



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้า โทร. ๐๕๓-๑๗๒๑๓๐
ที่ ขร.๗๖๑๑๑/..... วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
เรื่อง การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้า ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้า

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ องค์การ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการการความเสี่ยง และคณะติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้า ได้ดำเนินการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอ ผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้า หากพิจารณาแล้วเห็นชอบขอ โปรดลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพิชญานิน ทะเครือ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

-ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ กุย์รัมย์)

นักพัฒนาชุมชน รก.หัวหน้าสำนักปลัด

-ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทกา หวันแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้า

-ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้า

(ลงชื่อ)

(นายสงกรานต์ โสภามา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้า

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)						ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒	กิจกรรมงานทะเบียนและจัดการจัดตั้งล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	๑. มีโครงการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จึงดำเนินการใช้จ่ายเงินสะสม ๒. มีการจัดสรรงบประมาณ ในช่วงปลายปีงบประมาณ ทำให้การดำเนินงานไม่ทันต้องดำเนินการกู้เงินในการก่อสร้างในปีต่อไป	๔	๔	๑๖	๑๖	๑๖	๑๖	๑๖	๑๖	๑๖	๑. มีการมอบหมายงานเพื่อปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้

องค์การบริหารส่วนตำบลดงพนาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินการและพบพานแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓.	กิจกรรมงานการเงินและบัญชี -การเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ/ตามหนังสือสั่งการ -การจัดทำบัญชีของหน่วยงานราชการ	๑.เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่ด้านบัญชี บางคราวเป็นบุคคลเดียวกัน ๒. เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายในระบบ e-las ต้องศึกษาและเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ๓. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอด ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาอย่างรอบคอบ	๔	๔	๑๖	๔	๔	๑๖	สูง	๑.ในการปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์สุจริต เกิดความเข้าใจ สัมพันธภาพที่ดี ๒.ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ปรับปรุงระบบเข้าใช้งานแล้ว ๓.เกิดปัญหาทางระบบไม่ได้	/		๑.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินการและพบพบแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย วาตภัย อุทกภัย และภัยแล้ง ช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาฟื้นฟู หลังเกิดเหตุสาธารณภัย	ภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติไม่สามารถคาดคะเนได้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย วาตภัย อุทกภัย และภัยแล้ง ช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาฟื้นฟู หลังเกิดเหตุสาธารณภัย	๔	๓	๑๒	๑. มีจัดทำแผนการป้องกันและทำแผนการช่วยเหลือเมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อน กรณีเกิดสาธารณภัย ๒. มีจัดงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเป็นครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอต่อความต้องการ ๓. มีการจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนได้	๑. มีจัดทำแผนการป้องกันและทำแผนการช่วยเหลือเมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อน กรณีเกิดสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย วาตภัย อุทกภัย และภัยแล้ง ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม ๒. มีโครงการฝึกอบรมในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓	๓	๙	ปานกลาง	เกิดอุทกภัยบ่อยครั้ง ที่เดิมและน้ำท่วมขังนาน	/	ควบคุมไม่ได้	เพิ่มเติมโครงการในการป้องกันและป้องกันการทำซ้ำต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ บส.๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(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	
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน	๑.ประชาชนในชุมชนยังขาดจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำการจัดเก็บขยะล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒.ปริมาณขยะมีเพิ่มขึ้นและมีการทิ้งขยะไม่ได้มีการคัดแยกก่อนนำมาทิ้ง	๔	๓	๑๒	๑.ปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ มีการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ให้ประชาชนทราบและตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้านและแหล่งชุมชน ๒. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การขับเคลื่อน อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (ออล) การเก็บคัดแยกขยะในบริเวณบ้าน และแหล่งชุมชน	๑.ได้ดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗ ๒. ประชาชนมีจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างวินัย ปฏิบัติตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการรักษาความสะอาดและลดการทิ้งขยะมูลฝอยของคนในพื้นที่	๓	๓	๙	น้อยลง	/	-	

(ลงชื่อ).....
(นายสงกรานต์ โสภามา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน