



คู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ จว ๗๕๘๐๑/.....

วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

เรื่องเดิม ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนที่ ๓๐๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ได้จัดประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

ข้อเท็จจริง ตามบันทึกข้อความที่ จว ๗๕๘๐๑/๘๗๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการการบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย แบบ บส.๕) ทุกส่วนราชการได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ยกเว้น กองคลังไม่ได้จัดทำรายงานตามแบบ บส.๑-บส.๕ และประธานคณะกรรมการฯ ได้จัดทำบันทึกรายงานผู้บริหารท้องถิ่นเห็นควรให้กองคลังจัดทำรายงานเหตุผลเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับขั้น

ข้อเสนอแนะ

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

ข้อกฎหมาย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวผุสติ ศรีมั่นคง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ความเห็น

จาก.....

(เวลาเจน์ เท็กขุนทด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวกพร ออาจรักษ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น

(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

องค์กรบริหารส่วนตัวของเหล่าพราวน
แบบรายงานผลการดำเนินการและหานแนวโน้มการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงสร้าง/ กิจกรรม	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) ก่อนการดำเนินการ ความเสี่ยง	(๗) วิธีการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) หลังการดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง		(๑๑) ความเสี่ยง คงคล่อง/ เกิดขึ้น ใหม่		(๑๒) สรุปความเสี่ยง คงคุม ได้ ไม่ได้		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความ เสี่ยงที่ปรับตั้งตาม ตัวเป็นไป
							(๑) การ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๒) โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง	(๓) การ ประเมินผล ระดับความ เสี่ยง	(๔) ความเสี่ยง คงคุม/ เกิดขึ้น ใหม่	(๕) ความเสี่ยง คงคุม ได้	(๖) ความเสี่ยง ไม่ได้	
๑ การใช้ ชดชนบท ส่วนกลาง	การ จัดทำ แบบขอ อนุญาต ใช้รัฐยศ ส่วนกลาง	๕ ๕	๕ ๕	๒๐ ติดตามให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม มาตรฐาน ให้ถูกต้อง เป็นไปตาม แบบ/แบบ	๒๐ มีการ จัดทำแบบ การขอใช้ ระยะที่ ส่วนกลาง ให้ถูกต้อง เป็นไปตาม แบบ/แบบ	๒ ๒	๕ ๕	๕ ๕	๕ ๕	๕ ๕	๕ ๕	๕ ๕	นำร่องการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....


(นายชัย สุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหลาพรฯ

๑. กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จังหวัดและกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๔๙

ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ୍ୟ ମହାନ୍ତିରାଜୀବିନ୍ଦୁ

ຕິດເງື່ອ

(នាយកដៃមួយ)

ພະຍານາກອງຄໍາການບໍລິຫານທີ່ມາດຕະຖານາ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพารว
แบบรายงานผลการและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	(๔) ความ เสี่ยง	(๕) ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๗) ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) หลังการดำเนินการ จัดการ		(๙) เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง		(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง		(๑๑) ความเสี่ยง คงที่อีก/ เกิดขึ้น ใหม่		(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความ เสี่ยงซึ่งต้องดำเนินการต่อไป	
						เอกสาร		ผลกระทบ		ระดับ ความ เสี่ยง		ความคุณ ค่า		ความคุณ ค่า		ความคุณ ค่า	
						เอกสาร	ผลกระทบ	ระดับ	ความ เสี่ยง	จัดการ	ความ เสี่ยง	ใหม่	ไม่ได้	คงคุณ ค่า	คงคุณ ค่า	คงคุณ ค่า	คงคุณ ค่า
๓	งานการเงิน และบัญชี ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เจ้าหน้าที่ ผู้จัดทำ บัญชีและ ความ เข้าใจใน การ จัดทำ บัญชี	๓	เอกสาร ทางการเงิน และการจัดทำ บัญชีและ ความ เข้าใจใน การ จัดทำ บัญชี	๕	-ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ ฝึกอบรมต่อ การเงิน และการจัด ทำบัญชี ๕	เอกสาร ทางการเงิน และการจัดทำ บัญชี	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒

ลงชื่อ.....

(นายชัยยง
สุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพารว

องค์กรบริหารส่วนตำบลเหลาพรวบ
แบบรายงานผลการดำเนินการและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) รหัส ความ เสี่ยง	(๒) โครงการ/ กิจกรรม	(๓) ความ เสี่ยง	(๔) ก่อหน้ารงานดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๕) วิธีการ ดำเนินการ		(๖) ผลการ ดำเนินการ		(๗) หลักการดำเนินการ		(๘) การ เปลี่ยนแปลง		(๙) ความเสี่ยง/ ภัยดื้อ/ ไม่แน่		(๑๐) สรุปความเสี่ยง		(๑๑) แนวทาง/มาตรการซัพพอร์ตที่ดีที่สุด	
				โครงการ	ผลกระทบ	จัดการความเสี่ยง	จากการ จัดการ	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลง	ระดับความ เสี่ยง	ความคุณ ไม่ได้	ความคุณ ไม่ได้	ความคุณ ไม่ได้	ความคุณ ไม่ได้	ความคุณ ไม่ได้	ความคุณ ไม่ได้
๔	งานพัฒนา ชุมชนพัฒนา เด็กเล็ก	เจ้าหน้าที่ ขาด ความรู้ เรื่องงาน พัฒนา	๕	๓	๓	๑๗	๑๗	๑๗	-มีความ เข้าใจงาน ฝึกอบรมด้าน ^{พัฒนาเด็ก/ การจัดชุมชน/จด จ้าง}	๒	๒	๕	๕	๕	๕	๕	๕

ลงชื่อ.....

(นายชัย ลีกัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหลาพรวบ

องค์กรบริหารส่วนตำบลเหลาพรวun
แบบรายงานผลการดำเนินการและบทหวานเเน่งการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑) รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	(๒) ความเสี่ยง	ก่องการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๓) วิธีการ ดำเนินการ		หลักการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	(๔) การ เปลี่ยนแปลง		ความเสี่ยง คงที่/ กิตซึ้น ใหม่	ความคุณ คุณได้	(๕) เนื้อหา/มูลรากของจัดการความเสี่ยง ดังนี้/วิธีการดำเนินการป้องกัน	
				โครงการ	จัดการความ เสี่ยง				ระดับความ เสี่ยง	ผลผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง			
๕	งาน ก่อสร้าง/ การควบคุม งานก่อสร้าง	การ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่	๕	๕	๗๐	กำกับผู้ที่ ปฏิบัติหน้าที่ ให้ถูกต้อง ยึด ระเบียบใน การปฏิบัติงาน	๗๘ผู้ที่ออก ปฏิบัติงาน นัดหมายนัก เช่น ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น หุ้นส่วนที่ออก ปฏิบัติงาน	๕	๙	๑๒	ลดลง	-ขาด เจ้าหน้าที่ ในการ ปฏิบัติงาน	/	นำร่องการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ไปใช้ใน การจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....
ณัฐชัย สิง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหลาพรวun

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหลาพรawan
(นายเชียง สีทน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเหลาพรawan
แบบรายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	(๔) ก่องการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	วิธีการ ดำเนินการ	(๕) ผลการ ดำเนินการ	(๖) หลักการดำเนินการ	(๗) จัดการความ เสี่ยง	จัดการ ความเสี่ยง	ออกสั่ง ผู้รับ ทราบ	ออกสั่ง ผู้รับ ทราบ	ออกสั่ง ผู้รับ ทราบ	ออกสั่ง ผู้รับ ทราบ	(๑๐) เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง	(๑๓) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๔) ความเสี่ยง คงเหลือ/ ไม่ได้	แนวทางมาตรการซึ่งการควบ เสี่ยงที่เกิดการดำเนินการปัจจุบัน	
๖	การดำเนิน กระบวนการ	-ไม่มี	ความรู้ใน การ ประมวล การซ่าง	๕	๕	๕	๑๖	กำกับช่าง ผู้ปฏิบัติงานให้ ศึกษาระบบ ซื้อขาย	ส่ง ถุง	๓	๓	๓	๙	ลดลง	-การ ประมวล การราก ก่อสร้าง -การ รายงาน ผลการ ตรวจสอบ จ้างให้เป็น บุคคล	/	นำเรื่องการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ไปใช้ในการ จัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓		

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลเหลาพรหวาน
ลงชื่อ.....
(นายเชียง สีหะ)

องค์กรบริหารส่วนตำบลเหลาพรหวาน
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	(๔) ความเสี่ยง	ก่องการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๕) วิธีการ ดำเนินการ		(๖) ผลการ ดำเนินการ		(๗) หลักการดำเนินการ		(๘) ผลกระทบ ทางด้านความ เสี่ยง		(๙) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง		(๑๐) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่		(๑๑) สรุปความเสี่ยง ความคุณไม่ได้		(๑๒) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการไปตั้งแต่ไป	
				โอกาส	ผลกระทบ	จัดการความเสี่ยง	จัดการ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความคุณไม่ได้	ความคุณไม่ได้	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการไปตั้งแต่ไป	จัดการความเสี่ยง	ประยุกต์ใช้ประโยชน์	พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปใช้ในการ จัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๗	การออกแบบ และรับรอง แบบงาน ก่อสร้าง	-ไม่มี ความรู้ใน การ ออกแบบ -การ ประเมิน ภัยทาง กายภาพ และการ ปฏิบัติงาน ไม่ตรง สายงาน	๕	๕	๒๐	-สร้าง บุคลากร -จ้างออกแบบ/ หน่วงงานอื่น ที่เกี่ยวข้องเป็น ผู้ออกแบบ และควบคุม งาน	การอบรม อัชตรากำลัง ๓	๓	๓	๙	๙	๙	๙	๙	๙	ขาด บุคลากร	น้ำวิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ประยุกต์ใช้ประโยชน์	พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปใช้ในการ จัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	

แบบรายงานผลงานการดำเนินการและบทบาทงานแผนการบริหารความเสี่ยง
องค์กรบริหารส่วนตัวของผู้อำนวยการ