



ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด โทร ๐ ๓๒๘๒ ๒๐๕๓

ที่ ปช ๗๒๙๐๑/

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้อำเภอปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ หากพิจารณาแล้วเห็นชอบขอโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวชวณภา พุกมา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวพิงพิศ จันทรชุกกลิ่น)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางเรืองศิริ วิเชียรฉาย

shm

(นางเรืองศิริ วิเชียรฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ เห็นชอบอนุมัติ

☐ ไม่เห็นชอบอนุมัติ เนื่องจาก.....

นายอิน หนองพราหม

(นายอิน หนองพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณเหนือ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓-๐๕-๐๕	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพิ่มกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่ง นวก./จพง. สาธารณสุข	ก.ค. - ก.ย.	สำนักปลัด	๑. เพิ่มกรอบ อัตรากำลัง ตำแหน่ง นวก./จพง.สาธารณสุข ไม่ผ่าน ๒. มอบหมาย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ แทน	-	๐%	มีข้อจำกัดด้าน งบประมาณตาม พรบ.ระเบียบงาน บริหารงานบุคคล ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๓๕
๓-๐๕-๐๗	โครงการเงินสมทบกองทุน ระบบหลักประกัน สุขภาพ อปท. กุญเหนือ	เพิ่มกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่ง นวก./จพง. สาธารณสุข	ต.ค.-ก.ย.	กองสวัสดิการ	๑. เพิ่มกรอบ อัตรากำลัง ตำแหน่ง นวก./จพง.สาธารณสุข ไม่ผ่าน ๒. มอบหมาย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ แทน	๑. ฎีกาเบิกจ่าย สมทบกองทุน ระบบหลักประกัน สุขภาพ อปท.กุญ เหนือ ๒. รายงานผล การดำเนินงาน ให้ผู้บริหารทราบ	๑๐๐%	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓-๐๘-๐๑๒	โครงการรณรงค์และป้องกัน ปัญหายาเสพติด	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการให้ความรู้กับ เด็ก เยาวชน ประชาชนใน พื้นที่อย่างต่อเนื่อง	มี.ย. - ส.ค.	สำนักปลัด	๑. จัดโครงการรณรงค์ และแก้ไขปัญหายา เสพติด	จัดทำรายงานผล การดำเนิน โครงการให้ ผู้บริหารทราบ	๑๐๐%	-

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

วันที่ ๒๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลูกหยี่เหนือ
รายงานผลการดำเนินการและพบทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จาก การจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓-๐๕-๐๕	โครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	ขาด บุคลากร ผู้รับผิดชอบ โดยตรง	๓	๔	๑๒ (สูง)	เพิ่มกรอบ อัตรากำลัง ตำแหน่ง นวก./ จพง. สาธารณสุข ไม่ผ่าน	๑. เพิ่ม กรอบ อัตรากำลัง ตำแหน่ง นวก./จพง. สาธารณสุข	๓	๔	๑๒ (สูง)	ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับสูง	ขาด บุคลากร ผู้รับผิดชอบ โดยตรง	✓		๑.คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชุมหาหน้บ้าน เพื่อหามติที่ ประชุมว่าจะ เลือกทำโครงการ ๒.คณะกรรมการ หมู่บ้านจัดทำ โครงการเพื่อ ขอรับการ สนับสนุน งบฯ จาก อบต.ลูกหยี่เหนือ ๓.อบต.ลูกหยี่เหนือ ตรวจสอบ ความถูกต้องของ โครงการ และ เสนอผู้บริหาร พิจารณาอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ โอนงบฯให้ คณะกรรมการ หมู่บ้าน เพื่อ ดำเนินโครงการ

๓-๐๕-๐๗	โครงการเงิน สมทบ กองทุน ระบบ หลักประกัน สุขภาพ อบต. กุยเหนือ	ขาด บุคลากร ผู้รับผิดชอบ โดยตรง	๓	๔	๑๒ (สูง)	เพิ่มกรอบ อัตรากำลัง ตำแหน่ง นวก./ จพง. สาธารณสุข ไม่ผ่าน ๒. มอบหมาย เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ แทน	๑	๑	๑ น้อยที่สุด	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	-	✓	ให้ดำเนินการ วิธีการแผนงาน ของการบริหาร ความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป
๓-๐๘-๐๑๒	โครงการ รณรงค์และ ป้องกัน ปัญหา เสพติด	การแพร่ ระบาดของ ยา เสพติดยัง มีอยู่ในพื้นที่	๔	๓	๑๒ (สูง)	ประสาน กับ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ในการให้ ความรู้กับ เด็ก เยาวชน ประชาชน ในพื้นที่ อย่าง ต่อเนื่อง	จัดโครงการ รณรงค์และ แก้ไขปัญห ยาเสพติด	๑	๑	๑ น้อยที่สุด	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	✓	ให้ดำเนินการ วิธีการแผนงาน ของการบริหาร ความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป



ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง นายกองัดการบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

วันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗