



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ ชร ๗๘๓๐๑.๐๔/๕๓๔

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

๑. ต้นเรื่อง/เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จึงขออนุมัติดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน และ เพื่อให้เกิดการบริหารงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้นั้น

๓. ขอระเบียบ/หนังสือสั่งการ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่เกี่ยวข้องนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้หรือเห็นควรประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ

(นางสาวอูฬารัตน์ สิริชัยวงศ์)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายณัฐพงศ์ รัตนสุวรรณ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

/ความเห็นของ...

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด



(น.ส.สุริพร สุรินยรังษี)
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางสาวศิริพรรณ จันทรเขียว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

ข้อสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล





(นายอำนาจ สิทธิมงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ ขร ๗๘๓๐๑.๐๔/๕๙๓

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินการบริหารความเสี่ยง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง หากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวอุฬารัตน์ สิริชัยวงศ์)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายณัฐพงศ์ รัตนสุวรรณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวสุรพร สุรินธ์รังษี)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

Shunt

(นางสาวศิริพรรณ จันทร์เขียว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

อ.อ.อ.

(นายอำนาจ สิทธิมงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

-สำเนาฉบับ-
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
ที่ ๔๘๔ /๒๕๖๗
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดังต่อไปนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง
๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๖. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๗. หัวหน้าสำนักปลัด
๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๙. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

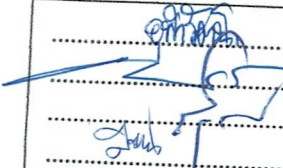
๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

อาทณ

(นายอำนาจ สิทธิมงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

	ผู้พิมพ์
.....	เจ้าหน้าที่
.....	หัวหน้าส่วนฯ
.....	ปลัดฯ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

ที่ ๔๘๔ /๒๕๖๗

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- | | |
|--|------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๖. นักวิชาการตรวจสอบภายใน | กรรมการ |
| ๗. หัวหน้าสำนักปลัด | เลขานุการ |
| ๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

อำนาจ

(นายอำนาจ สิทธิมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

-สำเนาฉบับ-

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามมีระบบในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรม โดยการบริหารปัจจัย ควบคุมความเสี่ยง ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุนิติสัมพันธ์ พันธกิจของหน่วยงาน จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด กลยุทธ์ ของหน่วยงาน และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
๔. ให้มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี

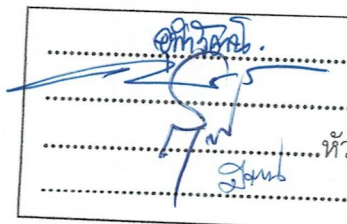
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗



(นายอำนาจ สิริหมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

	ผู้พิมพ์
	เจ้าหน้าที่
	หัวหน้าส่วนฯ
	ปลัดฯ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามมีระบบในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรม โดยการบริหารปัจจัย ควบคุมความเสี่ยง ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด กลยุทธ์ ของหน่วยงาน และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
๔. ให้มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

(นายอำนาจ สิทธิมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

ใบลงทะเบียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
วัน อังคาร ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเก้ายอด ชั้น ๒ อบต.โป่งงาม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
นางสาวศิริพรรณ จันทร์เขียว	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โป่งงาม ประธานกรรมการ		
นางสาวนงนุช ชุ่มใจ	ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ		
นายวีระ พรหมณะ	ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ		
นางสาวหทัยรัตน์ ขัติวงศ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรรมการ		
นางสาวสุรีพร สุรินธ์รังษี	หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ/เลขานุการ		
นายณัฐพงศ์ รัตนสุวรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ		
นางสาวอุฬารัตน์ สิริชัยวงศ์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ		

นางจิตา สิริจันทร์วิจิตร นักศึกษา



รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
(เพื่อพิจารณาร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ผู้มาประชุม จำนวน ๕ คน

- | | |
|-------------------------------|--|
| ๑. นางสาวศิริพรรณ จันทร์เขียว | ประธานกรรมการ (รองปลัด อบต.โป่งงาม รักษาการแทน ปลัด อบต.โป่งงาม) |
| ๒. นางสาวนงนุช ชุ่มใจ | กรรมการ (ผู้อำนวยการกองคลัง) |
| ๓. นายวีระ พรหมณะ | กรรมการ (ผู้อำนวยการกองช่าง) |
| ๔. นางสาวหทัยรัตน์ ชัดวงศ์ | กรรมการ (นักวิชาการตรวจสอบภายใน) |
| ๕. นางสาวสุรพร สุรินทร์รังษี | กรรมการและเลขานุการ (หัวหน้าสำนักปลัด) |

ผู้ไม่มาประชุม จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓ คน

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ๑. นางจิตาภา สุรินทร์รังษี | นักวิชาการศึกษา |
| ๒. นายณัฐพงศ์ รัตนสุวรรณ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๓. นางสาวอุฬารัตน์ สิทธิชัยวงศ์ | ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน |

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๐๙.๐๐ น.

นางสาวศิริพรรณ จันทร์เขียว
ประธานกรรมการ

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ดิฉันในฐานะคณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ขอเปิดการประชุม คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล โป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นางสาวศิริพรรณ จันทร์เขียว
ประธานกรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ในการประชุมวันนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ในการจัดทำร่างแผนการ บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามมีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เป็นรูปธรรม โดยการบริหารปัจจัย ควบคุมความเสี่ยงตามหลักกรรมมา ภิบาล เพื่อลดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของ

ที่ประชุม

หน่วยงาน ซึ่งในวันนี้มีผู้มาประชุม จำนวน ๕ ท่าน ผู้ไม่มาประชุม จำนวน
- ท่าน ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมค่ะ

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

นางสาวศิริพรรณ จันทร์เขียว
ประธานกรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

การจัดทำร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโป่งงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโป่งงาม เป็นไปตามระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๒

ที่ประชุม

- รับทราบ -

นางสาวศิริพรรณ จันทร์เขียว
ประธานกรรมการ

- ลำดับต่อไปดิฉันขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔

นางสาวศิริพรรณ จันทร์เขียว
ประธานกรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง การพิจารณาร่างแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗

- ตามที่ดิฉันได้ชี้แจงเหตุผลให้ทราบไปแล้วเกี่ยวกับการจัดทำ ก็ขอ
เชิญฝ่ายเลขานุการชี้แจงรายละเอียดข้อมูลต่อที่ประชุมค่ะ

นางสาวสุรีพร สุรินธ์รังษี
เลขานุการ

- ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของภาครัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อ
จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

จึงขอให้ทุกท่านได้พิจารณารายละเอียดร่างแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการได้
รวบรวมและได้ให้กับคณะกรรมการทุกท่านในขณะนี้ ว่ามีอะไรจะต้อง
แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ เพราะรายละเอียดชุดนี้เมื่อทุกท่านมีมติเป็นที่
เรียบร้อยแล้วก็จะนำไปจัดทำเป็นเล่มแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และนำเสนอผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโป่งงามประกาศใช้ต่อไป..... ขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านได้
พิจารณาตามที่ได้สำเนาแจกให้ทุกท่านแล้ว.....

นางสาวศิริพรรณ จันทร์เขียว ประธานกรรมการ	- ทุกท่านก็ได้พิจารณาวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเวลานานพอสมควรแล้ว มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่
ที่ประชุม	- ไม่มีแก้ไขเพิ่มเติม -
นางสาวศิริพรรณ จันทร์เขียว ประธานกรรมการ	- เมื่อทุกท่านไม่มีแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้ทุกท่านได้มีมติเห็นชอบรายละเอียด แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยค่ะ
มติที่ประชุม	- มีมติ เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
นางสาวศิริพรรณ จันทร์เขียว ประธานกรรมการ	- เมื่อคณะกรรมการฯเห็นชอบแล้ว ต่อไปก็จะเสนอร่างแผนต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม เพื่อประกาศใช้ต่อไป
นางสาวศิริพรรณ จันทร์เขียว ประธานกรรมการ	<u>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ</u> ในวาระอื่น ๆ มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม	- ไม่มี -
นางสาวศิริพรรณ จันทร์เขียว ประธานกรรมการ	หากไม่มีข้อเสนอหรือเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆ ดิฉัน ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาร่วมประชุมและขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ) ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวสุรีพร สุรินทร์รังษี)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวศิริพรรณ จันทร์เขียว)

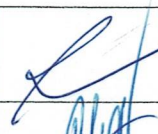
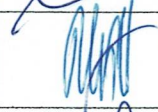
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

ใบเซ็นรับหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

วัน อังคาร ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเก้ายอด ชั้น ๒ อบต.โป่งงาม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
นางสาวศิริพรรณ จันทร์เขียว	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โป่งงาม ประธานกรรมการ		
นางสาวนนุช ชุ่มใจ	ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ		
นายวีระ พรหมณะ	ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ		
นางสาวหทัยรัตน์ ขัติวงศ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรรมการ		
นางสาวสุรีพร สุรินธ์รังษี	หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ/เลขานุการ		
นายณัฐพงศ์ รัตนสุวรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ		
นางสาวอุฬารัตน์ สิริชัยวงศ์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ		



สำนักงานคู่มือฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ ขร ๗๘๓๐๑.๐๔/

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง เชิญประชุม

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ที่ ๔๘๔/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการเข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเก้ายอด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชุมตามวันเวลาที่กำหนดต่อไป

๐๖๗๐

(นายอำนาจ สิริธมมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

.....ผู้พิมพ์
.....เจ้าหน้าที่
.....หน.ส่วนฯ
.....รองปลัด อบต.
.....ปลัด อบต.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ ขร ๗๘๓๐๑.๐๔/

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง เชิญประชุม

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ที่ ๔๘๔/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการเข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเก้ายอดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชุมตามวันเวลาที่กำหนดต่อไป

(นายอำนาจ สิตธิมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ ขร ๗๘๓๐๑.๐๔/

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของภาครัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ จึงขออนุมัติประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง เห็นควร

- ๑ ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยลงนามในประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
- ๒ สำเนาให้งานประชาสัมพันธ์ ปิดประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้หรือเห็นควรประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ



(นางสาวอุฬารัตน์ สิริชัยวงศ์)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน



(นายณัฐพงศ์ รัตนสุวรรณ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

ปลัดกระทรวง

(นางสาวสุรีพร สุรินรัมย์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Sub

(นางสาวศิริพรรณ จันทร์เขียว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

อ.พช

(นายอำนาจ สิทธิมงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
เรื่อง การประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๐๖๑๐

(นายอำนาจ สิทธิมงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

.....	ผู้พิมพ์
.....	เจ้าหน้าที่
.....	หัวหน้าส่วน
.....	ปลัด อบต.



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
เรื่อง การประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อำนาจ

(นายอำนาจ สิทธิมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ ขร ๗๘๓๐๑.๐๔/

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
(รอบ ๑๒ เดือน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสมทั้งมีกระบวนการให้บุคลากรในองค์กรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) เพื่อเป็นการประมวลผลภาพรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคตลอดจนนำเสนอแนวทางหรือข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๗ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามต่อไป โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามประจำปี ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) แนบท้ายบันทึกฉบับนี้

ข้อพิจารณา

เพื่อพิจารณาพัฒนาปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อพิจารณาดำเนินการประกาศเผยแพร่โดยทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวอูฬรัตน์ สิริชัยวงศ์)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายณัฐพงศ์ รัตนสุวรรณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

/ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทศพร
- ปลัด อบ.ส.บ.บ.บ.
- ปลัด อบ.ส.บ.บ.บ.

(นางสาวสุรีพร สุรินย์รังษี)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ปลัด อบ.ส.บ.บ.บ.

ปลัด

(นางสาวศิริพรรณ จันทร์เขียว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- นายก อบ.ส.บ.บ.บ.

นายก

(นายอำนาจ สิทธิมงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม (กองช่าง) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การสำรวจและการออกแบบการก่อสร้าง/การควบคุมงานและการตรวจงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ราคาวัสดุบางรายการไม่มีในพาณิชย์จังหวัด ๒. การกำหนดราคากลางอาจเป็นราคาที่สูงกว่าท้องตลาด
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. หากวัสดุก่อสร้างไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัดให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา ๒. กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลำดับ โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง ทั้งนี้ในการสืบและกำหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด
ตัวชี้วัด	๑. ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน ๒. ไม่มีข้อท้วงติงจาก สตง.
ผลการดำเนินงาน	- การประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ผู้รายงาน	นายวีระ พรหมณะ (ผู้อำนวยการกองช่าง)
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม (กองการศึกษา) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ตรวจสอบสถานภาพทางการเงินดูแลการเก็บรักษาเงินของหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การเงินและบัญชี มีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการจัดทำเอกสารการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชี - มีความคลาดเคลื่อนในวิธีปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายเช่นการยกเลิกรายการ หรือมีความเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน เป็นต้น - เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน - ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ - มีการควบคุม ติดตาม สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และแก้ไขข้อขัดข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ - มีแผนการติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ - มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับและบูรณาการการทำงานอย่างมีระบบ - การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบกาเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ และมีการควบคุม ติดตาม สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	๑. ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน ๒. ไม่มีข้อท้วงติงจาก สตง.
ผลการดำเนินงาน	๑. ด้านการเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

	๒. เจ้าหน้าที่กองการศึกษาที่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายเงินของสถานศึกษา (ศพด.) สามารถลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	นางสาวสุรีพร สุรินธ์รังษี หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน ผอ. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังกัด	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม (กองการศึกษา) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐/ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ /และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ ศพด. ในสังกัด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง มีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง - มีความคลาดเคลื่อนในวิธีปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายเช่น การยกเลิกรายการ หรือมีความเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน เป็นต้น - เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน - ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ - มีการควบคุม ติดตาม สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และแก้ไขข้อขัดข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ - มีแผนการติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ - มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับและบูรณาการการทำงานอย่างมีระบบ - การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบกาเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ และมีการควบคุม ติดตาม สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	๑. ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน ๒. ไม่มีข้อท้วงติงจาก สตง.

ผลการดำเนินงาน	๑. ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่กองการศึกษาที่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายเงินของสถานศึกษา (ศพด.) สามารถลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	นางสาวสุรีพร สุรินทร์รังษี หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน ผอ. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังกัด	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ กันยายน ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม (สำนักปลัด) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลง)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- จำนวนโครงการที่มากกว่าสถานะการคลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร - จำนวนโครงการที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขาดเสถียรภาพ
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การประชาสัมพันธ์บริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้นำท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบระเบียบ กฎหมายในการจัดทำแผนและหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) - ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการมีหน้าที่ในการรวบรวมจัดทำแผน พิจารณาแผน ในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ โดยพิจารณาจากสถานะทางการเงินการคลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อนำโครงการที่เป็นความต้องการของหมู่บ้านและ เป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
ตัวชี้วัด	- จำนวนมีความเหมาะสมกับสถานะการคลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ผลการดำเนินงาน	- ดำเนินการในการจัดประชุมอบรมทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผู้รายงาน	นางสาวสุรีพร สุรินย์รังษี (หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โป่งงาม)
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม (สำนักปลัด) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ราชการ (ส่วนกลาง)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวที่บ้าน
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การมอบหมายเจ้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การจัดทำใบยืม/เบิกจ่ายทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การจัดทำใบยืม/เบิกจ่ายทรัพย์สินของราชการ ๓. รายงานการยืม/เบิกจ่ายทรัพย์สินของราชการหัวหน้าสำนัก/กอง รายสัปดาห์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากการตรวจสอบการเงินประจำปีจาก สตง.
ผู้รายงาน	นางสาวสุรีพร สุรินย์รังษี (หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โป่งงาม)
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ กันยายน ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม (กองคลัง) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานพัสดุ อบต.
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- งานพัสดุของ อบต.
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การใช้ การควบคุม การเก็บรักษาและตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ - การจัดซื้อจัดจ้างเอกสารประกอบการเบิกจ่าย - การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน - การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- วางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ การควบคุม การเก็บรักษาและตรวจสอบ และจำหน่ายพัสดุ ฯ - จัดส่งเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมอยู่เสมอเพื่อให้มี ความรู้ - จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อภาระงานสามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลา - ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบคำสั่ง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- วางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ การควบคุม การเก็บรักษาและตรวจสอบ และจำหน่ายพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างเอกสารประกอบการเบิกจ่าย การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนความไม่ถูกต้องในการจัดเก็บภาษี
ผลการดำเนินงาน	๑. ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน ๒. ไม่มีข้อท้วงติงจาก สตง.
ผู้รายงาน	นางสาวนงนุช ชุ่มใจ (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม (สำนักปลัด) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้การจัดทำงบประมาณถูกต้อง เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ครอบคลุมกับการพัฒนา ความต้องการ และปัญหาในพื้นที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เกิดการเปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยจนเกินไป เช่น การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณ
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายได้อย่างเหมาะสม ลดจำนวนครั้งในการขอโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด	การลดลงของจำนวนครั้งการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ผลการดำเนินงาน	การโอนงบประมาณในช่วงไตรมาสแรกเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีจำนวนครั้งใกล้เคียงกัน
ผู้รายงาน	นางสาวสุรีพร สุรินย์รังษี (หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โป่งงาม)
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ กันยายน ๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ ขร ๗๘๓๐๑.๐๔/

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
(รอบ ๑๒ เดือน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติที่จะต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสมทั้งมีกระบวนการให้บุคลากรในองค์กรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ได้จัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) เพื่อเป็นการประมวลผลภาพรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคตลอดจนนำเสนอแนวทางหรือข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๗ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามต่อไป โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามประจำปี ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) แนบท้ายบันทึกฉบับนี้

ข้อพิจารณา

เพื่อพิจารณาพัฒนาปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อพิจารณาดำเนินการประกาศเผยแพร่โดยทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นางสาวอุฬารัตน์ สิริชัยวงศ์)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน



(นายณัฐพงศ์ รัตนสุวรรณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

หค

(นางสาวสุรีพร สุรินทร์รัชชี)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เนติจวรสเนต

(นางสาวศิริพรรณ จันทร์เขียว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เนติจวรสเนต

อ.๑๑๑
(นายอำนาจ สิทธิมงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

การติดตามและรายงานผล

ขั้นตอนนี้เป็น การติดตามผลของการดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรมและระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแบบ RM ๐๔ เพื่อรายงานผลให้ฝ่ายบริหารทราบ โดยทำการพิจารณาว่าวิธีการหรือกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการตามระยะเวลา การดำเนินการแล้วเสร็จตามที่กำหนดหรือไม่ และผลการดำเนินการมีปัญหาลงอุปสรรคหรือไม่ แล้วสรุปผลการดำเนินงานเพื่อขอรับความเสียหายหรือหาแนวทางสำหรับการปัดป้อง (แบบ RM ๐๕)

(แบบ RM)

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง พ.ศ.๒๕๖๖

กิจกรรม	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
กิจกรรมการสำรวจและการออกแบบการก่อสร้าง/การควบคุมงานและการตรวจการจ้าง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	เพื่อให้การสำรวจออกแบบประมาณการก่อสร้างต่างๆถูกต้อง ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกำหนดข้อบังคับ มติ ครม.และหนังสือสั่งการต่างๆ	๕๐	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ๓.ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบงานให้ถูกต้อง แนะนำ
งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -การรับเงิน -การเบิกจ่ายเงิน -การบันทึกบัญชี	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองการศึกษาเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีศูนย์ฯ	เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตรวจสอบสถานภาพทางการเงินดูแลการเก็บรักษาเงินของหน่วยงาน	๕๐	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมอยู่เสมอเพื่อให้มีความรู้ ๒. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อภาระงานสามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลา ๓. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบคำสั่ง
งานพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -การจัดหา -การซื้อ/การจ้าง และการลงระบบของภาครัฐ (EGP) -การควบคุม/การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ -การจัดหาพัสดุ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองการศึกษา	เพื่อวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การจัดซื้อ การจ้าง การควบคุมการเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุ	๕๐	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมอยู่เสมอเพื่อให้มีความรู้ ๒. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อภาระงานสามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลา ๓. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบคำสั่ง

กิจกรรม	กำหนดเวลา แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (การเพิ่มเติม/ การเปลี่ยนแปลง)	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานวิเคราะห์)	๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒. เพื่อให้ได้ข้อมูลในการจัดทำ โครงการ/กิจกรรมที่ตรงตามปัญหาและ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ๓. เพื่อพิจารณาจำนวนโครงการ ไม่ให้ มากกว่าสถานะการคลังและงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	๕๐	๑. การประชาสัมพันธ์บริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบระเบียบ กฎหมายในการจัดทำแผนและหลักเกณฑ์การประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ๒. ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการมีหน้าที่ ในการรวบรวมจัดทำแผน พิจารณาแผน ในการจัดลำดับ ความสำคัญของโครงการ โดยพิจารณาจากสถานะ ทางการคลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
การใช้รถยนต์ราชการ (ส่วนกลาง)	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์บุคลากร ในส่วน ราชการนำรถยนต์ราชการ (ส่วนกลาง) ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมหรือไปใช้ใน ภารกิจส่วนตัว	๕๐	๑. ผู้ขอใช้รถ/พนักงานขับรถเขียนใบอนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง (ตามแบบ ๓) เสนอผู้มีอำนาจลงนาม ๒. ผู้ขอใช้รถ/พนักงานบันทึกการใช้รถตามความเป็นจริง แบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔) ๓. ผู้บังคับบัญชาได้ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่
งานพัสดุ อบต. - การใช้ การควบคุม การเก็บรักษาและ ตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ - การจัดซื้อจัดจ้างเอกสารประกอบกาเบิกจ่าย - การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง	เพื่อวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ใช้ การควบคุม การเก็บรักษาและ ตรวจสอบ และจำหน่ายพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้างเอกสารประกอบการเบิกจ่าย การ จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่พัสดุและ ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมอยู่เสมอเพื่อให้มีความรู้ ๒. จัดทำเจ้าหน้าที่เพียงพอ ต่อภาระงานสามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลา ๓. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบคำสั่ง
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	เพื่อให้การจัดทำงบประมาณถูกต้อง เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่าง จำกัด ครอบคลุมกับการพัฒนา ความ ต้องการ และปัญหาในพื้นที่	๕๐	๑. การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับ ความต้องการของประชาชน ๒. ลดจำนวนครั้งในการโอนเพิ่ม โอนลด งบประมาณ

เพื่อให้การพิจารณาความเสี่ยงมีความชัดเจน ให้นำเสนอผู้บริหาร (แบบ RM ๐๕-๑)

(แบบ RM ๐๕-๑)

แบบสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง พ.ศ.๒๕๖๖

ประเภทความเสี่ยง () ด้านกลยุทธ์ () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่เกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับภัยไป
กิจกรรมการสำรวจและ การออกแบบการ ก่อสร้าง/การควบคุม งานและการตรวจการ จ้าง	๑.งานไม่สำเร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด ๒.ความเร่งรีบอาจทำให้ เกิดความผิดพลาดใน การประมาณราคางาน ต่างๆ	๒๕	กิจกรรมการสำรวจ และการออกแบบ การก่อสร้าง/การ ควบคุมงานและการ ตรวจการจ้าง	เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบประมาณการ ก่อสร้างต่างๆถูกต้อง ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบกำหนด ข้อบังคับ มติ ครม.และ หนังสือสั่งการต่างๆ	ไม่พบข้อร้องเรียน/ไม่มีข้อ ทักท้วงจากงานตรวจสอบ ภายในและหน่วยงาน ตรวจสอบอื่น	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์/ลด ข้อผิดพลาด	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเพื่อให้เกิด ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้าน ต่างๆ ๓.ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบงาน ให้ถูกต้อง แม่นยำ
งานการเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน -การบันทึกบัญชี	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชีจึง เกิดข้อผิดพลาดได้มาก ขึ้นต่อการปฏิบัติงาน	๙	งานการเงินและ บัญชีศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก -การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน -การบันทึกบัญชี	เพื่อควบคุมการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ ตรวจสอบสถานะภาพ ทางการเงิน ดูแลการเก็บรักษาเงิน ของหน่วยงาน	การดำเนินการจัดทำเอกสาร ทางการเงินและบัญชีมีความ ถูกต้องดำเนินการได้ทันเวลา และเป็นปัจจุบัน	-บุคลากรมีความพร้อมต่อ การปฏิบัติงานมีความรู้ ความสามารถเพียงพอ -การปฏิบัติงานได้ครบถ้วน ถูกต้องทันเวลา เป็น ปัจจุบัน -วางแผนการทำงานอย่างมี ลำดับขั้นตอน ป้องกันการ ผิดพลาด	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมอยู่เสมอเพื่อให้มีความรู้ ๒. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อ ภาระงานสามารถปฏิบัติงานได้ ทันเวลา ๓. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบคำสั่ง

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่เกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป
งานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -การจัดหา -การซื้อ/การจ้าง และ การลงระบบของภาครัฐ (EGP) -การควบคุม/การเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ -การจำหน่ายวัสดุ	เกิดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องจากหน่วยงานตรวจสอบในและหน่วยงานตรวจสอบอื่นจากการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี	๑๖	งานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -การจัดหา -การซื้อ/การจ้าง และการลงระบบของภาครัฐ (EGP) -การควบคุม/การเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ -การจำหน่ายวัสดุ	เพื่อวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การจัดซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่าย วัสดุ และการจำหน่าย วัสดุ	การดำเนินการจัดทำเอกสารด้านพัสดุมีความถูกต้อง ดำเนินการได้ทันเวลาและเป็นปัจจุบัน	-บุคลากรมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถเพียงพอ -การปฏิบัติงานได้ครบถ้วน ถูกต้องทันเวลา เป็นปัจจุบัน -วางแผนการทำงานอย่างมีลำดับขั้นตอน ป้องกันการผิดพลาด	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมอยู่เสมอเพื่อให้มีความรู้ ๒. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อภาระงานสามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลา ๓. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบคำสั่ง
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลง	จำนวนโครงการที่มากกว่าสถานะการคลังและงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขาดเสถียรภาพ	๒๐	การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (การเพิ่มเติม/ การเปลี่ยนแปลง	๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. เพื่อให้ได้ข้อมูลในการมาจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ตรงตามปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ๓. เพื่อพิจารณาจำนวนโครงการ ไม่ให้มากกว่าสถานะการคลังและงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	๑. โครงการ/กิจกรรมสามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ๒. จำนวนโครงการที่เหมาะสมสถานะการคลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	๑. การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ๒. ผู้นำชุมชนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ๓. ลดจำนวนครั้งในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. การประชาสัมพันธ์บริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้นำท้องถิ่นและสมาชิกสภา ได้รับทราบระเบียบ กฎหมายในการจัดทำแผนและหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ๒. ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการมีหน้าที่ในการรวบรวมจัดทำแผน พิจารณาแผนในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ โดยพิจารณาจากสถานะทางแหล่งและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่เกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป
การใช้รถยนต์ราชการ (ส่วนกลาง)	บุคลากรนำรถส่วนกลางไปใช้งานไม่ตรงตามใบขออนุญาตใช้รถ ส่วนกลาง มีความเสี่ยงการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์	๙	การใช้รถยนต์ราชการ (ส่วนกลาง)	เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ บุคลากร ในส่วนราชการนำรถไปใช้อย่างไม่เหมาะสม หรือไปใช้ในภารกิจส่วนตัว	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ราชการ (ส่วนกลาง) ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมหรือไปใช้ในภารกิจส่วนตัว	"การตรวจสอบเอกสาร ใบอนุญาตการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔) ก่อนอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนกลาง และรายงานสรุปผลการใช้รถราชการให้ ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน (เป้าหมาย เดือนละ ๑ ครั้ง)"	๑. ผู้ขอใช้รถ/พนักงานขับรถ เขียนใบอนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง (ตามแบบ ๓) เสนอผู้มีอำนาจลงนาม ๒. ผู้ขอใช้รถ/พนักงานขับรถ การใช้รถตามความเป็นจริงแบบ รายงานการใช้รถ (แบบ ๔) ๓. ผู้บังคับบัญชาได้ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
งานพัสดุ ๑. บต. - การใช้ การควบคุม การเก็บ รักษาและ ตรวจสอบ และจำหน่ายพัสดุ - การจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารประกอบการเบิกจ่าย - การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน	เจ้าหน้าที่พัสดุ ที่มีอยู่ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่มีจำนวนมาก จึงอาจทำให้งานมีความผิดพลาดขึ้น	๙	งานพัสดุ ๑. บต. - การใช้ การควบคุม การเก็บ รักษาและ ตรวจสอบ และจำหน่ายพัสดุ - การจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารประกอบการเบิกจ่าย - การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อวางระบบและ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ใช้ การควบคุม การเก็บ รักษาและตรวจสอบ และจำหน่ายพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน	- การขอใช้พัสดุ มีหลักฐาน คือ มีใบเบิก /ใบยืมมีการ บันทึกและแจ้งความ รับผิดชอบ กรณี พัสดุมีการชำรุดระหว่างยืมและการตรวจสอบ ส่งคืน จะต้องมีการตรวจสอบ พัสดุดังกล่าวก่อนส่งคืน - มีการตรวจสอบเอกสาร จัดซื้อจัดจ้างก่อนลงนามในสัญญา - มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน ถูกต้อง และยืนยันยอดในทางบัญชีที่ตรงกัน	-บุคลากรมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานมีความรู้ ความสามารถเพียงพอ -การปฏิบัติงานได้ครบถ้วน ถูกต้องทันเวลา เป็น ปัจจุบัน -วางแผนการทำงานอย่างมี ลำดับขั้นตอน ป้องกันการผิดพลาด	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมอยู่ เสมอเพื่อให้มีความรู้ ๒.จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อภาระงานสามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลา ๓.ปฏิบัติตามกฎระเบียบคำสั่ง

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่เกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	การประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เทียบเคียงกับงบประมาณจริงในปีที่ผ่านมา	๙	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	เพื่อให้การจัดทำงบประมาณถูกต้องเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ครอบคลุมกับการพัฒนา ความต้องการ และปัญหาในพื้นที่	จำนวนครั้งในการโอนประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งชี้แจง	การประมาณการรายจ่ายให้เทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถจัดงบประมาณรายจ่ายได้อย่างเหมาะสม ลดจำนวนครั้งในการขอโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย	๑. การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ๒. ลดจำนวนครั้งในการโอนเงิน งบประมาณ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ ขร ๗๘๓๐๑.๐๔/

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
(รอบ ๑๒ เดือน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติที่จะต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสมทั้งมีกระบวนการให้บุคลากรในองค์กรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ได้จัดทำรายงานผลการพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) เพื่อเป็นการประมวลผลภาพรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคตลอดจนนำเสนอแนวทางหรือข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๗ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามต่อไป โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามประจำปี ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) แนบท้ายบันทึกฉบับนี้

ข้อพิจารณา

เพื่อพิจารณาพัฒนาปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อพิจารณาดำเนินการประกาศเผยแพร่โดยทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวอุษารัตน์ สิทธิชัยวงศ์)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

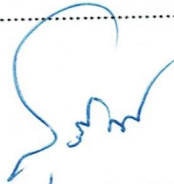
(นายณัฐพงศ์ รัตนสุวรรณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

/ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- นสว



(นางสาวสุรีพร สุรินทร์รังษี)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เนติพร สดายุ



(นางสาวศิริพรรณ จันทร์เขียว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- เนติพร สดายุ



(นายอำนาจ สิทธิมงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

การทบทวนความเสี่ยงและผลการดำเนินงาน

เป็นการนำข้อมูลของปีงบประมาณก่อนหน้า ตามแบบ RM ๐๑ - RM ๐๕ มาทำการสรุปผลการประเมิน และทบทวนประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมนั้น ๆ ให้ดียิ่งขึ้น (แบบ RM ๐๖)

(แบบ RM ๐๖)

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ.๒๕๖๖

ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		หมายเหตุ
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง				
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) O๑ กิจกรรมการสำรวจและการ ออกแบบการก่อสร้าง/การ ควบคุมงานและการตรวจการจ้าง	๕	๕	๒๕	๔	๔	๑๖	การทำงานถูกต้อง/ ลดการผิดพลาด	/		
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) O๒ เกิดข้อผิดพลาดหรือข้อ ทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ ภายในและหน่วยงานตรวจสอบ อื่นจากการปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๔	๔	๑๖	๓	๓	๙	บุคลากรมีความพร้อม ในการปฏิบัติงานมี ความรู้ความสามารถ เพียงพอ	/		

ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		หมายเหตุ
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน						
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) O๓ เกิดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานตรวจสอบอื่นจากการปฏิบัติงานด้านงานพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔	๔	๑๖	๓	๓	๙	การปฏิบัติงานได้ครบถ้วนครบถ้วนถูกต้องทันเวลา เป็นปัจจุบัน	/		
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) S๑ จำนวนโครงการที่มากกว่าสถานะการคลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขาดเสถียรภาพ	๕	๔	๒๐	๔	๔	๑๖	การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน	/		
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) O๔ บุคลากรนำรถส่วนกลางไปใช้งานไม่ตรงตามใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง มีความเสี่ยงการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการอย่างไม่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์	๔	๓	๑๒	๓	๓	๙	การตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) และการรายงานการใช้รถ (แบบ ๔)	/		

ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		หมายเหตุ
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) O๕ เกิดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานตรวจสอบอื่นจากการปฏิบัติงานผิดพลาด.	๔	๔	๑๖	๓	๓	๔	บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถเพียงพอ	/		
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) S๑ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๕	๔	๒๐	๔	๔	๑๖	การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน	/		

เมื่อทำการทบทวนความเสี่ยงของปีเก่าเสร็จสิ้นแล้ว คณะทำงานจะทำการสรุปความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่และความเสี่ยงใหม่ปรากฏจากกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณก่อนหน้า เพื่อกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงของปีถัดไป (แบบ RM ๐๗)

แบบปัจจัยเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีถัดไป

(แบบ RM ๐๗)

ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังประเมิน			แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	โอกาส	ผลกระทบ	ลำดับความเสี่ยง	
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ๐๑ กิจกรรมการสำรวจและการออกแบบการก่อสร้าง/การควบคุมงานและการตรวจการจ้าง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ๐๒ เกิดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานตรวจสอบอื่นจากการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ๐๓ เกิดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานตรวจสอบอื่นจากการปฏิบัติงานด้านงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔	๔	๑๖	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเพื่อให้จิตความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ๓. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบงานให้ถูกต้องแม่นยำ
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ๐๒ เกิดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานตรวจสอบอื่นจากการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ๐๓ เกิดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานตรวจสอบอื่นจากการปฏิบัติงานด้านงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓	๓	๔	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมอยู่เสมอเพื่อให้มีความรู้ ๒. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อภาระงาน ๓. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบคำสั่ง
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ๐๓ เกิดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานตรวจสอบอื่นจากการปฏิบัติงานด้านงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓	๓	๔	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมอยู่เสมอเพื่อให้มีความรู้ ๒. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อภาระงาน ๓. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบคำสั่ง

ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังประเมิน			แนวทาง/มาตรการ ดำเนินงานในปีถัดไป
	โอกาส	ผลกระทบ	ลำดับความเสี่ยง	
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ร๑ จำนวนโครงการที่มากกว่าสถานะการคลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขาดเสถียรภาพ	๔	๔	๑๖	๑. การประชาสัมพันธ์บริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบระเบียบ กฎหมายในการจัดทำแผนและหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ๒. ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านในการรวบรวมจัดทำแผน พิจารณาแผน ในการจัดลำดับความสำคัญโครงการ โดยพิจารณาจากสถานะทางการคลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ๐๔ บุคลากรในส่วนกลางไปใช้งานไม่ตรงตามใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง มีความเสี่ยงการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการอย่างไม่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์	๓	๓	๔	๑. ผู้ขอใช้รถ/พนักงานขับรถเขียนใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (ตามแบบ ๓) เสนอผู้อำนวยการงาน ๒. ผู้ขอใช้รถ/พนักงานขับรถที่ใช้รถตามความเป็นจริงแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔) ๓. ผู้บังคับบัญชาได้ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ๐๕ เกิดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานตรวจสอบอื่นจากการปฏิบัติงานผิด อบต.	๓	๓	๔	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมอยู่เสมอเพื่อให้มีความรู้ ๒. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานตามปฏิบัติงานให้ทันเวลา ๓. ปฏิบัติตามกฎระเบียบคำสั่ง

ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังประเมิน			แนวทาง/มาตรการ ดำเนินงานในปีถัดไป
	โอกาส	ผลกระทบ	ลำดับความเสี่ยง	
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) S๑ การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี	๔	๔	๑๖	๑. การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ๒. ลดจำนวนครั้งในการโอนเงิน โอนลดงบประมาณ