คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
ที่ ๔๕๑ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้งได้ประกาศเรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ (ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ) ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดตำแหน่งและตัดโอนตำแหน่ง และให้ถือเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ โดยได้กำหนดส่วนราชการหลักขึ้นใหม่ คือ หน่วยตรวจสอบภายใน (๑๒) และกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล คือ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๔๕-๓-๑๒-๓๒๐๕-๐๐๑ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๒๔๘ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

จึงแต่งตั้งให้ นางสาววิภาพร ยุทธธรรม ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๔๕-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน อีกหน้าที่หนึ่งเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามตำแหน่งที่รักษาการนั้น ในกรณีที่มีกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมายหรือคำสั่งผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นเป็นกรรมการ หรือให้มีอำนาจหน้าที่ใดก็ให้ผู้รักษาการในตำแหน่งทำหน้าที่กรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่อย่างนั้นในระหว่างที่รักษาการในตำแหน่ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้

ทั้งนี้ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจักรกฤษ ศรีวะรมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสิริกร ภาคแก้ว	ปลัด อบต/ประธานคณะทำงาน		
๒	นายภูมินทร์ กล้าหาญ	หัวหน้าสำนักปลัด อบต./คณะทำงาน		
๓	นางวาเสษฐี เกตุแก้ว	ผู้อำนวยการกองคลัง/คณะทำงาน		
๔	นายราวี เม้าคำ	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ/คณะทำงาน		
๕	นายอภิเชษฐ์ เนตรสง่า	ผู้อำนวยการกองช่าง/คณะทำงาน		
๖	ว่าที่ ร.ท.มิตชานน สีเข็ม	นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ/คณะทำงาน		
๗	นางสาวประภัสสร ไชยรัตน์	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ/คณะทำงาน		
๘	นางสาววิภาพร ยุทธรรม	รองปลัด อบต./คณะทำงาน/เลขานุการ		

ผู้เข้าร่วมประชุม
-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุม นางสิริกร ภาคแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประธานคณะทำงาน เปิดประชุมและดำเนินการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานในที่ประชุมแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ที่ ๒๙๘ /๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ครอบคลุมทุกส่วนงานและการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง

กับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังในการปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ๑.นางสิริกร ภาคแก้ว ตำแหน่ง ปลัด อบต.เป็นประธานคณะทำงาน ๒.นายภูมินทร์ กล้าหาญตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต. เป็นคณะทำงาน ๓.นางวาเสษฐี เกตุแก้วตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นคณะทำงาน ๔.นายราวี เม้าคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เป็นคณะทำงาน ๕.นายอภิเชษฐ์ เนตรสง่า ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นคณะทำงาน ๖.ว่าที่ ร.ท.มิตชานน สีเข็ม ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญ เป็นคณะทำงาน ๗.นางสาวประภัสสร ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน เป็นคณะทำงาน ๘.นางสาววิภาพร ยุทธธรรม ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ห้วยแก้ง เป็นคณะทำงาน/เลขานุการ ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น ๒. ติดตามกระบวนการประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น ๓. ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง เพื่อติดตามประเมินผลความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและร่วมกับผู้บริหารหน่วยงาน พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง บริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลงในระดับที่ยอมรับได้ ๔. ผลักดันให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งทัศนคติของพนักงานในการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร ๕. ให้สำนัก/กอง มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงในการจัดทำกิจกรรมเพื่อการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด แล้วรายงาน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานแจ้งให้คณะทำงานศึกษามาตรฐานการาบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ หลังจากคณะทำงานศึกษาแล้วให้เสนอแนวทางในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เลขานุการคณะทำงานนำเสนอแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การกำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง คณะทำงานประชุมรับทราบนโยบายและกำหนดแนวทางร่วมกันในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรทราบ

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงแยกตามส่วนราชการ มีขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ ทุกกองพิจารณาโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แล้วนำมากำหนดยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ระบุวัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โดยใช้แบบ บส.๑

๒.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ทุกกองนำโครงการ/กิจกรรมมากำหนดผู้รับผิดชอบ ระบุความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง กำหนดคะแนนโอกาส คะแนนผลกระทบ พิจารณาคะแนนระดับความเสี่ยง แล้วกำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยใช้แบบ บส.๒

๒.๓รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง แล้วกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง กำหนดระยะเวลาดำเนินการ วิธีการติดตามและการรายงาน โดยใช้แบบ บส.๓

๒.๔รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง โดยติดตามผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง มีเอกสาร/หลักฐานให้ตรวจสอบ รายงานความคืบหน้าเป็นร้อยละ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ปัญหา ตามแบบ บส.๔

๒.๕รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง โดยต้องระบุค่าคะแนนความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระบุการเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ พร้อมทั้งสรุปความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป โดยใช้แบบ บส.๕

๓. คณะทำงานประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกอง แล้วสรุปจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอนายกพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามแผนฯ

๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

กรอบแนวทางและนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะจัดทำคู่มือให้แต่ละกอง

นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

๑)ให้มีกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๒)ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้างในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและองค์กรโดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๓)ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึง

๔)ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรอบปีงบประมาณและทบทวนบริหารจัดการความเสี่ยงปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการ เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงาน ตามประเภทของความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้

๑)ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์(Strategic Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการใช้ยุทธศาสตร์ ที่ไม่เหมาะสม การที่ยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจ การมียุทธศาสตร์ที่ไม่ชัดเจนและความไม่เหมาะสมของยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจเกิดจากการที่สภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า ยุทธศาสตร์ในปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมหรือไม่ และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงานหรือไม่

๒)ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ทำให้เกิด ประโยชน์เต็มที่ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้งและหน่วยงานต่าง ๆ ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่าการดำเนินการใดสามารถทำงานได้ดีและการดำเนินการใดทำงานได้ไม่ดี หน่วยงานมีโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้หรือไม่ และหน่วยงานมีทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานหรือไม่

๓) ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and material Risks) หมายถึง ความ เสี่ยงต่อสถานะการเงินและทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ทั้งด้านรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สินและหนี้สิน ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า ทรัพยากรใดจะมีผลต่อการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง (ทั้งที่ชัดเจนและไม่ชัดเจน รวมถึงข้อผูกพันและปัจจัยภายนอก) และอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง เหล่านั้น

๔)ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย (Compliance Risks) หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ทั้งของภายในและภายนอกองค์กร ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า งานกระบวนการและบุคลากรดำเนินงานตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ สามารถเกิดการกระทำผิดกฎระเบียบได้อย่างไรบ้างและหากเกิดขึ้น ระบบตรวจสอบภายในจะสามารถตรวจเจอหรือไม่ และมีกรณีตัวอย่างจากอดีตเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการละเว้นการปฏิบัติ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการนำความเสี่ยงที่ระบุ มาจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น และผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินแล้วนำมากำหนดเป็นระดับความเสี่ยงในแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควร

ได้รับการจัดการ ก่อนหลังเป็นการจัดลำดับความเสี่ยงและสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ต่อไปองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้งกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ซึ่งได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ดังนี้

๑. ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)

ตาราง ๑.๑ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๒๑-๔๐
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๔๑-๖๐
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๖๑-๘๐
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๘๐

ตาราง ๑.๒ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ครั้ง)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้น ๕ ปีต่อครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้น ๒-๓ ปีต่อครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปีต่อครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้น ๑-๖ เดือนต่อครั้ง
๕	สูงมาก	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น ๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า

ตาราง ๑.๓ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงคุณภาพ

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้น แต่นานๆครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง

๒. ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (I)

ตาราง ๒.๑ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๒	น้อย	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๒๑-๔๐
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๔๑-๖๐
๔	สูง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง ร้อยละ ๖๑-๘๐
๕	สูงมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง มากกว่าร้อยละ ๘๐

ตาราง ๒.๒ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (มูลค่าความเสียหาย)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	> ๑๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	> ๕๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔	สูง	> ๕๐๐,๐๐๐-๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕	สูงมาก	> ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

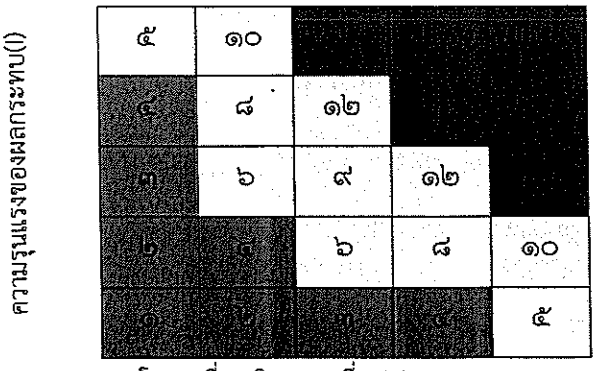
ตาราง ๒.๓ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ(การสูญเสียและบาดเจ็บ)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง
๒	น้อย	การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๔	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๕	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต

-ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ

■ (แดง) สูง (คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕)
(เหลือง) ปานกลาง (คะแนน ๕-๑๔)
■ (เขียว) ต่ำ (คะแนน ๑-๔)

แผนภูมิระดับความเสี่ยง



การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งแนวทางการจัดการความเสี่ยงมี ๔ กลยุทธ์ดังนี้

๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจ หยุด ยกเลิก โครงการหรือกิจกรรมนั้นไป

๒) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบหรือควบคุม ป้องกันให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกัน แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๔) การกระจายความเสี่ยงหรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป

กำหนดแบบฟอร์ม

๑)แบบ บส.๑ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ ทุกกองพิจารณาโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดเงินอุดหนุน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง แล้วนำมากำหนดยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ระบุวัตถุประสงค์ จำนวนเงินงบประมาณ ตัวชี้วัด เป้าหมาย

๒)แบบ บส.๒ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ให้ทุกกองนำโครงการ/กิจกรรมมากำหนดผู้รับผิดชอบ ระบุความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ แล้ววิเคราะห์จำแนกประเภทของความเสี่ยง ๔ ด้าน แล้วประเมินความเสี่ยงโดยการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและขนาดความรุนแรงของผลกระทบ แล้วพิจารณาคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วกำหนดแนวทางวิธีการตอบสนองความเสี่ยงมี ๔ กลยุทธ์ โดยใช้

๓)แบบ บส.๓ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง แล้วกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง กำหนดระยะเวลาดำเนินการ วิธีการติดตามและการรายงาน แล้วสรุปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เสนอนายกพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามแผนฯ โดยใช้

๔)แบบ บส.๔ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ให้ทุกกองและส่วนราชการ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระบุ

ความคืบหน้าในการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาประกอบการจัดทำรายงาน โดยใช้แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแบบ บส.๔ ทั้งนี้ให้รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของทุกปี แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕)แบบ บส.๕ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประชุมพิจารณาแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแบบ บส.๔ โดยพิจารณาคะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง แล้วกำหนดคะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งระบุการเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงคงเหลือหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ แล้วสรุปผลความเสี่ยงว่าควบคุมได้หรือควบคุมไม่ได้ อีกทั้งเสนอแนวทาง มาตรการจัดการความเสี่ยง วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไปด้วย ซึ่งจะต้องรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยใช้แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามที่เลขานุการคณะทำงานนำเสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนำไปจัดทำเป็นคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง แล้วแจ้งให้ทุกกองทราบและดำเนินการตามคู่มือ

นางสิริกร ภาคแก้ว แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการตามรายละเอียด ตามแบบ บส.๑-บส.๔ แล้วให้เลานุการดำเนินการรวบรวมตามแบบฟอร์มกำหนด แล้วนำเข้าที่ประชุมคณะทำงาน ฯ พิจารณาดำเนินการร่วมกันเพื่อจัดทำให้เป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กรต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ/ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาววิภาพร ยุทธธรรม)
รองปลัด อบต./คณะทำงาน/เลขานุการฯ

ลงชื่อ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสิริกร ภาคแก้ว)
ปลัด อบต./ประธานคณะทำงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติ

บัดนี้ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ได้ลงนามอนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจักรกฤษ ศรีวะรมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑-๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.ห้วยแก้ง	๒๐,๐๐๐	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามและประพฤติมิชอบของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.ห้วยแก้ง	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ สามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้จริง	ผู้บริหารสมาชิกสภา บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
๐๑-๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ห้วยแก้ง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำท้องที่ กลุ่มอาชีพต่างๆตลิดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ อบต. และผู้นำในตำบลห้วยแก้ง	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ สามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้จริง	ผู้บริหารสมาชิกสภา บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑-๑	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต. ห้วยแก้ง	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามและประพฤติมิชอบของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต. ห้วยแก้ง	หัวหน้าสำนักปลัด	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-ด้านการเงิน -ด้านการดำเนินงาน -ด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๐๑-๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ห้วยแก้ง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำท้องที่ กลุ่มอาชีพต่างๆตลิดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง	เพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ อบต. และผู้นำในตำบลห้วยแก้ง	หัวหน้าสำนักปลัด	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-ด้านการเงิน -ด้านการดำเนินงาน -ด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ	๓	๒	๖	ลดความเสี่ยง

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๑-๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ห้วยแก้ง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำท้องที่ กลุ่มอาชีพต่างๆตลิดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ลดความเสี่ยง	หัวหน้าสำนักปลัด	-วางแผนการดำเนินโครงการ -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน อย่างเคร่งครัด	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ สามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้จริง	พ.ค.-มิ.ย.๖๗	รายงานสรุปผลการจัดโครงการพร้อมข้อเสนอแนะหลังการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จต่อผู้บังคับบัญชา
๐๑-๗	รถบรรทุก(ดีเซล)	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ลดความเสี่ยง	หัวหน้าสำนักปลัด	-วางแผนการดำเนินโครงการ -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน อย่างเคร่งครัด	การจัดซื้อและการบริหารพัสดุถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ร้อยละ ๑๐๐	ก.พ.-เม.ย.๖๗	รายงานสรุปผลการจัดโครงการพร้อมข้อเสนอแนะหลังการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จต่อผู้บังคับบัญชา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติ

บัดนี้ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ได้ลงนามอนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจักรกฤษ ศรีวะรมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑-๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ห้วยแก้ง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำท้องที่ กลุ่มอาชีพต่างๆตลิดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง	-วางแผนการดำเนินโครงการ -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และการเบิกจ่ายเงิน อย่างเคร่งครัด	พ.ค.-มิ.ย.๖๗	หัวหน้าสำนักปลัด				

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑-๗	รถบรรทุก(ดีเซล)	-วางแผนการดำเนินโครงการ -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และการเบิกจ่ายเงิน อย่างเคร่งครัด	ก.พ.-เม.ย.๖๗	หัวหน้าสำนักปลัด				
๐๔-๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าจัดการเรียนการสอน - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-วางแผนการดำเนินโครงการ -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และการเบิกจ่ายเงิน อย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ				

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๔-๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)	-วางแผนการดำเนินโครงการ -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และการเบิกจ่ายเงิน อย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ผู้อำนวยการกองการศึกษา				
๐๔-๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลห้วยแก้ง	-วางแผนการดำเนินโครงการ -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และการเบิกจ่ายเงิน อย่างเคร่งครัด	มี.ค.๖๗	ผู้อำนวยการกองการศึกษา				

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๔-๕	โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นกุดชุมสัมพันธ์เกมส์	-วางแผนการดำเนินโครงการ -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และการเบิกจ่ายเงิน อย่างเคร่งครัด	ธ.ค.๖๖	ผู้อำนวยการกองการศึกษา				
๐๔-๖	โครงการมัคคุเทศก์น้อยตำบลห้วยแก้ง	-วางแผนการดำเนินโครงการ -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และการเบิกจ่ายเงิน อย่างเคร่งครัด	ธ.ค.๖๖	ผู้อำนวยการกองการศึกษา				

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๕-๑	โครงการค่ายอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	-วางแผนการดำเนินโครงการ -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และการเบิกจ่ายเงิน อย่างเคร่งครัด	มิ.ย.๖๗	นักวิชาการสุขาภิบาล ชำนาญการ				
๐๕-๓	โครงการพัฒนาความรู้และศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมการจัดเก็บขยะมูลฝอยครัวเรือนและชุมชน	-วางแผนการดำเนินโครงการ -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และการเบิกจ่ายเงิน อย่างเคร่งครัด	พ.ค.๖๗	นักวิชาการสุขาภิบาล ชำนาญการ				

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๖-๒	โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	-วางแผนการดำเนินโครงการ -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และการเบิกจ่ายเงิน อย่างเคร่งครัด	ก.ค.๖๗	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ				
๐๖-๓	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลห้วยแก้ง	-วางแผนการดำเนินโครงการ -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และการเบิกจ่ายเงิน อย่างเคร่งครัด	พ.ค.๖๗	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ				

ลงชื่อ .....

(นายจักรกฤษ ศรีวะรมย์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ /กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(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	ควบคุมไม่ได้	
๐๑-๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ห้วยแก้ง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำท้องที่ กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๓	๒	๖	-วางแผนการดำเนินโครงการ -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการเบิกจ่ายเงินอย่างเคร่งครัด									

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ /กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(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	ควบคุมไม่ได้	
๐๑-๗	รถบรรทุก (ดีเซล)	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๓	๔	๑๒	-วางแผนการดำเนินโครงการ -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการเบิกจ่ายเงินอย่างเคร่งครัด									

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ /กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(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	ควบคุมไม่ได้	
๐๔-๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าจัดการเรียนการสอน - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒	๓	๖	-วางแผนการดำเนินโครงการ -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการเบิกจ่ายเงินอย่างเคร่งครัด									

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ /กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(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	ควบคุมไม่ได้	
๐๔-๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๓	๒	๖	-วางแผนการดำเนินโครงการ -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการเบิกจ่ายเงินอย่างเคร่งครัด									

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ /กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(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	ควบคุมไม่ได้	
๐๔-๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติดตำบลห้วยแก้ง	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒	๓	๖	-วางแผนการดำเนินโครงการ -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการเบิกจ่ายเงินอย่างเคร่งครัด									

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ /กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(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	ควบคุมไม่ได้	
๐๔-๕	โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นกุดชุมสัมพันธ์เกมส์	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๓	๒	๖	-วางแผนการดำเนินโครงการ -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการเบิกจ่ายเงินอย่างเคร่งครัด									

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ /กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(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	ควบคุมไม่ได้	
๐๔-๖	โครงการมัคคุเทศก์น้อยตำบลห้วยแก้ง	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒	๓	๖	-วางแผนการดำเนินโครงการ -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการเบิกจ่ายเงินอย่างเคร่งครัด									

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ /กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(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	ควบคุมไม่ได้	
๐๕-๑	โครงการค่ายอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒	๓	๖	-วางแผนการดำเนินโครงการ -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการเบิกจ่ายเงินอย่างเคร่งครัด									

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ /กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(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	ควบคุมไม่ได้	
๐๕-๓	โครงการพัฒนาความรู้และศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมการจัดเก็บขยะมูลฝอยครัวเรือนและชุมชน	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๓	๒	๖	-วางแผนการดำเนินโครงการ -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการเบิกจ่ายเงินอย่างเคร่งครัด									

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ /กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(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	ควบคุมไม่ได้	
๐๖-๒	โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการผู้ด้อยโอกาส	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒	๓	๖	-วางแผนการดำเนินโครงการ -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการเบิกจ่ายเงินอย่างเคร่งครัด									

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ /กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(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	ควบคุมไม่ได้	
๐๖-๓	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลห้วยแก้ง	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒	๓	๖	-วางแผนการดำเนินโครงการ -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการเบิกจ่ายเงินอย่างเคร่งครัด									

ลงชื่อ .....

(นายจักรกฤษ ศรีวะรมย์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

วันที่ 23 มี.ค. 2567

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
ที่ ยส ๗๘๔๐๑/ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายในการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่องซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม นั้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิภาพร ยุทธธรรม)
รองปลัด อบต.ห้วยแก้ง รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

-ทราบ

(นางสิริกร ภาคแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

-ทราบ

(นายจักรกฤษ ศรีวะรมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง