



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชึบ
เรื่อง รายงานผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชึบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ตามที่ได้ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชึบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงขอรายงาน

๑. รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชึบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ บส.๔)

๒. รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลชึบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ บส.๕)
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเมธา คุ่มหมุ่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชึบ



รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบบน
(แบบ บส.๔ และ แบบ บส.๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลชีบบน
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

จัดทำโดย
งานนิติการ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีบบน
<http://www.cheebon.go.th>

คำนำ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชึบ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้
ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงขอรายงาน

๑. รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน
ตำบลชึบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ บส.๔)

๒. รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนตำบลชึบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ บส.๕)

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชึบ
กันยายน ๒๕๖๘

สารบัญ

๑. รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ บส.๔)
๒. รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ บส.๕)

ภาคผนวก

๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘
๒. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน
ตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลซัน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละ ความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ปัญหา |
|--------------------|---|---|-------------------|---|--|--|-----------------------|--|
| ๑ | งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ๑.โรคพิษสุนัขบ้า ๒.โรคไข้เลือดออก ๓.โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) | <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน</p> <p>๔. จัดซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการป้องกันและรักษาโรคให้เพียงพอ</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารการเกิดโรคติดต่อตามช่องทางต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ</p> | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ | <input type="checkbox"/> สำนักปลัด (งานสาธารณสุข) | จำนวนผู้ติดโรคติดต่อ ๑.โรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๐ ราย ๒.โรคไข้เลือดออก จำนวน ๒ ราย ๓.โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จำนวน ๓ ราย | บันทึกข้อความ งานป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ เรื่อง รายงานสถิติ จำนวนผู้ติด โรคติดต่อ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | ๑๐๐ | <p><u>ปัญหา</u></p> <p>๑.จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีจำนวนน้อย</p> <p><u>แนวทางแก้ไข</u></p> <p>๒.อุปกรณ์ปฏิบัติงานมีจำนวนจำกัด</p> <p>๑.เพิ่มกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่</p> <p>๒.จัดซื้ออุปกรณ์ปฏิบัติงานเพิ่มเติม</p> |

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละ ความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ปัญหา |
|--------------------|---|--|-------------------|--|--|--|-----------------------|---|
| ๒ | งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ๑.น้ำท่วม ๒.ภัยแล้ง ๓.พายุ ๔.ไฟไหม้ ๕.ภัยหนาว | <p>ปัจจัยภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน ๔. จัดซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ <p>ปัจจัยภายนอก</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ | <input type="checkbox"/> สำนักปลัด (งานป้องกันฯ) | <p>จำนวนผู้ประสบสาธาณภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. น้ำท่วม จำนวน ๐ ราย ๒. ภัยแล้ง จำนวน ๙ ราย ๓. พายุ จำนวน ๓ ราย ๔. ไฟไหม้ จำนวน ๐ ราย ๕. ภัยหนาว จำนวน ๐ ราย | บันทึกข้อความ งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รายงานสถิติ จำนวนผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ | ๑๐๐ | <p>ปัญหา</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีจำนวนน้อย ๒. อุปกรณ์ปฏิบัติงานมีจำนวนจำกัด <ol style="list-style-type: none"> ๑. เพิ่มกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ๒. จัดซื้ออุปกรณ์ปฏิบัติงานเพิ่มเติม |
| ๓ | การป้องกันอุบัติเหตุ จากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล | <input type="checkbox"/> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ติดตั้งกล้องติดรถยนต์ ๒. ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องให้ใช้งานได้เสมอ ๓. จัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) | ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ | <input type="checkbox"/> สำนักปลัดฯ (งานนิติการ) | รถยนต์ส่วนบุคคลเกิดอุบัติเหตุ จำนวน ๐ ครั้ง | พิจารณาข้อเท็จจริง จากสภาพรถยนต์ ส่วนบุคคล | ๑๐๐ | ไม่มี |

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละ ความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ปัญหา |
|--------------------|---|---|-------------------|------------------------------------|--|--|-----------------------|---|
| ๔ | การกำหนดราคากลางงาน ก่อสร้าง | <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการ ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ต้องติดตามและศึกษา ข้อมูลข่าวสาร ด้านกฎหมาย ระเบียบหรือหลักเกณฑ์</p> | ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ | กองคลัง (คกก.กำหนดราคา กลาง) | โครงการก่อสร้างที่ดำเนินการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด จำนวน ๕ โครงการ | รายงานการ ตรวจสอบของ สำนักงานการตรวจ เงินแผ่นดินจังหวัด ชัยภูมิ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | ๑๐๐ | <p><u>ปัญหา</u></p> <p>เจ้าหน้าที่บางคนยังไม่ มีความชำนาญในการ กำหนดราคากลาง</p> <p><u>แนวทางแก้ปัญหา</u></p> <p>จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมความรู้เรื่อง การกำหนดราคากลาง</p> |
| ๕ | การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบของทาง ราชการ | <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๑. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ในการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ</p> | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ | สำนักปลัดฯ (งานนิติการ) | การใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นไป ตามระเบียบของทางราชการ | บันทึกการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง แบบ ๓ และแบบ ๔ | ๑๐๐ | <p><u>ปัญหา</u></p> <p>ผู้ใช้รถหลงลืม ไม่ได้ เขียนบันทึกขออนุญาต ใช้รถ</p> <p><u>แนวทางแก้ปัญหา</u></p> <p>ผู้ใช้รถต้องเขียนใบขอ ใช้รถก่อนดำเนินการ นำรถส่วนกลางออกไป ใช้</p> |

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละ ความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ปัญหา |
|--------------------|---|---|-------------------|-------------------------------|--|--|-----------------------|--|
| ๖ | งานจัดเก็บรายได้ ได้แก่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ค่าธรรมเนียมต่างๆ | <p>ปัจจัยภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน <p>ปัจจัยภายนอก</p> <ol style="list-style-type: none"> ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือค่าธรรมเนียมชำระ | ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ | กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้) | การจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นไปตาม แผนการจัดเก็บ | บันทึกข้อความ งานจัดเก็บรายได้ เรื่อง ผลการจัดเก็บ รายได้ ประจำปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๘ | ๑๐๐ | <u>ปัญหา</u> จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติมีจำนวนน้อย <u>แนวทางแก้ไข</u> .เพิ่มกรอบอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ |
| ๗ | การใช้ทรัพย์สิน(วัสดุ/ครุภัณฑ์) | <p>ปัจจัยภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในการใช้ทรัพยากรที่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ฝึกนิสัยประหยัด | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ | ทุก สำนัก/กอง | การใช้ทรัพย์สิน(วัสดุ/ครุภัณฑ์) เป็นไปอย่างคุ้มค่า | ใบเบิกวัสดุ ของ สำนัก/กอง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | ๑๐๐ | ไม่มี |
| ๘ | การตรวจรับพัสดุ | <p>ปัจจัยภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ | กองคลัง (คกก.ตรวจรับพัสดุ) | การตรวจรับพัสดุเป็นไปตาม สัญญา | รายงานการ ตรวจสอบของ สำนักงานการตรวจ เงินแผ่นดินจังหวัด ชัยภูมิ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | ๑๐๐ | ไม่มี |

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละ ความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ปัญหา |
|--------------------|--|---|-------------------|------------------------|---|---|-----------------------|---|
| ๙ | งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง | <p>ปัจจัยภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน <p>ปัจจัยภายนอก</p> <ol style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ต้องติดตามและศึกษาข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมาย ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ | กองคลัง (งานพัสดุฯ) | การจัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ | รายงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | ๑๐๐ | ไม่มี |
| ๑๐ | การเก็บรักษาพัสดุ | <p>ปัจจัยภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ จัดซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเก็บรักษาให้เพียงพอ <p>ปัจจัยภายนอก</p> <ol style="list-style-type: none"> ติดตั้งกล้องวงจรปิด | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ | กองคลัง (งานพัสดุฯ) | ไม่มีพัสดุเสียหาย จากการจงใจหรือ สูญหาย | บันทึกข้อความ งานพัสดุและทรัพย์สิน เรื่อง การตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | ๑๐๐ | <u>ปัญหา</u> สถานที่เก็บรักษาพัสดุ มีไม่เพียงพอ <u>แนวทางแก้ไข</u> จัดสร้างห้องเก็บพัสดุ หรือครุภัณฑ์เพิ่มเติม |

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละ ความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ปัญหา |
|--------------------|--|---|-------------------|------------------------------|--|---|-----------------------|---|
| ๑๑ | การป้องกันคดีต่อศาล | ปัจจัยภายใน ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ | สำนักปลัด (งานนิติการ) | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีการฟ้องคดีต่อศาล | ข้อเท็จจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีการ ฟ้องคดีต่อศาล | ๑๐๐ | ไม่มี |
| ๑๒ | การจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. ชีบน | ปัจจัยภายใน ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจาก ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน | ต.ค.๖๗. | สำนักปลัดฯ (งานวิเคราะห์) | โครงการในแผนพัฒนาอปท. ชีบน มาจากความต้องการที่แท้จริง ของประชาชน | การประชุมประชาคม ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | ๑๐๐ | <u>ปัญหา</u> ประชาชนส่วนน้อย มากไม่เห็นด้วย ประเด็นจากจัดอันดับ <u>แนวทางแก้ไข</u> ชี้แจงให้ประชาชน เข้าใจเรื่องประโยชน์ ส่วนรวม มากกว่า ประโยชน์ส่วนตน |
| ๑๓ | การดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (คู่มือประชาชน) | ปัจจัยภายใน ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ | ต.ค.๖๗. | ทุก สำนัก/กอง | การดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (คู่มือประชาชน) | ไม่มีการร้องเรียน จากประชาชน กรณี เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติ ตามคู่มือประชาชน | ๑๐๐ | ไม่มี |

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละ ความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ปัญหา |
|--------------------|---|--|-------------------|------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------------|
| ๑๔ | การตรวจสอบความชำรุด บกพร่อง ของพัสดุระหว่างประกันสัญญา | <p>ปัจจัยภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน <p>ปัจจัยภายนอก</p> <ol style="list-style-type: none"> ฟ้องคดีผู้รับจ้าง(คู่สัญญา)ต่อศาลฐานไม่ปฏิบัติตามสัญญา | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ | กองคลัง (งานพัสดุฯ) | พัสดุซึ่งอยู่ระหว่างประกันตามสัญญาได้รับการแก้ไขกรณีมีความชำรุดหรือบกพร่อง | บันทึกข้อความงานพัสดุและทรัพย์สิน เรื่อง รายงานพัสดุชำรุดบกพร่อง ซึ่งอยู่ระหว่างประกันตามสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | ๑๐๐ | ไม่มี |
| ๑๕ | งานสวัสดิการ ได้แก่ เงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ติดเชื้อ หรือ ผู้พิการ | <p><input type="checkbox"/></p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ <p>ปัจจัยภายนอก</p> <ol style="list-style-type: none"> ฟ้องคดีผู้ขาดคุณสมบัติต่อศาลเพื่อเรียกเงินคืน | ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘ | กองสวัสดิการ | การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้ติดเชื้อหรือผู้พิการ เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ | ไม่มีการร้องเรียนจากประชาชน กรณีเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ติดเชื้อ หรือผู้พิการ | ๑๐๐ | ไม่มี |

องค์การบริหารส่วนตำบลขี้มน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง (ลดลง/ไม่ลดลง) | ความเสี่ยง (คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่) | สรุปความเสี่ยง | | แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการปิดไป |
|----------------|---|---------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|--------------|--|
| | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒) | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒) | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| ๑ | งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ๑.โรคพิษสุนัขบ้า ๒.โรคไข้เลือดออก ๓.โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) | การเกิดโรคติดต่อในพื้นที่ | ๔ (มีโอกาสดำเนินการเกิดขึ้นสูง) | ๕ (มีการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต) | ๒๐ สูงมาก | ปัจจัยภายใน ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน ๔. จัดซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการป้องกันและรักษาโรคให้เพียงพอ ปัจจัยภายนอก ๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารการเกิดโรคติดต่อตามช่องทางต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ | จำนวนผู้ติดเชื้อโรคติดต่อ ๑.โรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๐ ราย ๒.โรคไข้เลือดออก จำนวน ๒ ราย ๓.โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จำนวน ๓ ราย | ๓ (มีโอกาสดำเนินการเกิดขึ้น บางครั้ง) | ๕ (มีการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต) | ๑๕ สูง | ลดลง | คงเดิม | ✓ | | ปัจจัยภายใน ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน ๔. จัดซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการป้องกันและรักษาโรคให้เพียงพอ ปัจจัยภายนอก ๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารการเกิดโรคติดต่อตามช่องทางต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ |
| ๒ | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑.น้ำท่วม ๒.ภัยแล้ง ๓.พายุ ๔.ไฟไหม้ ๕.ภัยหนาว | การเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ | ๔ (มีโอกาสดำเนินการเกิดขึ้นสูง) | ๔ (มูลค่าความเสียหายเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) | ๑๖ สูง | ปัจจัยภายใน ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน ๔. จัดซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ ปัจจัยภายนอก ๑.ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ | จำนวนผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ ๑.น้ำท่วม จำนวน ๐ ราย ๒.ภัยแล้ง จำนวน ๔ ราย ๓.พายุ จำนวน ๓ ราย ๔.ไฟไหม้ จำนวน ๐ ราย ๕.ภัยหนาว จำนวน ๐ ราย | ๓ (มีโอกาสดำเนินการเกิดขึ้น บางครั้ง) | ๔ (มูลค่าความเสียหายเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) | ๑๒ สูง | ลดลง | คงเดิม | ✓ | | ปัจจัยภายใน ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน ๔. จัดซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ ปัจจัยภายนอก ๑.ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ |

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (ลดลง/ ไม่ลดลง) | ความเสี่ยง (คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่) | สรุปความเสี่ยง | | แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ ปิดไป |
|--------------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|---|---|--|----------------|------------------|---|
| | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒) | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| ๓ | การป้องกันอุบัติเหตุ จากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล | การเกิดอุบัติเหตุ | ๓ (มีโอกา สเกิดขึ้นปาน กลาง) | ๔ (มูลค่าความ เสียหาย เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) | ๑๒ สูง | <input type="checkbox"/> ๑.ติดตั้งกล้องติดรถยนต์ ๒.ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ กล้องให้ใช้งานได้เสมอ ๓.จัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) | รถยนต์ส่วนบุคคลเกิด อุบัติเหตุ จำนวน ๐ ครั้ง | ๓ (มีโอกา สเกิดขึ้นปาน กลาง) | ๔ (มูลค่าความ เสียหาย เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) | ๑๒ สูง | ไม่ลดลง | คงเดิม | ✓ | | <input type="checkbox"/> ๑.ติดตั้งกล้องติดรถยนต์ ๒.ตรวจสอบประสิทธิภาพการ ทำงานของกล้องให้ใช้งานได้เสมอ ๓.จัดทำประกันภัยรถยนต์ภาค บังคับ(พ.ร.บ.) |
| ๔ | การกำหนดราคากลางงาน ก่อสร้าง | การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลาง งานก่อสร้างตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนด (จ้างราคาแพง) | ๓ (มีโอกา สเกิดปาน กลาง) | ๓ (มูลค่าความ เสียหาย เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕ ๐๐,๐๐๐ บาท) | ๙ ปานกลาง | ปัจจัยภายใน ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือ ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน ปัจจัยภายนอก ๑. เจ้าหน้าที่ต้องติดตามและศึกษา ข้อมูลข่าวสาร ด้านกฎหมาย ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ | โครงการก่อสร้างที่ ดำเนินการกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนด จำนวน ๕ โครงการ | ๒ (มีโอกา สเกิดปาน กลาง) | ๓ (มูลค่าความ เสียหาย เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) | ๖ ปานกลาง | ลดลง | คงเดิม | ✓ | | ปัจจัยภายใน ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือ ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน ปัจจัยภายนอก ๑. เจ้าหน้าที่ต้องติดตามและ ศึกษาข้อมูลข่าวสาร ด้านกฎหมาย ระเบียบหรือ หลักเกณฑ์ |
| ๕ | การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามระเบียบของ ทางราชการ | การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล ไม่เป็นไปตาม ระเบียบของทาง ราชการ | ๒ น้อย | ๔ สูง | ๘ ปานกลาง | ปัจจัยภายใน ๑. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ในการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบของ ทางราชการ | การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เป็นไปตามระเบียบของ ทางราชการ | ๒ น้อย | ๓ ปานกลาง | ๖ ปานกลาง | ลดลง | คงเดิม | ✓ | | ปัจจัยภายใน ๑. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นไปตาม ระเบียบของทางราชการ |

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (ลดลง/ ไม่ลดลง) | ความเสี่ยง (คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่) | สรุปความเสี่ยง | | แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ ปิดไป |
|--------------------|--|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|--|----------------|------------------|--|
| | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒) | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| ๖ | งานจัดเก็บรายได้ ได้แก่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และค่าธรรมเนียมต่างๆ | จัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง และ ค่าธรรมเนียม ไม่เป็นไปตามแผนการหรือ เป้าหมาย | ๓ (มีโอกา สเกิดขึ้นบาง ราย) | ๒ (มูลค่าความ เสียหาย เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕ ๐,๐๐๐ บาท) | ๖ ปานกลาง | ปัจจัยภายใน ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน ปัจจัยภายนอก ๑. ท้องคติดต่อศาลเพื่อบังคับให้ผู้ มีหน้าที่เสียภาษีหรือค่าธรรมเนียมชำระ | การจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง และ ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นไปตามแผนการ จัดเก็บ | ๓ (มีโอกา สเกิดขึ้นบาง ราย) | ๑ (มูลค่าความ เสียหาย ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท) | ๓ ต่ำ | ลดลง | คงเดิม | ✓ | | ปัจจัยภายใน ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับ ปริมาณงาน ปัจจัยภายนอก ๑. ท้องคติดต่อศาลเพื่อบังคับให้ผู้ มีหน้าที่เสียภาษีหรือ ค่าธรรมเนียมชำระ |
| ๗ | การใช้ทรัพย์สิน(วัสดุ/ครุภัณฑ์) | การใช้ทรัพย์สินไม่คุ้มค่า | ๓ (มีโอกา สเกิดขึ้นปาน กลาง) | ๒ (มูลค่าความ เสียหาย เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕ ๐,๐๐๐ บาท) | ๖ ปานกลาง | ปัจจัยภายใน ๑. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ใน การใช้ทรัพยากรที่ถูกต้อง ๒. เจ้าหน้าที่ฝึกนิสัยประหยัด | การใช้ทรัพย์สิน(วัสดุ/ ครุภัณฑ์) เป็นไปอย่าง คุ้มค่า | ๓ (มีโอกา สเกิดขึ้นปาน กลาง) | ๑ (มูลค่าความ เสียหาย ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท) | ๓ ต่ำ | ลดลง | คงเดิม | ✓ | | ปัจจัยภายใน ๑. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มี ความรู้ในการใช้ทรัพยากรที่ถูกต้อง ๒. เจ้าหน้าที่ฝึกนิสัยประหยัด |
| ๘ | การตรวจรับพัสดุ | การตรวจรับพัสดุไม่ เป็นไปตามสัญญา | ๒ (มีโอกา สเกิดน้อย) | ๒ (มูลค่าความ เสียหาย เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕ ๐,๐๐๐ บาท) | ๔ ต่ำ | ปัจจัยภายใน ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ใน การปฏิบัติงานที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานที่ | การตรวจรับพัสดุ เป็นไปตามสัญญา | ๑ (มีโอกา สเกิดน้อยมาก) | ๒ (มูลค่าความ เสียหาย เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท) | ๒ ต่ำ | ลดลง | คงเดิม | ✓ | | ปัจจัยภายใน ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ในการ ปฏิบัติงานที่ |

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง (ลดลง/ไม่ลดลง) | ความเสี่ยง (คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่) | สรุปความเสี่ยง | | แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการปิดไป |
|----------------|--------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|---|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|--------------|--|
| | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒) | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒) | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| ๙ | งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง | การจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ | ๒ (มีโอกาสดำเนินการเกิดขึ้นน้อย) | ๒ (มูลค่าความเสียหายเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท) | ๔ ต่ำ | ปัจจัยภายใน ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน ปัจจัยภายนอก ๑. เจ้าหน้าที่ต้องติดตามและศึกษาข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมาย ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ | การจัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ | ๑ (มีโอกาสดำเนินการเกิดขึ้นน้อยมาก) | ๒ (มูลค่าความเสียหายเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท) | ๒ ต่ำ | ลดลง | คงเดิม | ✓ | | ปัจจัยภายใน ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน ปัจจัยภายนอก ๑. เจ้าหน้าที่ต้องติดตามและศึกษาข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมาย ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ |
| ๑๐ | การเก็บรักษาพัสดุ | พัสดุเสียหายหรือสูญหาย | ๒ (มีโอกาสดำเนินการเกิดขึ้นน้อย) | ๒ (มูลค่าความเสียหายเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท) | ๔ ต่ำ | ปัจจัยภายใน ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเก็บรักษาให้เพียงพอ ปัจจัยภายนอก ๑. ติดตั้งกล้องวงจรปิด | ไม่มีพัสดุเสียหายจากการโจรกรรมหรือสูญหาย | ๑ (มีโอกาสดำเนินการเกิดขึ้นน้อยมาก) | ๒ (มูลค่าความเสียหายเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท) | ๒ ต่ำ | ลดลง | คงเดิม | ✓ | | ปัจจัยภายใน ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเก็บรักษาให้เพียงพอ ปัจจัยภายนอก ๑. ติดตั้งกล้องวงจรปิด |
| ๑๑ | การฟ้องคดีต่อศาล | คดีขาดอายุความ | ๑ (มีโอกาสดำเนินการเกิดขึ้นน้อยมาก) | ๔ (มูลค่าความเสียหายเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) | ๔ ต่ำ | ปัจจัยภายใน ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ | ปingsประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีการฟ้องคดีต่อศาล | ๑ (มีโอกาสดำเนินการเกิดขึ้นน้อยมาก) | ๒ (มูลค่าความเสียหายเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท) | ๒ ต่ำ | ลดลง | คงเดิม | ✓ | | ปัจจัยภายใน ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ |

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง (ลดลง/ไม่ลดลง) | ความเสี่ยง (คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่) | สรุปความเสี่ยง | | แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการปิดไป |
|----------------|---|--|--|--|------------------------------------|---|---|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|--------------|---|
| | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒) | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒) | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| ๑๒ | การจัดทำแผนพัฒนาของอปท. ชิบน | ไม่ได้มาจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชน | ๑ (มีโอกาสดำเนินงานน้อย) | ๔ เสียหายต่อชื่อเสียงหรือความศรัทธาจากประชาชนเกินร้อยละ ๖๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชากร | ๔ ต่ำ | ปัจจัยภายใน ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชน | โครงการในแผนพัฒนาอปท. ชิบนมาจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชน | ๑ (มีโอกาสดำเนินงานน้อย) | ๓ เสียหายต่อชื่อเสียงหรือความศรัทธาจากประชาชนเกินร้อยละ ๒๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ ของจำนวนประชากร | ๓ ต่ำ | ลดลง | คงเดิม | ✓ | | ปัจจัยภายใน ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชน |
| ๑๓ | การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (คู่มือประชาชน) | การดำเนินงานไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (คู่มือประชาชน) | ๑ (มีโอกาสดำเนินงานน้อย) | ๔ เสียหายต่อชื่อเสียงหรือความศรัทธาจากประชาชนเกินร้อยละ ๖๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชากร | ๔ ต่ำ | ปัจจัยภายใน ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ | การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (คู่มือประชาชน) | ๑ (มีโอกาสดำเนินงานน้อย) | ๓ เสียหายต่อชื่อเสียงหรือความศรัทธาจากประชาชนเกินร้อยละ ๒๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ ของจำนวนประชากร | ๓ ต่ำ | ลดลง | คงเดิม | ✓ | | ปัจจัยภายใน ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ |
| ๑๔ | การตรวจสอบความซื่อสัตย์สุจริตของพัสดุระหว่างประกันสัญญา | พัสดุซึ่งอยู่ระหว่างประกันตามสัญญามีความซื่อสัตย์สุจริตหรือบกพร่อง | ๑ (มีโอกาสดำเนินงานน้อย) | ๒ (มูลค่าความเสียหายเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท) | ๒ ต่ำ | ปัจจัยภายใน ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน ปัจจัยภายนอก ๑. ฟ้องคดีผู้รับจ้าง(คู่สัญญา)ต่อศาลฐานไม่ปฏิบัติตามสัญญา | พัสดุซึ่งอยู่ระหว่างประกันตามสัญญาได้รับการแก้ไขกรณีมีความซื่อสัตย์สุจริตหรือบกพร่อง | ๑ (มีโอกาสดำเนินงานน้อย) | ๒ (มูลค่าความเสียหายเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท) | ๒ ต่ำ | ไม่ลดลง | คงเดิม | ✓ | | ปัจจัยภายใน ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน ปัจจัยภายนอก ๑. ฟ้องคดีผู้รับจ้าง(คู่สัญญา)ต่อศาลฐานไม่ปฏิบัติตามสัญญา |

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (ลดลง/ ไม่ลดลง) | ความเสี่ยง (คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่) | สรุปความเสี่ยง | | แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ ปิดไป |
|--------------------|--|--|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|----------------|------------------|---|
| | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒) | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| ๑๕ | งานสวัสดิการ ได้แก่ เงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ติดเชื้ หรือ ผู้พิการ | จ่ายเงินสวัสดิการ ให้กับผู้ขาดคุณสมบัติ | ๑ (มีโอกา สเกิดขึ้น ไม่เกินร้อยละ ๒๐) | ๒ (มูลค่าความ เสียหาย เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕ ๐,๐๐๐ บาท) | ๒ ต่ำ | <input type="checkbox"/> ปัจจัยภายใน ๑. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ปัจจัยภายนอก ๑. ฟ้องคดีผู้ขาดคุณสมบัติต่อศาลเพื่อ เรียกเงินคืน | การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุหรือผู้ติดเชื้ หรือผู้พิการ เป็นไปตาม กฎหมายหรือระเบียบ | ๑ (มีโอกา สเกิดขึ้น ไม่เกินร้อย ละ ๒๐) | ๑ (มูลค่าความ เสียหาย ไม่เกิน ๑ ๐,๐๐๐ บาท) | ๑ ต่ำ | ลดลง | คงเดิม | / | | <input type="checkbox"/> ปัจจัยภายใน ๑. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ปัจจัยภายนอก ๑. ฟ้องคดีผู้ขาดคุณสมบัติต่อศาล เพื่อเรียกเงินคืน |

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน งานนิติการ โทร. ๐ ๔๔๐๕ ๖๐๐๘

ที่ ชย ๗๒๒๐๑/-

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

เรียน รองนายกอบต.ชีบน/ปลัดอบต.ชีบน/รองปลัดอบต.ชีบน/หน.สำนักปลัดอบต.ชีบน/ผอ.กองทุกกอง

พร้อมหนังสือนี้ ขอส่งสำเนาคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ ๑๓๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และขอเชิญประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายเมธา คุ้มหมู่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(แบบ บส.๔)

๓.๒ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(แบบ บส.๕)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

.....

เริ่มประชุม
ผู้มาประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

| ที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง |
|-----|--------------------------|--|
| ๑ | นายเมธา คุ่มหมู่ | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน (ประธานกรรมการ) |
| ๒ | จ.อ.ชัยชุมพล ทองแย้ม | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน (กรรมการ) |
| ๓ | พ.จ.อ.นิรุจน์ เกลียวชาติ | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน (กรรมการ) |
| ๔ | จ.อ.ชัยชุมพล ทองแย้ม | รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง (กรรมการ) |
| ๕ | นายขันติ เตมีนทร์ | ผู้อำนวยการกองช่าง (กรรมการ) |
| ๖ | นางวิไลลักษณ์ จิตอ่อง | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (กรรมการ) |
| ๗ | น.ส.นัฏฐาพร จานแสน | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (กรรมการ) |
| ๘ | พ.จ.อ.นิรุจน์ เกลียวชาติ | รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ชีบน(กรรมการ/เลขานุการ) |
| ๙ | นายณัฐพงษ์ หิริโอดัปปะ | นิติกรชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ) |

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๑
นายเมธา คุ่มหมู่

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานกรรมการ

/คำสั่ง...

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลซีบน
ที่ ๑๓๕/๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลซีบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓ กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ ซึ่งหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลซีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-------------------|
| ๑. นายกององค์การบริหารส่วนตำบลซีบน | ประธานกรรมการ |
| ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซีบน | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซีบน | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๕. นิติกร | ผู้ช่วยเลขานุการ |

มีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

/นโยบาย...

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชึบ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชึบ ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชึบ เพื่อให้จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การบริหารส่วนตำบลชึบยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลชึบ ดังนี้

๑. ให้มีกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์การบริหารส่วนตำบลชึบ โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๓. ให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชึบ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึง

๔. ให้มีแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลและการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรอบปีงบประมาณฯ ละ ๑ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ รอบ ๑๒ เดือนไม่เกินเดือนตุลาคม

๕. ให้มี “คู่มือคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชึบ” เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน

มติที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

นายเมธา คุ้มหมู่ ประธานกรรมการ

- ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชึบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(แบบ บส.๔)

นายเมธา คุ้มหมู่ ประธานกรรมการ

- ขอเชิญ กรรมการและเลขานุการได้นำเสนอรายละเอียด

นายณัฐพงษ์ หิริโอตป์ปะ กรรมการและเลขานุการ

ต้นเรื่อง/ความเป็นมา

๑. ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

/๒.หลักเกณฑ์...

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓ กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้

๓. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อเท็จจริง/เรียนเสนอ

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการติดต่อประสานงาน สำนัก/กอง แล้ว จึงได้จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ บส.๔)

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

- ที่ประชุมขอได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ บส.๔)

๓.๒ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ บส.๕)

นายเมธา คุ่มหมู่

ประธานกรรมการ

- ขอเชิญ กรรมการและเลขานุการได้นำเสนอรายละเอียด

นายณัฐพงษ์ หิริโอด์ปะ

กรรมการและเลขานุการ

ข้อเท็จจริง/เรียนเสนอ

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการติดต่อประสานงาน สำนัก/กอง แล้ว จึงได้จัดทำ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ บส.๕)

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

- ที่ประชุมขอได้โปรดพิจารณา

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(แบบ บส.๕)

- ประกาศผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนได้รับทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔


เรื่อง อื่นๆ(ถ้ามี)

- ไม่มี

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)


(นายณัฐพงษ์ หิริโอดัปะ)

นิติกรชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) จำเอก



(ชัยชุมพล ทองแถม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

กรรมการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน งานนิติการ โทร. ๐ ๔๔๐๕ ๖๐๐๘
ที่ ชย ๓๒๒๐๑/- วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๘
เรื่อง

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดอบต.ชีบน/ปลัดอบต.ชีบน/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

เรื่องเดิม

อ้างถึงคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ที่ ๑๓๕/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ และได้จัดทำ

๑. รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ บส.๔)

๒. รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ บส.๕)

ข้อพิจารณา/เรียนเสนอ

เห็นควรประกาศผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับทราบต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายณัฐพงษ์ หิริโอดัปะ)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

(ลงชื่อ) พันจ่าเอก

(นิรุจน์ เฉลียวชาติ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

(ลงชื่อ) จำเอก



(ชัยชุมพล ทองแถม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

(ลงชื่อ)



(นายเมธา คุ้มหมู่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน