

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหโต้ **โทร.** ๐๔๓-๗๖๑๑๐๘

ที่ มค ๘๐๓๐๑/ ๙๑๒ **วันที่** ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน) และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหโต้

๑. เรื่องเดิม

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

๒. ข้อเท็จจริง

สำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหโต้ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน) (แบบ บส.๔) และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (แบบ บส. ๕) เรียบร้อยแล้ว

๓. 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 ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน) และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (แบบ บส. ๕) ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหโต้ทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหโต้

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)
(นางสาวจุฑาวรรณ กุศล)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

.....

.....

(ลงชื่อ)
(นางสาวใบบุญ อุปถัมภ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

.....

-เพื่อโปรดทราบ

.....

(ลงชื่อ)
(นางสาวยุวะพร พันธ์โภคา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

ข้อพิจารณา/สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

( ) อนุมัติ ตามที่เสนอ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน

( ) ไม่อนุมัติ ให้แก้ไข.....

(ลงชื่อ)
(นางสาวสายหยุด สีหาบัว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

แบบ บส.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

แผ่นที่...../๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑-O-๐๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกรตำบลแห่ใต้	- จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน - ประชุมคณะทำงาน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	งานเกษตร/สำนักปลัด	ไม่ดำเนินการ	-	-	ไม่มีงบประมาณ
๐๒-T-๐๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- รับลงทะเบียน - แจ้งประชาสัมพันธ์	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสวัสดิการสังคม	- ผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์มาลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด	รายงานจำนวนผู้มาลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุให้ผู้บริหารทราบ	๑๐๐	-
๐๒-L-๐๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา)	ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสวัสดิการสังคม	- มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐	- รายงานให้ผู้บริหารทราบ - สรุปผลกิจกรรม	๑๐๐	-
๐๓-S-๐๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยตำบลแห่ใต้	- จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน - ประชุมคณะทำงาน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	งานป้องกันฯ/สำนักปลัด	๑. จัดทำคำสั่ง ๒. ประชุม ๓. จัดทำโครงการ	๑. คำสั่ง ๒. รายงานการประชุม ๓. สรุปผลจัดโครงการ	๑๐๐	-

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๓-S-๐๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลแหใต้	- จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน ประชุมคณะทำงาน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	งานป้องกันฯ/สำนักปลัด	๑. จัดทำคำสั่ง ๒. ประชุม ๓. จัดทำโครงการ	๑. คำสั่ง ๒. รายงานการประชุม ๓. สรุปผลจัดโครงการ	๑๐๐	-
๐๔-O-๐๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ศรีวิลัย	เร่งดำเนินการจัดทำแบบรูป รายการฯ และกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่ง ๒. ช่างผู้ควบคุมงานและผู้ตรวจรับงานบริหารสัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียน ๒. บันทึกรายงานการควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๐๔-O-๐๒	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนสว่าง	เร่งดำเนินการจัดทำแบบรูป รายการฯ และกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง	๑. แจ้งคำสั่ง ๒. ช่างผู้ควบคุมงานและผู้ตรวจรับงานบริหารสัญญา ๓. ตรวจรับงานจ้าง	๑. ทำหนังสือแจ้งเวียน ๒. บันทึกรายงานการควบคุมงาน ๓. ใบตรวจรับงานจ้าง ๔. ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	-
๐๕-O-๐๑	โครงการป้องกันไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ตำบลแหใต้	- จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน ประชุมคณะทำงาน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	งานสาธารณสุข/สำนักปลัด	๑. ประชุมดำเนินการ ๒. จัดโครงการ	๑. รายงานการประชุม ๒. สรุปผลจัดโครงการ	๑๐๐	-
๐๕-S-๐๒	โครงการป้องกันควบคุมและระงับยับยั้ง โรคติดต่อโรคระบาด ในเขตพื้นที่ตำบลแหใต้	- แต่งตั้งคำสั่งมอบหมายงาน - ประชุมคณะทำงาน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	งานสาธารณสุข/สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	ไม่มีงบประมาณ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๖-O-๐๑	โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลแหโต้	- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน - จัดทำแผนออกรับซื้อขยะ - จัดกิจกรรมโครงการ	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	งานสาธารณสุข/สำนักปลัด	๑. จัดทำคำสั่ง ๒. ประชุม ๓. จัดทำโครงการ	๑. คำสั่ง ๒. รายงานการประชุม ๓. สรุปผลจัดโครงการ	๑๐๐	-
๐๖-S-๐๒	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลแหโต้	- แต่งตั้งคำสั่งมอบหมายงาน - ประชุมคณะทำงาน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	งานเกษตร/สำนักปลัด	มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๙๐	- รายงานให้ผู้บริหารทราบ - สรุปผลกิจกรรม	๑๐๐	-
๐๗-S-๐๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแหโต้	- แต่งตั้งคำสั่งมอบหมายงาน - ประชุมแบ่งงาน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	นักทรัพยากรฯ/สำนักปลัด	ไม่ดำเนินการ	-	-	ไม่มีงบประมาณ

(ลงชื่อ)
(นางสาวจุฑาวรรณ กุศล)
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)
(นางสาวสายหยุด สีหาบัว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหโต้
วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(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	
๐๑-๐-๐๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกรตำบลแห่ใต้	จำนวนผู้สูงอายุที่มาสมัครเข้าร่วมโครงการมีจำนวนมากกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้	๒	๓	๖	๑.จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดมาตรการเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกรตำบลแห่ใต้ ๒.จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน	ไม่ได้ดำเนินการ	–	–	–	–	–	–	–	–

(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	
๐๒-L--๐๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ(สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา)	๑. กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนไม่ครบตามกำหนด	๔	๕	๒๐	ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ	๑.รับลงทะเบียน ๒.แจ้ง ๓.ประชาสัมพันธ์	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากจากระดับสูง คือ ๒๐ อยู่ในระดับต่ำคือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำที่ยอมรับได้	/	-	ไม่มีเนื่องจาก ไม่มีความเ คงเหลือหรื เกิดขึ้นใหม่
๐๔--๐-๐๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ศรีวิลัย	๑. การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน	๔	๕	๒๐	๑.เร่งดำเนินการจัดทำรูป รายการฯ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุ	๓	๓	๙	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๒๐ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๙	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	/	-	ม่มีเนื่องจาก อยู่ในระดับ ยอมรับได้

(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	
							วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้								
๐๔-๐-๐๒	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑	การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน	๕	๔	๒๐	เร่งดำเนินการจัดทำแบบ รูป รายการ และกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๒	๖	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๒๐ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๖	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	/	–	อยู่ในระดับต่ำที่ยอมรับได้

(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	
๐๗-S-๐๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิก สภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแหใต้	ประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเป้าหมาย	๔	๔	๑๖	แต่งตั้งคำสั่งมอบหมายงาประชุมแบ่งงาน	ไม่ได้ดำเนินการ	–	–	–	–	–	–	–	–

ลายมือชื่อ

(นางสาวสายหยุด สีหาบัว)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหใต้

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙