



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน งานนโยบายและแผน โทร. ๐-๓๕๖๐-๓๘๑๕

ที่ กจ ๗๖๑๐๑/๕๗๕

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ได้ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตามแบบ บส.๔ และแบบ บส.๕) ซึ่งมีกิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๑ โครงการ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ข้อกฎหมาย/ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที


ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด งานนโยบายและแผน จึงขอรายงานผลการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตามแบบ บส.๔ และแบบ บส.๕) มาเพื่อให้ นายองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่านพิจารณา พร้อมจัดส่งรายงานให้นายอำเภอ บ่อพลอยพิจารณาต่อไป

/จึง...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางมารีษา ประดิษฐ์พงษ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



(นางสาวณิชกานต์ ไทยทวี)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด



(นางพัฒน์ จินดาทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
12 พ.ย. 68



(นางนรากร พงษ์งาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
12 พย 68

แบบ บส.๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ | วิธีการจัดการความ เสี่ยง | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละ ความ คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา |
|--------------------|--|---|-----------------------|--------------|---|----------------|---------------------------------|---|
| ๑/๒๕๖๘ | โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ บริเวณหน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วน ตำบลช่องด่าน | - ร่วมการวางแผนงาน เกี่ยวกับ ประสานงาน การ ดำเนินงานกับผู้รับเหมา - ควบคุมการทำงาน ของผู้รับเหมา | เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๘ | กองช่าง | - | - | ไม่ ได้ ดำเนิน โครงการ | - |

ลงชื่อ.....

(นางนรากร พงษ์งาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
ลงวันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
 รายงานผลการดำเนินการและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | | | วิธีการ จัดการความเสี่ยง | ผลดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง | คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง | | | ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่ | สรุป ความเสี่ยง | | แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปิดต่อไป |
|--------------------|---|--|--|----------------|--|--|-------------------------------------|---|----------------|--|--|--------------------|------------------|---|
| | | | 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 | |
| ๑/๒๕๖๘ | โครงการก่อสร้าง อาคาร อเนกประสงค์ บริเวณหน้าทำ การองค์การบริหาร ส่วนตำบลช่องด่าน | มีการ ปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตาม แผนงานและ เสร็จตาม ระยะเวลา | ๒ | ๓ | ๖ | - ร่วมการ วางแผนงาน เกี่ยวกับ ประสานงาน การดำเนินงาน กับผู้รับเหมา - ควบคุมการ ทำงานของ ผู้รับเหมา | - ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ | - | - | - | - | - | - | - |

ลงชื่อ.....
 (นางนรากร พงษ์งาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
 ลงวันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘