม แผนที่ กำหนดไว้	๒	๒	๔	๕	-	✓	-	ความเสี่ยงสามารถ ควบคุมได้ โดยจะต้อง ดำเนินการควบคุมความ เสี่ยงต่อเนื่องทุก ปีงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน : กองช่าง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖-๒๕๖๘-๐๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายทางบ้าน นางบุญช่วย แซ่เตียว ถึงบ้านนายเจริญ ปราบนรงค์ (ตอนที่ ๑)	๑.การก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ดำเนินการได้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาก่อสร้าง ๒.มีภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง การก่อสร้าง เช่น สภาพ อากาศไม่เหมาะสมกับ การดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น	๓	๓	๙	ช่างควบคุม งานกำหนด แผนการ ปฏิบัติงานและ จัดทำผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้างให้ ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน	โครงการ เป็นไปตาม แผนที่ กำหนดไว้	๒	๒	๔	๕	-	✓	-	ความเสี่ยงสามารถ ควบคุมได้ โดยจะต้อง ดำเนินการควบคุมความ เสี่ยงต่อเนื่องทุก ปีงบประมาณ
กข-๒๕๖๘-๐๘	โครงการก่อสร้างถนน ดินพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ ซอยหลังพาร์ม บุญวรรณ	๑.การก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ดำเนินการได้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาก่อสร้าง ๒.มีภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง การก่อสร้าง เช่น สภาพ อากาศไม่เหมาะสมกับ การดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น	๓	๓	๙	ช่างควบคุม งานกำหนด แผนการ ปฏิบัติงานและ จัดทำผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้างให้ ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน	โครงการ เป็นไปตาม แผนที่ กำหนดไว้	๒	๒	๔	๕	-	✓	-	ความเสี่ยงสามารถ ควบคุมได้ โดยจะต้อง ดำเนินการควบคุมความ เสี่ยงต่อเนื่องทุก ปีงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน : กองช่าง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖-๒๕๖๘-๐๙	โครงการก่อสร้างถนน ดินพริ้วอมวาทอ ระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ สายทางบ้านนาย อุทรา แคมวิจิตร ถึงบ้านนายสามารถ กระจำว (ตอนที่ ๑)	๑.การก่อสร้างถนน คอนกรีตไม่สามารถ ดำเนินการได้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาก่อสร้าง ๒.มีภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง การก่อสร้าง เช่น สภาพ อากาศไม่เหมาะสมกับ การดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น	๓	๓	๙	ช่วงควบคุม งานกำหนด แผนการ ปฏิบัติงานและ จัดทำผังงาน ควบคุมงาน ก่อสร้างให้ ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน	โครงการ เป็นไปตาม แผนที่ กำหนดไว้	๒	๒	๔	๕	-	✓	-	ความเสี่ยงสามารถ ควบคุมได้ โดยจะต้อง ดำเนินการควบคุมความ เสี่ยงต่อเนื่องทุก ปีงบประมาณ
กข-๒๕๖๘-๑๐	โครงการก่อสร้าง ประตูระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บริเวณบ้าน นายชำนาญ ปรีดา พรพันธุ์	๑.การก่อสร้างถนน คอนกรีตไม่สามารถ ดำเนินการได้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาก่อสร้าง ๒.มีภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง การก่อสร้าง เช่น สภาพ อากาศไม่เหมาะสมกับ การดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น	๓	๓	๙	ช่วงควบคุม งานกำหนด แผนการ ปฏิบัติงานและ จัดทำผังงาน ควบคุมงาน ก่อสร้างให้ ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน	โครงการ เป็นไปตาม แผนที่ กำหนดไว้	๒	๒	๔	๕	-	✓	-	ความเสี่ยงสามารถ ควบคุมได้ โดยจะต้อง ดำเนินการควบคุมความ เสี่ยงต่อเนื่องทุก ปีงบประมาณ

ยังไม่ได้ดำเนินการ

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
รายงานผลการดำเนินการและบทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน : กองช่าง

[illegible]

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง	
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
ว-๒๕๖๘-๑๕	โครงการร่วท้อ ระบายนํ้า หมู่ที่๕ ขอยทุ่งขวาง ๑๒ หน้าฟาร์มหมูนายกุย แซ่เอียว	๑.การก่อสร้างถนน คอนกรีตไม่สามารถ ดำเนินการได้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาก่อสร้าง ๒.สภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง การก่อสร้าง เช่น สภาพ อากาศไม่เหมาะสมกับ การดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น	๓	๓	๙	ช่างควบคุม งานกำกับทด แผนการ ปฏิบัติงานและ จัดทำผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้างให้ ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน	โครงการ เป็นไปตาม แผนที่ กำหนดไว้	๒	๒	๔	๕	-	✓	-	ความเสี่ยงสามารถ ควบคุมได้ โดยจะต้อง ดำเนินการควบคุมความ เสี่ยงต่อเนื่องทุก ปีงบประมาณ	
กท-๒๕๖๘-๑๖	โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๕ สาย ทางขอยทุ่งขวาง ๑๖	๑.การก่อสร้างถนน คอนกรีตไม่สามารถ ดำเนินการได้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาก่อสร้าง ๒.สภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง การก่อสร้าง เช่น สภาพ อากาศไม่เหมาะสมกับ การดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น														ความเสี่ยงสามารถ ควบคุมได้ โดยจะต้อง ดำเนินการควบคุมความ เสี่ยงต่อเนื่องทุก ปีงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน : กองช่าง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ ๐ปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖-๒๕๖๘-๑๗	โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๗ ขอย เข้าวัดทุ่งขวาง (ตอน ที่ ๒)	๑.การก่อสร้างถนน คอนกรีตไม่สามารถ ดำเนินการได้แล้วเสร็จ ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ๒.มีภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง การก่อสร้าง เช่น สภาพ อากาศไม่เหมาะสมกับ การดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น	๓	๓	๙	ช่างควบคุม งานกำหนด แผนการ ปฏิบัติงานและ จัดทำผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้างให้ ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน	โครงการ เป็นไปตาม แผนที่ กำหนดไว้	๒	๒	๔	๕	-	✓	-	ความเสี่ยงสามารถ ควบคุมได้ โดยจะต้อง ดำเนินการควบคุมความ เสี่ยงต่อเนื่องทุก ปีงบประมาณ
กข-๒๕๖๘-๑๘	โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ บริเวณบ้านนาสุ ทัศน์ะ พรี	๑.การก่อสร้างถนน คอนกรีตไม่สามารถ ดำเนินการได้แล้วเสร็จ ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ๒.มีภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง การก่อสร้าง เช่น สภาพ อากาศไม่เหมาะสมกับ การดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น	๓	๓	๙	ช่างควบคุม งานกำหนด แผนการ ปฏิบัติงานและ จัดทำผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้างให้ ครอบคลุมกับ ปริมาณงาน	โครงการ เป็นไปตาม แผนที่ กำหนดไว้	๒	๒	๔	๕	-	✓	-	ความเสี่ยงสามารถ ควบคุมได้ โดยจะต้อง ดำเนินการควบคุมความ เสี่ยงต่อเนื่องทุก ปีงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน : กองช่าง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๗-๒๕๖๘-๑๙	โครงการปรับปรุงประตูดระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บริเวณบ้านงลำไย จันทรีกระจ่าง	๑.การก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.สภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น	๓	๓	๙	ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างให้ครอบคลุมกับปริมาณงาน	โครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	๒	๒	๔	๕	-	✓	-	ความเสี่ยงสามารถควบคุมได้ โดยจะต้องดำเนินการควบคุมความเสียหายต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ
๗-๒๕๖๘-๒๐	โครงการปรับปรุงประตูดระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บริเวณบ้านงวรรณศิริ ประสิทธิ์พรรัตน์	๑.การก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.สภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น	๓	๓	๙	ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างให้ครอบคลุมกับปริมาณงาน	โครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	๒	๒	๔	๕	-	✓	-	ความเสี่ยงสามารถควบคุมได้ โดยจะต้องดำเนินการควบคุมความเสียหายต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ที่..... /๒๕๖๘ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง..... รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (แบบ บส. ๔ - ๕)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (แบบ บส.๔-๕) จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามที่ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประกาศใช้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ และได้แจ้งให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๔) และแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง(แบบ บส.๕) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ

๑.ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑

มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ข้อ ๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณารายอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ขอส่งแบบรายงาน (บส.๔-๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางदानภา ศรีคงรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวปณกานต์ธิดา เดชเกษมสุขสกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ทราบ/ดำเนินการตามเสนอ



(นายอนันต์ อนันต์สุศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 หน่วยงาน : กองคลัง

☐ 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) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
กค -๒๕๖๔ - ๐๑	งานการเงินและบัญชี การจัดทำงบการเงิน ประจำปีตามมาตรฐาน การเงินภาครัฐ	งานการเงินและบัญชี การจัดทำงบการเงิน ประจำปีตามมาตรฐาน การเงินภาครัฐ	ตลอด ปีงบประมาณ	กองคลัง	การจัดทำงบการเงิน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	รายงานผล การ ตรวจสอบ	ร้อยละ ๒๕ ของ ปีงบประมาณ	ไม่มีปัญหา อุปสรรค
กค -๒๕๖๔ - ๐๒	งานพัฒนารายได้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษี	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อกฎหมาย ระเบียบ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง และแจ้ง ประเมินถึงประชาชนและ ผู้ประกอบการ	ตลอด ปีงบประมาณ	กองคลัง	ประชาชนมาชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๗๐ ของผู้มี หน้าที่ชำระภาษี ประจำปีและจำนวนหนี้ ลดลงจากปีก่อน	รายงานผล การ ตรวจสอบ	ร้อยละ ๒๕ ของ ปีงบประมาณ	ไม่มีปัญหา อุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 หน่วยงาน : กองคลัง

☐ 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) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
กค -๒๕๖๘ - ๐๓	งานพัสดุและทะเบียน ทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ	การจัดทำกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	ตลอด ปีงบประมาณ	กองคลัง	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	รายงานผล การ ตรวจสอบ	ร้อยละ ๒๕ ของ ปีงบประมาณ	ไม่มีปัญหา อุปสรรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 หน่วยงาน : กองคลัง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
กค-๒๕๖๘ - ๐๑	-งานการเงินและบัญชี การจัดทำงบการเงินประจำปีตามมาตรฐานการเงินภาครัฐ	มีข้อผิดพลาดในการจัดทำงบการเงิน	๓	๒	๖	การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๒	๑	๒	ความเสี่ยงจากระดับกลางคือ ๖ ลดลงอยู่ในระดับต่ำคือ ๒	ไม่มี เนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	/		รักษา ระดับการสอบทานต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 หน่วยงาน : กองคลัง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ความเสียหาย/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
กค-๒๕๖๘ - ๐๒	-งานพัฒนารายได้ -การเพิ่มประสิทธิภาพ -การจัดเก็บภาษี	ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น	๓	๒	๖	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขยายระเบียบ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแจ้งประเมินถึงประชาชนและผู้ประกอบการ	ประชาชนมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน ๗๐ ของผู้มีส่วนที่ชำระภาษีประจำปีและจำนวนหนี้ลดลงจากปีก่อน	๒	๑	๒	ความเสี่ยงจากระดับกลาง คือ ๖ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๒	ไม่มี เนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	/		รักษาระดับการสอบทานต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน : กองคลัง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
กค-๒๕๖๘ - ๐๓	-งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ	ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ และการส่งงานล่าช้า	๓	๒	๖	การจัดทำกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๒	๑	๒	ความเสี่ยงจากระดับกลาง คือ ๖ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๒	ไม่มี เนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	/		รักษาระดับการสอบทานต่อไป



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง โทร. ๐-๓๘๑๖-๒๒๑๖-๗

ที่ ขบ ๗๔๙๐๕/๔๒๒ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ บส.๔ และ บส.๕)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

เรื่องเดิม

ตามที่ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศใช้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้แจ้งให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามผล การบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๔) และรายงานผลการดำเนินการและ ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงได้อย่าง เหมาะสม ต่อไป

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงาน ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพ็ญนิภา เพียรวัฒนะกุลชัย)

ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม

/ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา...

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ความเห็น ปลัด อบต.ทุ่งขวาง

(ลงชื่อ)



(นางวนิดา จันทพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)

ทราบ


(นางสาวปณกันต์ธิรา เดชเกษมสุขสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ทราบ/ดำเนินการตามเสนอ

(ลงชื่อ)



(นายอนุวัติ อนันต์ศุภศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

☐ 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) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
กศ-๒๕๖๔-๐๑	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก ปฐมวัยสามัคคีพันธ์ เสริมสร้างสุขภาพ	- แบบติดตามประเมินผลของ โครงการ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย มีการจัด กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ สอดคล้องกับการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกา เบิกจ่าย	๑๐๐	การดำเนินโครงการ ดังกล่าวไม่พบปัญหา และอุปสรรคในเรื่อง ของเอกสารการ เบิกจ่ายและการ ดำเนินการ
กศ-๒๕๖๔-๐๒	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	- ติดตามการรายงานผล ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ โครงการ เสร็จสิ้น	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย มีการจัด กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ สอดคล้องกับการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกา เบิกจ่าย	๑๐๐	การดำเนินโครงการ ดังกล่าวไม่พบปัญหา และอุปสรรคในเรื่อง ของเอกสารการ เบิกจ่ายและการ ดำเนินการ
กศ-๒๕๖๔-๐๓	โครงการปฐมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดนา กระรอก	- แบบติดตามประเมินผลของ โครงการ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย มีการจัด กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ สอดคล้องกับการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกา เบิกจ่าย	๑๐๐	การดำเนินโครงการ ดังกล่าวไม่พบปัญหา และอุปสรรคในเรื่อง ของเอกสารการ เบิกจ่ายและการ ดำเนินการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

☐ 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) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
กศ-๒๕๖๘-๐๔	โครงการพัฒนา ศักยภาพคณะ กรรมการบริหารศูนย์ พัฒนาเล็ก คณะทำงาน และบุคลากรกอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	- แบบติดตามประเมินผลของ โครงการ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย มีการจัด กิจกรรมต่างๆ ไม่โครงการ สอดคล้องกับการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกา เบิกจ่าย	๑๐๐	การดำเนินโครงการ ดังกล่าวไม่พบปัญหา และอุปสรรคในเรื่อง ของเอกสารการ เบิกจ่ายและการ ดำเนินการ
กศ-๒๕๖๘-๐๕	โครงการสนับสนุน กิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชน (โครงการพลัง เยาวชนรุ่นใหม่สร้าง ภูมิคุ้มกันวัยใส แก่ไข ปัญหายาเสพติด ปลุก จิตสำนึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม	- แบบติดตามประเมินผลของ โครงการ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย มีการจัด กิจกรรมต่างๆ ไม่โครงการ สอดคล้องกับการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกา เบิกจ่าย	๑๐๐	การดำเนินโครงการ ดังกล่าวไม่พบปัญหา และอุปสรรคในเรื่อง ของเอกสารการ เบิกจ่ายและการ ดำเนินการ
กศ-๒๕๖๘-๐๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการ เรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	- แบบติดตามประเมินผลของ โครงการ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การดำเนินการเป็นไปตาม ทางแนวทางการเบิกจ่าย และการรับเงินอุดหนุน ตามหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	เอกสารฎีกา เบิกจ่ายและ หนังสือสั่งการ	๑๐๐	การดำเนินโครงการ ดังกล่าวไม่พบปัญหา และอุปสรรคในเรื่อง ของเอกสารการ เบิกจ่ายและการ ดำเนินการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

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

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
กศ-๒๕๖๘-๐๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- แบบติดตามประเมินผลของ โครงการ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การดำเนินการเป็นไปตาม ทางแนวทางการเบิกจ่าย และการรับเงินอุดหนุน ตามหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	เอกสารฎีกา เบิกจ่ายและ หนังสือสั่งการ	๑๐๐	การดำเนินโครงการ ดังกล่าวไม่พบปัญหา และอุปสรรคในเรื่อง ของเอกสารการ เบิกจ่ายและการ ดำเนินการ
กศ-๒๕๖๘-๐๘	โครงการสานสายใย จากแม่สู่ลูก เทิดทูนแม่ ของแผ่นดิน	- ติดตามการรายงานผล ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ โครงการ เสร็จสิ้น	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย มีการจัด กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ สอดคล้องกับการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกา เบิกจ่าย	๑๐๐	การดำเนินโครงการ ดังกล่าวไม่พบปัญหา และอุปสรรคในเรื่อง ของเอกสารการ เบิกจ่ายและการ ดำเนินการ
กศ-๒๕๖๘-๐๙	โครงการหนุนน้อยเรียนรู้ สู่โลกกว้าง	- แบบติดตามประเมินผลของ โครงการ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ไม่ได้ดำเนินการ			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

☐ 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) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางการแก้ไขปัญหา
กศ-๒๕๖๔-๑๐	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดนา กระรอก	- แบบติดตามประเมินผลของ โครงการ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การดำเนินการเป็นไปตาม ทางแนวทางการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกา เบิกจ่ายและ หนังสือสั่งการ	๑๐๐	การดำเนินโครงการ ดังกล่าวไม่พบปัญหา และอุปสรรคในเรื่อง ของเอกสารการ เบิกจ่ายและการ ดำเนินการ
กศ-๒๕๖๔-๑๑	โครงการพาน้องเข้วัด พบพระ พบธรรมวัน ธรรมสวนะ	- ติดตามการรายงานผล ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ โครงการ เสร็จสิ้น	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย มีการจัด กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ สอดคล้องกับการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกา เบิกจ่าย	๑๐๐	การดำเนินโครงการ ดังกล่าวไม่พบปัญหา และอุปสรรคในเรื่อง ของเอกสารการ เบิกจ่ายและการ ดำเนินการ
กศ-๒๕๖๔-๑๒	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	- ติดตามการรายงานผล ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ โครงการ เสร็จสิ้น	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย มีการจัด กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ สอดคล้องกับการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกา เบิกจ่าย	๑๐๐	การดำเนินโครงการ ดังกล่าวไม่พบปัญหา และอุปสรรคในเรื่อง ของเอกสารการ เบิกจ่ายและการ ดำเนินการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

☐ 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) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
กศ-๒๕๖๔-๑๓	โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์ประจำปีท้องถิ่น	- ติดตามการรายงานผล ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ โครงการ เสร็จสิ้น	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย มีการจัด กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ สอดคล้องกับการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกา เบิกจ่าย	๑๐๐	การดำเนินโครงการ ดังกล่าวไม่พบปัญหา และอุปสรรคในเรื่อง ของเอกสารการ เบิกจ่ายและการ ดำเนินการ
กศ-๒๕๖๔-๑๔	โครงการสืบสานอนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง	- ติดตามการรายงานผล ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ โครงการ เสร็จสิ้น	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย มีการจัด กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ สอดคล้องกับการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกา เบิกจ่าย	๑๐๐	การดำเนินโครงการ ดังกล่าวไม่พบปัญหา และอุปสรรคในเรื่อง ของเอกสารการ เบิกจ่ายและการ ดำเนินการ
กศ-๒๕๖๔-๑๕	โครงการสืบสานอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีแห่ เทียนพรรษา	- ติดตามการรายงานผล ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ โครงการ เสร็จสิ้น	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย มีการจัด กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ สอดคล้องกับการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกา เบิกจ่าย	๑๐๐	การดำเนินโครงการ ดังกล่าวไม่พบปัญหา และอุปสรรคในเรื่อง ของเอกสารการ เบิกจ่ายและการ ดำเนินการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการ/กิจกรรม ที่ให้ความสำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
กศ-๒๕๖๘-๑๖	โครงการ/กิจกรรม การกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการ/กิจกรรม ที่ให้ความสำคัญ	- ติดตามการรายงานผล ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ โครงการ เสร็จสิ้น	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย มีการจัด กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ สอดคล้องกับการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกา เบิกจ่าย	๑๐๐	การดำเนินการโครงการ ดังกล่าวไม่พบปัญหา และอุปสรรคในเรื่อง ของเอกสารการ เบิกจ่ายและการ ดำเนินการ
กศ-๒๕๖๘-๑๗	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาประเพณีบุญ กลางบ้าน	- ติดตามการรายงานผล ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ โครงการ เสร็จสิ้น	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย มีการจัด กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ สอดคล้องกับการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกา เบิกจ่าย	๑๐๐	การดำเนินการโครงการ ดังกล่าวไม่พบปัญหา และอุปสรรคในเรื่อง ของเอกสารการ เบิกจ่ายและการ ดำเนินการ
กศ-๒๕๖๘-๑๘	โครงการ/กิจกรรม พิธีสวดมนต์ ทำบุญวันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา	- ติดตามการรายงานผล ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ โครงการ เสร็จสิ้น	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย มีการจัด กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ สอดคล้องกับการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกา เบิกจ่าย	๑๐๐	การดำเนินการโครงการ ดังกล่าวไม่พบปัญหา และอุปสรรคในเรื่อง ของเอกสารการ เบิกจ่ายและการ ดำเนินการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

☐ 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) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
กศ-๒๕๖๔-๑๙	โครงการอบรมคุณธรรม/ จริยธรรมแก่เด็กและ เยาวชน	- แบบติดตามประเมินผลของ โครงการ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย มีการจัด กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ สอดคล้องกับการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกา เบิกจ่าย	๑๐๐	การดำเนินโครงการ ดังกล่าวไม่พบปัญหา และอุปสรรคในเรื่อง ของเอกสารการ เบิกจ่ายและการ ดำเนินการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดซ้ำ ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนิน การ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๕๖๔-๐๑	โครงการแข่งขัน กีฬาเด็กปฐมวัย สานสัมพันธ์ เสริมสร้างสุขภาพ	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	วางแผนการ จัดงานและ จัดกิจกรรม ต่างๆ ใน โครงการให้ สอดคล้อง ระเบียบการ เบิกจ่าย	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียง พอเหมาะ สามารถใช้ ลดความ เสี่ยงได้	๑	๑	๑	ค่าความเฉลี่ย ลดลงจาก ๔ เหลือ ๑ อยู่ใน ระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี
กศ-๒๕๖๔-๐๒	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	วางแผนการ จัดงานและ จัดกิจกรรม ต่าง ใน โครงการให้ สอดคล้อง ระเบียบการ เบิกจ่าย	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียง พอเหมาะ สามารถใช้ ลดความ เสี่ยงได้	๑	๑	๑	ค่าความเฉลี่ย ลดลงจาก ๔ เหลือ ๑ อยู่ใน ระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนิน การ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กศ.๒๕๖๘-๐๓	โครงการ ปฐมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดนาคกระรอก	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๑	๒	วางแผนการ จัดงานและ จัดกิจกรรม ต่าง ใน โครงการให้ สอดคล้อง ระเบียบการ เบิกจ่าย	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียง พอเหมาะ สามารถใช้ ลดความ เสี่ยงได้	๑	๑	๑	ค่าความเฉลี่ย ลดลงจาก ๒ เหลือ ๑ อยู่ใน ระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี
กศ.๒๕๖๘-๐๔	โครงการพัฒนา ศักยภาพคณะ กรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็ก คณะทำงานและ บุคลากรกอง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	วางแผนการ จัดงานและ จัดกิจกรรม ต่าง ใน โครงการให้ สอดคล้อง ระเบียบการ เบิกจ่าย	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียง พอเหมาะ สามารถใช้ ลดความ เสี่ยงได้	๑	๑	๑	ค่าความเฉลี่ย ลดลงจาก ๔ เหลือ ๑ อยู่ใน ระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนิน การ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๕๖๔-๐๕	โครงการสนับสนุน กิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชน (โครงการพลัง เยาวชนรุ่นใหม่สร้าง ภูมิคุ้มกันวัยใส แก้ไขปัญหายาเสพติด ปลูกจิตสำนึก รักษาสีน้ำเงิน)	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	วางแผนการ จัดกิจกรรม ต่างๆ ใน โครงการให้ สอดคล้อง ระเบียบการ เบิกจ่าย	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียง พอเหมาะ สามารถใช้ ลดความ เสี่ยงได้	๑	๑	๑	ค่าความเฉลี่ย ลดลงจาก ๔ เหลือ ๑ อยู่ใน ระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี
กศ-๒๕๖๔-๐๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่า จัดการเรียนการ สอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (รายหัว)	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๑	๑	๑	จัดให้มีการ ประชุมก่อน ดำเนินการ และดำเนิน โครงการให้ สอดคล้อง ระเบียบการ เบิกจ่าย	แผนบริหาร ความเสี่ยง กำหนดมี ความเพียง พอเหมาะ สามารถใช้ ลดความ เสี่ยงได้	๑	๑	๑	ค่าความเสี่ยง คงและอยู่ใน ระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๕๖๘-๐๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๑	๑	๑	จัดให้มีการ ประชุมก่อน ดำเนินการ และดำเนิน โครงการให้ สอดคล้อง ระเบียบการ เบิกจ่าย	แผนบริหาร ความเสี่ยง กำหนดมี ความเพียง พอเหมาะ สามารถใช้ ลดความ เสี่ยงได้	๑	๑	๑	ไม่มี	✓	ไม่มี	ไม่มี
กศ-๒๕๖๘-๐๘	โครงการสานสายใย จากแม่สู่ลูก เติบโต แม่ของแผ่นดิน	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	วางแผนการ จัดงานและ จัดกิจกรรม ต่างๆ ใน โครงการให้ สอดคล้อง ระเบียบการ เบิกจ่าย	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียง พอเหมาะ สามารถใช้ ลดความ เสี่ยงได้	๑	๑	๑	ไม่มี	✓	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับการนำไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒๕๖๔-๐๙	โครงการทุนน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง														
ไม่ได้ดำเนินการ															
กศ-๒๕๖๔-๑๐	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากระรอก	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๒	๒	๔	วางแผนการดำเนินการและดำเนินการให้สอดคล้องระเบียบการเบิกจ่าย	แผนบริหารความเสี่ยงกำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถใช้ลดความเสี่ยงได้	๑	๑	๑	ค่าความเฉลี่ยลดลงจาก ๔ เหลือ ๑ อยู่ในระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนิน การ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๕๖๘-๑๑	โครงการพาน้อง เข้าวัดพบพระ พบ ธรรมวินัยธรรม สวนะ	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๑	๒	วางแผนการ จัดกิจกรรม ต่างๆ ใน โครงการให้ สอดคล้อง ระเบียบการ เบิกจ่าย	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียง พอเหมาะ สามารถใช้ ลดความ เสี่ยงได้	๑	๑	๑	ค่าความเฉลี่ย ลดลงจาก ๒ เหลือ ๑ อยู่ใน ระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี
กศ-๒๕๖๘-๑๒	โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	วางแผนการ จัดกิจกรรม ต่างๆ ใน โครงการให้ สอดคล้อง ระเบียบการ เบิกจ่าย	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียง พอเหมาะ สามารถใช้ ลดความ เสี่ยงได้	๑	๑	๑	ค่าความเฉลี่ย ลดลงจาก ๔ เหลือ ๑ อยู่ใน ระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนิน การ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๕๖๘-๑๓	โครงการสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี สงกรานต์ประจำปี ท้องถิ่น	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๒	๓	๖	วางแผนการ จัดงานและ จัดกิจกรรม ต่างๆ ใน โครงการให้ สอดคล้อง ระเบียบการ เบิกจ่าย	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียง พอเหมาะ สามารถใช้ ลดความ เสี่ยงได้	๒	๒	๔	ค่าความเฉลี่ย ลดลงจาก ๖ เหลือ ๔ อยู่ใน ระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี
กศ-๒๕๖๘-๑๔	โครงการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณี ลอยกระทง	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๒	๓	๖	วางแผนการ จัดงานและ จัดกิจกรรม ต่างๆ ใน โครงการให้ สอดคล้อง ระเบียบการ เบิกจ่าย	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียง พอเหมาะ สามารถใช้ ลดความ เสี่ยงได้	๒	๒	๔	ค่าความเฉลี่ย ลดลงจาก ๖ เหลือ ๔ อยู่ใน ระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนิน การ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๕๖๘-๑๕	โครงการสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียน พรรษา	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๒	๓	๖	วางแผนการ จัดกิจกรรม ต่างๆ ใน โครงการให้ สอดคล้อง ระเบียบการ เบิกจ่าย	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียง พอเหมาะ สามารถใช้ ลดความ เสี่ยงได้	๒	๒	๔	ค่าความเฉลี่ย ลดลงจาก ๖ เหลือ ๔ อยู่ใน ระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี
กศ๒๕๖๘-๑๖	โครงการหนุน วัยใส หัวใจ คุณธรรม	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๑	๒	วางแผนการ จัดกิจกรรม ต่างๆ ใน โครงการให้ สอดคล้อง ระเบียบการ เบิกจ่าย	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียง พอเหมาะ สามารถใช้ ลดความ เสี่ยงได้	๑	๑	๑	ค่าความเฉลี่ย ลดลงจาก ๒ เหลือ ๑ อยู่ใน ระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนิน การ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๕๖๔-๑๗	โครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีบุญ กลางบ้าน	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๒	๓	๖	วางแผนการ จัดงานและ จัดกิจกรรม ต่างๆ ใน โครงการให้ สอดคล้อง ระเบียบการ เบิกจ่าย	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียง พอเหมาะ สามารถใช้ ลดความ เสี่ยงได้	๒	๒	๔	ค่าความเฉลี่ย ลดลงจาก ๖ เหลือ ๔ อยู่ใน ระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี
กศ-๒๕๖๔-๑๘	โครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรำลึกชาติ ศรีชล	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๒	๓	๖	วางแผนการ จัดงานและ จัดกิจกรรม ต่างๆ ใน โครงการให้ สอดคล้อง ระเบียบการ เบิกจ่าย	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียง พอเหมาะ สามารถใช้ ลดความ เสี่ยงได้	๒	๒	๔	ค่าความเฉลี่ย ลดลงจาก ๖ เหลือ ๔ อยู่ใน ระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนิน การ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๕๖๘-๑๙	โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก และเยาวชน	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	วางแผนการ จัดกิจกรรม ต่างๆ ใน โครงการให้ สอดคล้อง ระเบียบการ เบิกจ่าย	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมี ความเพียง พอเหมาะ สามารถใช้ ลดความ เสี่ยงได้	๑	๑	๑	ค่าความเฉลี่ย ลดลงจาก ๔ เหลือ ๑ อยู่ใน ระดับต่ำ	ไม่มี	✓		ไม่มี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ที่ ขบ ๗๔๙๐๑

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อพิจารณา

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เห็นควรพิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจรรวรณ์ เจริญพงศ์พิพัฒน์)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

/ความเห็น...

- เห็นควรอนุมัติ



(นางสาววิมลรัตน์ สังขพงษ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ควรอนุมัติ



(นางสาวปณกานต์ธิดา เดชเกษมสุขสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

- อนุมัติ



(นายอนุวัต อนันต์คุลศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ที่ ขบ ๗๔๙๐๑

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

เรื่องเดิม

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ได้ดำเนินการ จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๔.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง และแผนการ บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอแจ้งให้ทุกส่วนราชการ สำนัก/กอง ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจรรุวรรณ เจริญพงศ์พิพัฒน์)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

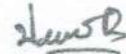


(นางสาววิมลรัตน์ สังขพงษ์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัด อบต.ทุ่งขวาง

ทราบ/ดำเนินการตาม(เสนอ)

(ลงชื่อ)



(นางสาวปุนกานต์ธิดา เดชเกษมสุขสกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ทราบ/ดำเนินการตามเสนอ

(ลงชื่อ)



(นายอนวัต อนันต์ศุภศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

รับทราบและถือปฏิบัติ

๑.



หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ทุ่งขวาง

๒.



ผู้อำนวยการกองคลัง

๓.



ผู้อำนวยการกองช่าง

๔.



ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

๕.



ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ