



คู่มือ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ อจ ๗๕๘๐๑/.....๕๗

วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

เรื่องเดิม ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนที่ ๓๐๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ได้จัดประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

ข้อเท็จจริง ตามบันทึกข้อความที่ อจ ๗๕๘๐๑/๘๗๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการการบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย แบบ บส.๔) ทุกส่วนราชการได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ยกเว้น กองคลังไม่ได้จัดทำรายงานตามแบบ บส.๑-บส.๕ และประธานคณะกรรมการฯ ได้จัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารท้องถิ่นเห็นควรให้กองคลังจัดทำรายงานเหตุผลเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรให้กองคลังจัดทำบันทึกรายงานเหตุผลเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ต่อไป
- รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียด ตามแบบ บส.๕ แนบท้าย)

ข้อกฎหมาย

- ๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวผู้สดี ศรีมันตะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(นางสาวภคพร อัจจธน์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น

จำแนก.....

(ไวพจน์ เทิกขุนทด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น

(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จาก การจัด การ ความเสี่ยง	(๙) หลังการดำเนินการ			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความ เสี่ยง/วิธีการดำเนินการ ต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	การใช้ รถยนต์ ส่วนบุคคล	การ จัดทำ แบบขอ อนุญาต ใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	๔	๕	๒๐ สูง	กำกับและ ติดตามให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม มาตรการ	-มีการ จัดทำแบบ การขอใช้ รถยนต์ ส่วนบุคคล ให้ถูกต้อง เป็นไปตาม แบบ ๓/ แบบ ๔	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี	/		นำวิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปใช้ใน การจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....


(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

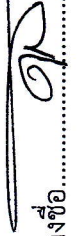
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		(๗) วิธีการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จาก การจัดการ ความเสี่ยง	(๙) หลังการดำเนินการ			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	การจัดทำ เกณฑ์ สิ้นเปลือง น้ำมัน เชื้อเพลิง	ไม่มีการ เช็คการ เบิกจ่าย น้ำมัน	๔	๔	๑๖ สูง	-มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดเกณฑ์ การใช้ น้ำมัน เชื้อเพลิง -รวบรวม เอกสารข้อมูล การใช้ รถ ส่วนกลางตาม แบบ ๓/แบบ ๔ -เช็คการ เบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง	-มีรายงานการ ประชุมของ คณะกรรมการ -มีประกาศ หลักเกณฑ์ การใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง	๒	๒	๔	ลดลง	/		นำวิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปใช้ใน การจัดทำความ เสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....
(นายเชียง สีทน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

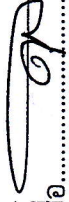
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ	(๙) หลังการดำเนินการ			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการที่ได้ไป
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓	งานการเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชีไม่มีความเข้าใจในการจัดทำบัญชี	๓	๓	๙ กลาง	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมด้านการเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-มีความเข้าใจด้านการเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒	๒	๔ ต่ำ	ลดลง	ระบบบัญชีของกรมส่งเสริมฯ ยังไม่สมบูรณ์	/		นำวิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....

 (นายเชียง สีหน)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ	(๙) หลังการดำเนินการ			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่		(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔	งานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องงานพัสดุ	๔	๓	๑๒ สูง	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมด้านกฎหมายพัสดุ/การจัดซื้อ/จัดจ้าง	-มีความเข้าใจงานพัสดุมากขึ้น	๒	๒	๔	ต่ำ	ขาดแคลนบุคลากรในการจัดทำการจัดซื้อจัดจ้าง	/			นำวิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....


(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) หลังการดำเนินการ			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการป้องกัน
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕	งานก่อสร้าง/การควบคุมงานก่อสร้าง	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติงานจริง (นายช่างไฟฟ้า ออกแบบ/ควบคุมงาน)	๔	๕	๒๐ สูง	กำกับผู้ที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ยึดระเบียบในการปฏิบัติงาน	ช่างผู้ปฏิบัติงานจัดทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๒ กลาง	ลดลง	/		นำวิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....
(นายเชียง สีทน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ	(๙) หลังการดำเนินการ			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่		(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการป้องกัน
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๖	การคำนวณภาระงาน	-ไม่มีความรู้ในการประมาณการช่าง-การปฏิบัติงานไม่ตรงสายงาน	๔	๔	๑๖ สูง	กำกับช่างผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อกฎหมาย	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม	๓	๓	๙ กลาง	ลดลง	-การประมาณการราคาก่อสร้าง-การรายงานผลการตรวจการจ้างให้เป็นปัจจุบัน	/			นำวิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....

(นายเชียง สีนท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		(๗) วิธีการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จาก การจัด การ ความ เสี่ยง	(๙) หลังการดำเนินการ			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความ เสี่ยง/วิธีการดำเนินการต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗	การ ออกแบบ และรับรอง แบบงาน ก่อสร้าง	-ไม่มี ความรู้ใน การ ออกแบบ -การ ปฏิบัติงาน ไม่ตรง สายงาน	๔	๕	๒๐ สูง	-สรรหา บุคลากร -จ้างเอกชน/ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องเป็น ผู้ออกแบบ และควบคุม งาน	กรอบ อัตรากำลัง ๓ ปี	๓	๓ กลาง	ลดลง	ขาด บุคลากร	/		นำวิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ไปใช้ในการ จัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....

(นายเจียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จาก การจัด ความ เสี่ยง	(๙) หลังการดำเนินการ			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความ เสี่ยง/วิธีการดำเนินการต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๘	ขาด บุคลากรใน การ ปฏิบัติงาน ของกองฯ	ขาด บุคลากร ในการ ปฏิบัติงาน ของกองฯ	๔	๕	๒๐ สูง	-ประกาศ สรร หาบุคลากร	แผน อัตรากำลัง ๓ ปี	๓	๓	๔ กลาง	ขาด อัตรากำลัง ในการ ขับเคลื่อน งานกองฯ	/		นำวิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปใช้ในการ จัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....

(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน