



รายงานบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

ที่ ๘๔๐๐๑ /

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดทำรายงานบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ แห่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ดังกล่าว และหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นางกัญญาณัฐ ตันสินนท์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงอบต.หนองจะบก

ลงชื่อ

(นางจิตนภา เลาหะนาควังค์)

รองปลัดอบต.หนองจะบก รักษาการแทน

ปลัดอบต.หนองจะบก

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงอบต.หนองจะบก

- ทราบ.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวฉาติญา เสาวกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงอบต.หนองจะบก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ

บส.๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/การกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๑-๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	-	- เพื่อให้การดำเนินงานทะเบียน ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบ	- ร้อยละ ๑๐๐ การจำหน่ายพัสดุที่ เสื่อมสภาพ	- การจำหน่ายพัสดุ เสื่อมสภาพ
๐๐๒-๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	งานการบริหารจัดการด้าน การเงิน การบัญชี และพัสดุของ สถานศึกษาในสังกัด อบต.หนอง จะบก	-	- เพื่อให้งานการเงิน การบัญชี และงาน พัสดุถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ	- ดำเนินการลง ระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นปัจจุบัน	- จัดทำการลงระบบด้าน การเงิน การบัญชี และงาน พัสดุให้เป็นปัจจุบัน
๐๐๓-๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	การใช้รถส่วนกลาง	-	- เพื่อเป็นการกำกับดูแล การใช้รถ ส่วนกลางให้เป็น	- จัดบันทึกเพิ่มไม่เสีย การใช้จ่ายส่วนกลาง ทุกครั้ง	- จัดบันทึกเพิ่มไม่เสียในการใช้ รถส่วนกลางให้เป็นปัจจุบัน (แบบ ๓ ,แบบ ๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐๔-๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การเก็บ ขน ขยะอันตราย	-	เพื่อให้การแยกขยะอันตราย ได้รับการคัดแยกและกำจัดอย่างถูกต้อง	- แยกขยะอันตรายและขยะปกติตามจุดที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้	- ประชาชนในพื้นที่ต้องแยกอันตราย และขยะปกติตามจุดที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้
๐๐๕-๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	งานออกแบบและควบคุมอาคาร	-	เพื่อให้งานออกแบบ งานเขียนแบบ การประมาณราคาถูกต้องตรงตามแบบแปลน	- จัดหาบุคลากรด้านงานออกแบบให้เหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน	- สรรพบุคลากรด้านงานออกแบบให้เหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
๐๐๖-๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนากุณภาพชีวิตา	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์	-	เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ และเพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	- เพื่อยุณภาพชีวิตที่ดีของของประชาชน	- ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ลงชื่อ.....

(นางสาวฉวีญา เสาวกุล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

บส.๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๑-๒๕๖๘	การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	- เพื่อให้การดำเนินการทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ	กองคลัง	การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Compliance Risk)	๒	๓	๒	-การลดความเสี่ยงโดยการจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ -ติดตามควบคุมและกำหนดแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
๐๐๒-๒๕๖๘	งานการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.หนองจะบก	-เพื่อให้งานการเงิน การบัญชี และงานพัสดุถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ	กองการศึกษาฯ	งานการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.หนองจะบก	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๒	๒	๔	
๐๐๓-๒๕๖๘	การใช้รถส่วนกลาง	- เพื่อเป็นการกำกับดูแล การใช้รถส่วนกลางให้เป็น	สำนักปลัด	การใช้รถส่วนกลาง	ความเสี่ยงเกิดจากการใช้รถเสร็จแล้ว ไม่เจดบันทึกเล่มไม่เลให้ เป็นปัจจุบัน	๒	๒	๔	-กำชับผู้ใช้รถลงบันทึกรายการในสมุดการใช้รถให้ครบถ้วน ก่อนนำกุญแจมาคืน

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๔/๒๕๖๘	การเก็บ ขน ขยะ อันตราย	เพื่อให้การแยกขยะอันตราย ได้รับการคัดแยกและกำจัด อย่างถูกต้อง	กอง สาธารณสุข	ประชาชนในพื้นที่ยังไม่ เห็นความสำคัญการคัด แยกขยะอันตราย	ด้านการ ดำเนินงาน (Operational Risk)	๒	๑	๒	-กำหนดจุดทิ้งและ กำหนดวันนัดจัดเก็บ ขยะอันตราย และ มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบให้ชัดเจน
๐๐๕/๒๕๖๘	งานออกแบบและควบคุม อาคาร	เพื่อให้งานออกแบบ งาน เขียนแบบ การประมาณราคา ถูกต้องตรงตามแบบแปลน	กองช่าง	บุคลากรไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงานและ ภารกิจที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Compliance Risk)	๑	๓	๓	-ดำเนินการสรรหา บุคลากรตามกรอบ อัตรากำลังให้ครบ
๐๐๖/๒๕๖๘	การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์	เพื่อสร้างรายได้ให้กับ ผู้สูงอายุ เสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่คนพิการ และ เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ป่วย เอดส์	สำนักปลัด	การเปลี่ยนแปลง ฐานข้อมูลของผู้รับเบี้ย ยังชีพ	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Compliance Risk)	๑	๒	๒	-ประสานงานกับทาง อำเภอเมือง เพื่อขอคัด สำเนาทะเบียนราษฎร ทุกเดือนเพื่อตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลง ฐานข้อมูลของผู้รับเงิน เบี้ยยังชีพ

ลงชื่อ.....

(นางสาววาปีญา เสาวกุล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

บส.๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๐๑-๒๕๖๘	การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	-การลดความเสี่ยง โดยการจัดอบรมให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจำหน่ายพัสดุ เสียสภาพ ให้เป็นไป ตามระเบียบฯ	กองคลัง	-การลดความเสี่ยง โดยการจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจำหน่าย พัสดุเสียสภาพ ให้เป็นไป ตามระเบียบฯ	- ร้อยละ ๑๐๐ การจำหน่าย พัสดุที่เสื่อมส ภาพ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	จัดทำบันทึกรายงาน ผลโครงการให้ผู้บริหาร ทราบ
๐๐๒-๒๕๖๘	งานการบริหารจัดการ ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของสถานศึกษา ในสังกัด อบต.หนองจะบก	งานการบริหารจัดการด้าน การเงิน การบัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด อบต.หนองจะบก	-ติดตามควบคุมและ กำหนดแนวทางการ ทำงานของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้อง	กอง การศึกษาฯ	-ติดตามควบคุมและกำหนด แนวทางการทำงานของ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	-ดำเนินการลง ระบบ คอมพิวเตอร์ให้ เป็นปัจจุบัน	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	จัดทำรายงานการเงิน เป็นปัจจุบัน
๐๐๓-๒๕๖๘	งานควบคุมการใช้รถ ส่วนกลาง	การใช้รถส่วนกลาง	-กำกับผู้ใช้รถลงบันทึก รายการในสมุดการใช้รถ ให้ครบถ้วน ก่อนนำ กุญแจมาคืน	สำนักปลัด	-กำกับผู้ใช้รถลงบันทึกรายการ ในสมุดการใช้รถให้ครบถ้วน ก่อนนำกุญแจมาคืน (บันทึกการใช้รถแบบ ๓ แบบ ๔)	-จัดบันทึกเพิ่ม ไม่เสียในการใช้รถ ส่วนกลางทุก ครั้ง	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	จัดทำรายงานบันทึก การใช้รถส่วนกลาง และรายงานผู้บริหาร ครบถ้วน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๐๔-๒๕๖๘	การเก็บ ขน ขยะ อันตราย	ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	ใช้ความระมัดระวังใน การปฏิบัติงาน	กองสาธารณสุขฯ	สวมใส่ชุดปฏิบัติงานอย่าง มิดชิด	ผู้ปฏิบัติงานมี ความปลอดภัย	๑๐ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๗	จัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติงานและรายงาน ผู้เกี่ยวข้อง
๐๐๕-๒๕๖๘	งานออกแบบและ ควบคุมอาคาร	บุคลากรไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงานและภาระกิจ ที่รับผิดชอบ	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบฯ	กองช่าง	ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้า รับการอบรมเพิ่มเติม	การออกแบบ และควบคุม อาคารเป็นไป อย่างถูกต้อง	๑๐ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๗	ติดตามการดำเนินงาน โครงการและรายงาน ผู้เกี่ยวข้อง
๐๐๖-๒๕๖๘	การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์	การเปลี่ยนแปลง ฐานข้อมูลของผู้รับเบี้ยยัง ชีพ	ผู้ที่สิทธิได้รับเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ คน พิการ ผู้ป่วยโรค เอดส์อย่างครบถ้วน	สำนักปลัด	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพิ่มเติมพร้อมทั้งประสาน ข้อมูลจากงานทะเบียนอำเภอ	ผู้มีสิทธิรับเงิน ได้รับเงินอย่าง ครบถ้วนทุกราย	๑๐ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๗	จัดทำทะเบียนข้อมูล และรายงานผู้เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....
(นางสาวฉวีญา เสาวกุล)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

บส.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๐๐๑-๒๕๖๘	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุน สำหรับ สนับสนุนอาหาร กลางวัน	- ถือบปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ	เด็กนักเรียนได้รับประทาน อาหารกลางวันครบทั้ง ๕ หมู่	รายงานการ ตรวจรับ	ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กที่ รับประทาน อาหาร กลางวัน คุณภาพ เพียงพอ	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๐๐๕-๒๕๖๘	กิจกรรมงานพัฒนา รายได้	ให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดจัดเก็บ รายได้ให้ครบถ้วนและให้ มีหนังสือแจ้งเตือนลูกหนี้ ค้างชำระเป็นประจำ ต่อเนื่องให้ครบทุกรายใน งบประมาณปีเดียวกัน	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๘	กองคลัง	สามารถจัดเก็บรายได้ ตามเวลาที่กำหนด มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ใบเสร็จรับเงิน ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐๐	-

ลงชื่อ.....
(นางสาวฉวีญา เสาวกุล)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

รายงานผลการดำเนินงานและบทพวน
แผนการบริหารความเสีัยง

บส.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
รายงานผลการดำเนินการและพบพบนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ปส. ๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๑-๒๕๖๘	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุน สำหรับ สนับสนุน อาหารกลางวัน	๓	๓	๙	ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้อง	เด็กนักเรียน ได้รับประทาน อาหาร กลางวันครบ ทั้ง ๕ หมู่	๓	๒	๖	ลดลง	ไม่มี	ได้		- ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง - จัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับ อบรมเกี่ยวกับ การเบิกจ่าย งบประมาณ ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับยึดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๒/๒๕๖๘	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๒	๔	๘	พิจารณา ทบทวนแก้ไข และตรวจ สอบที่ผิด พลาด ด้านบัญชีของ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี	ได้		ติดตามและ ตรวจสอบด้าน บัญชีของเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุเป็น ประจำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
รายงานผลการดำเนินการและขอทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำคัญ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๕/๒๕๖๔	กิจกรรมงาน พัฒนารายได้	๔	๒	๘	ให้เจ้าหน้าที่ เร่งรัดจัดเก็บ รายได้ให้ ครบถ้วนและให้ มีหนังสือแจ้ง เตือนผู้หนีค้าง ชำระเป็น ประจำต่อเนื่อง ให้ครบทุกราย ในบประมาณ ปีเดียวกัน	สามารถจัดเก็บ รายได้ตามเวลา ที่กำหนดมี ประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น	๒	๑	๒	ไม่มี	ได้		๑. ให้เจ้าหน้าที่ เร่งรัดจัดเก็บ รายได้ให้ ครบถ้วน ติดตามผู้หนี ค้างชำระให้ตรง ตามกำหนด ๒. ทำหนังสือ แจ้งเตือนไปยัง ผู้หนีค้างชำระ เพื่อให้ชำระเป็น ปัจจุบัน

ลงชื่อ.....
(นางสาวฉวีญา เสวกุล)
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

ที่ ๖๗๖ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชีการ
รายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและ
ส่งผลกระทบต่อหน่วยของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ แห่งหลักเกณฑ์
ดังกล่าว กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ดังกล่าว และหนังสือกรมการปกครองท้องถื่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ดังต่อไปนี้

๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก	ประธานกรรมการ
๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก	กรรมการ
๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก	กรรมการ
๔. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก	กรรมการ
๕. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร	กรรมการ
๑๑. นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐข้อ ๕ ให้ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นางสาวฉวีญา เสาวกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก