



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด (งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ) องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง โทร. ๐ ๕๔๔๙ ๑๕๖๒

ที่ พย ๗๓๓๐๑ /

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

ต้นเรื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ได้มีคำสั่งที่ ๒๓๘ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง และพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย/ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้นำเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

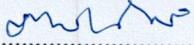
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

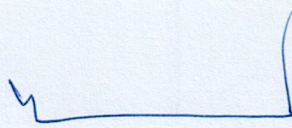
ร.ต.อ.


(ภูษิต จำรัส)

ประธานคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

เห็นควรพิจารณา.....



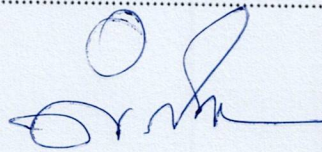
(นางสาวพชรพรรณ สะสม)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

(☒) เห็นชอบ/อนุมัติ/อนุญาต/ ตามที่เสนอ

() ความเห็นอื่น(ระบุ)



(นายพินิจ สุวรรณไตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๑	โครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติก คอนกรีต Overlay หมู่ที่ ๓ ตำบลสันโค้ง (สายข้าง โรงเรียนบ้าน ห้วยทรายเลื่อน	๑.ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่ รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรมกับหน่วยงาน และวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะ ด้าน เพื่อให้บุคลากรมี ความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง สามารถ กลับมาปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง และมี ประสิทธิภาพ ๒.กำชับให้ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบปฏิบัติตาม ระเบียบหนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย ๖๗	น.ส.พุดวรรณ สะสม ผู้อำนวยการ กองช่าง	-ให้เจ้าหน้าที่ เข้ารับการ อบรม -มีการประชุม ประจำเดือน ติดตามงาน -กำชับให้ เจ้าหน้าที่ศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	-ประชุม ประจำเดือน -รายงานช่วง ผลการ ปฏิบัติงาน	๑๐๐	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๒	โครงการจัดงาน สืบสานประเพณี สงกรานต์อีสาน ล้านนา	๑.มอบหมาย ผู้รับผิดชอบติดต่อ ประสานงานให้ชัดเจน ๒.จัดกิจกรรมโดย ประชาชนมีส่วนร่วม ทุกครั้ง ๓.มีการประชุม คณะทำงานฝ่ายต่างๆ ก่อนดำเนินงาน ๔.มีการประชาสัมพันธ์ ล่วงหน้าก่อน ดำเนินการโครงการ กิจกรรม ๕.มีการสรุปรายงาน ผลหลังดำเนินกิจกรรม เสร็จ	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	กอง การศึกษา	ประชาชน เข้าร่วม กิจกรรมจำนวน มากกว่า ๒๐๐ คน	เอกสารสรุป โครงการ	๑๐๐	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน☐ รอบ ๖ เดือน☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๓	การป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	๑.จัดทำคำสั่งพร้อมระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบใน ด้านต่างๆ ให้ครบถ้วนและ เป็นปัจจุบัน ๒.จัดเตรียมงบประมาณให้ เพียงพอ ๓.ตรวจสอบสภาพ เครื่องมือที่ใช้งาน และจัด ฝึกอบรมบุคลากรในการ ช่วยเหลือด้านงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	นายจรศักดิ์ สีเสียดคำ นักป้องกันและ ป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	สามารถ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยได้ ทันท่วงที -วัสดุ อุปกรณ์ มีเพียงพอ มี การจัดหา อุปกรณ์ เตรียม ความพร้อม ตลอดเวลา	-เอกสารคำสั่ง แต่งตั้งจนท. -เอกสารการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์	๑๐๐	ไม่มี

ร.ต.อ.


 (ภูษิต จำรัส)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแ ปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	โครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยาง แอสฟัลติก คอนกรีต Overlay หมู่ ที่ ๓ ตำบล สันโค้ง (สายข้าง โรงเรียนบ้าน ห้วยทราย เลื่อน	การ ประมาณ การราคา และ คำนวณ ราคา กลาง ก่อสร้าง ไม่เป็นไป ตาม ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่ เกี่ยวข้อง	๒	๔	๘	๑.ส่งบุคลากรที่มี หน้าที่รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม กับหน่วยงานและ วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะด้าน เพื่อให้ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง สามารถ กลับมาปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ๒.กำกับให้ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบปฏิบัติ ตามระเบียบหนังสือ สั่งการอย่าง เคร่งครัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ เป็นไปตาม เป้าหมาย	๒	๓	๖	ลดลง	ไม่มี	/		วาง แผนการ ควบคุม โครงการ ใหม่ที่มี ความเสี่ยง ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสันตติ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	โครงการจัด งานสืบสาน ประเพณี สงกรานต์ อีสาน ล้านนา	- ประชาชนมี ส่วนร่วมน้อย - มีการจัด กิจกรรมพร้อม กันหลายที่ - งบประมาณมี จำนวนจำกัด - มีการจัด กิจกรรมย่อย หลายกิจกรรม - เจ้าหน้าที่มีไม่ เพียงพอ ต้องขอ สนับสนุน เจ้าหน้าที่จาก หน่วยงานอื่น	๒	๔	๘	๑.มอบหมาย ผู้รับผิดชอบติดต่อ ประสานงานให้ ชัดเจน ๒.จัดกิจกรรมโดย ประชาชนมีส่วนร่วม ทุกครั้ง ๓.มีการประชุม คณะทำงานฝ่าย ต่างๆ ก่อน ดำเนินงาน ๔.มีการ ประชาสัมพันธ์ ล่วงหน้าก่อน ดำเนินการโครงการ กิจกรรม ๕.มีการสรุป รายงานผลหลัง ดำเนินกิจกรรม เสร็จ	ดำเนินการ แล้ว	๒	๐	๐	ลดลง	ไม่มี	/		วางแผนการ ควบคุมโครงการ ใหม่ที่มีความ เสี่ยงต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จาก การ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓	การ ป้องกัน และ บรรเทาสา ธารภัย	การเกิดเหตุ สาธารณภัย อาจสร้างความ เสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชน ซึ่งเกิดขึ้นเป็น ประจำทุกปี	๒	๔	๘	๑.จัดทำคำสั่งพร้อมระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบใน ด้านต่างๆ ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒.จัดเตรียมงบประมาณ ให้เพียงพอ ๓.ตรวจสอบสภาพ เครื่องมือที่ใช้งาน และจัด ฝึกอบรมบุคลากรในการ ช่วยเหลือด้านงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	ดำเนิน การ แล้ว	๒	๓	๖	ลดลง	มีความ เสี่ยงใน เรื่องวัสดุ อุปกรณ์ ไม่ เพียงพอ	/		วางแผนการ ควบคุมต่อไป

ร.ต.อ.

(ภูษิต จำรัส)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
 ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗