



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ โทร. ๐๔๓-๙๙๘๐๓๖

ที่ มค.๘๐๓๐๑/๐๗

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๓ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒.๗ หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ข้อ ๒.๘ หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๓ เดือน) ตามแบบ บส.๔ เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๓ เดือน) ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม ในแบบ บส.๔ ที่แนบมาพร้อมนี้

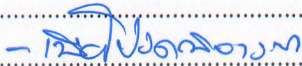
(ลงชื่อ)

(นางสาวจุฑาวรรณ กุศล)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็นของปลัด...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือใต้


- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือใต้

(ลงชื่อ)



(นางดรุณี รัตตา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือใต้

ข้อพิจารณา/สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือใต้

(☒) อนุมัติ ตามที่เสนอ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน

() ไม่อนุมัติ ให้แก้ไข.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวสายหยุด สีหาม้วน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลแพะใต้
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

แผ่นที่...../๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑-๐๑-๐๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์	๑. การควบคุมโดยออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมกำหนดแผนดำเนินงานตามโครงการให้ครบถ้วนครอบคลุม ๒. กำหนดแบบติดตามประเมินผลหลักสิ้นสุดการฝึกอบรมฯ กับกลุ่มเป้าหมายและตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อรับผิดชอบติดตามผล	ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ก.ย. ๒๕๖๗	งานส่งเสริม การเกษตร	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒-๐๑-๐๕	โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา)	๑. อปท. ตั้งคณะกรรมการ เพื่อกำหนดคุณสมบัติของ ผู้สูงอายุที่มีสิทธิสมัครเข้า ร่วมโครงการ ๒. ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การ คัดเลือกและคุณสมบัติที่ กำหนดให้ผู้สูงอายุรับทราบ โดยทั่วถึงกัน	ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ก.ย. ๒๕๖๗	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-
๒-๐๒-๐๔	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	การควบคุม ชักซ้อมการแสดงก่อนการ จัดกิจกรรม	ม.ค. ๒๕๖๖๗	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-
๒-๐๓-๐๔	โครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	จัดทำแผนการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบอย่างทั่วถึง	เม.ย. ๒๕๖๗ ถึง พ.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓-๐๑-๐๑	โครงการฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลแห่ใต้	๑. เชิญประชุมหรือสร้าง ความรู้ความเข้าใจให้กับ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนที่มีอยู่ให้มีความรัก ในการปฏิบัติหน้าที่เป็น อาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือ สังคม ๒. เปิดรับสมัครอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพิ่ม กรณีที่ยังขาดลาออกหรือ ตาย	ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ก.ย. ๒๕๖๗	งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๔-๐๑-๐๓	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๖ บ้านสันติสุข	๑. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักการตรวจรับ งานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ พนักงานตำบล และช่าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือ ให้พนักงานเข้ารับการฝึก อบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒. ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการตรวจการจ้าง ต้อง บริหารสัญญาให้เป็นตาม อำนาจหน้าที่ ตามที่ กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุม ผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบ รายการและสัญญา	ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม ประชุม ๒. แจ้งเวียนระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจงานจ้าง และ บริหารสัญญา	๑. รายงานผลการอบรม ๒. หนังสือแจ้งเวียน	๑๐%	ไม่มี

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕-๐๑-๐๑	โครงการป้องกัน โรคไข้เลือดออกในเขต พื้นที่ตำบลแหใต้	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบเกี่ยวกับ วัน เวลา และสถานที่ ในการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำแผนการออกพ่น หมอกควัน	ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ก.ย. ๒๕๖๗	งานสาธารณสุข	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-
๖-๐๑-๐๑	โครงการธนาคารขยะ รีไซเคิลตำบลแหใต้	๑. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับ การคัดแยกขยะ ให้มีความ เข้าใจได้ง่าย ๒. จัดทำแนวทางการรับซื้อ ขยะรีไซเคิล และแผนการ ออกมารับซื้อขยะ	ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ก.ย. ๒๕๖๗	งานสาธารณสุข	๑. จัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ๒. จัดทำแผนการออก รับซื้อขยะ	๑. แผ่นพับ ๒. แผนการออกมารับซื้อ ขยะ	๔๐%	ไม่มี

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๗-๐๑-๐๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่น พนักงานส่วน ตำบล และลูกจ้าง ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลแท้ใต้	๑. ทำแบบตอบรับเข้าร่วม โครงการฯ ส่งให้กลุ่ม เป้าหมายตอบรับก่อน ดำเนินงานตามโครงการฯ ภายใน ๓๐ วัน เพื่อทราบ จำนวนที่แน่นอน และแก้ไข ปัญหาเรื่องกลุ่มเป้าหมาย ไม่ครบได้ทันเวลา ๒. กำหนดแบบติดตาม ประเมินผลหลังสิ้นสุดการ ฝึกอบรมฯ กับกลุ่มเป้าหมาย และตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลเพื่อรับผิดชอบ ติดตามผล	ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด งานบุคคล	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๗-๐๒-๐๑	โครงการออกประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	การควบคุมการจัดทำ เอกสารการแสดงถึงอำนาจ หน้าที่ของตำบล โดยแยกให้ ชัดเจนว่า กิจกรรม/โครงการ ใด สามารถดำเนินการได้ หรือไม่ อยู่ในอำนาจหน้าที่ หรือไม่ โดยแสดงไว้อย่าง ชัดเจน ให้มีขนาดใหญ่ พอที่ประชาชนได้เห็นและ อ่านเข้าใจ รวมถึงสถานะ ทางการคลังที่สามารถ ดำเนินการได้ในระดับใด	ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง มี.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-

ลายมือชื่อ



(นางสาวสายหยุด สีหาบัว)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแท้ใต้

วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗