



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

ที่... สท ๗๔๙๐๑/๒๗

วันที่

๘ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง... รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๓ เดือน

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

เรื่องเดิม

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ, หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๗๑๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๗๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับจัดการงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไว้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานของแต่ละแผนงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๓ เดือน

ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้เมื่อครบเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

/ชื่อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๓ เดือน มาเพื่อทราบ และ
พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ



(นายประทีป สุตใจหาญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เลขานุการคณะทำงานฯ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.วังน้ำขาว.....

- *นางวิไลพรวิจิตรมา*

ลงชื่อ



(น.ส.ศุภรัตน์ พรรณา)

นักพัฒนาชุมชนรกราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- *นสพ*

ความเห็นปลัด อบต.วังน้ำขาว.....

ลงชื่อ



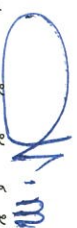
(นายมนัส จันทร์แจ่ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

คำสั่ง นายก อบต.วังน้ำขาว.....

- *นสพ*

ลงชื่อ



(นายมนัส จันทร์แจ่ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

 ผู้ปฏิบัติ ผู้ตรวจสอบ ทน. ส่วน ทน. สำนักงาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
อบต.วช. ๐๐๑	งานบริหารงานบุคคล ขาดแคลนบุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการและ วิชาการ -สำนักปลัดฯ -กองคลัง -กองช่าง -กองการศึกษาฯ -กองสาธารณสุข	ลดโอกาสความเสี่ยง ๑.ประกาศรับโอน ๒.ขอใช้บัญชีจากกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	นักทรัพยากร บุคคล และ ทุกส่วนราชการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประกาศรับโอน และรายงาน ตำแหน่งว่างเพื่อ ขอรับการจัดสรร จากกรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น	๕๐	ยังไม่มีผู้ประสงค์ โอนมาดำรง ตำแหน่ง ๒.กรมส่งเสริมฯ อยู่ ระหว่างดำเนินการ สอบแข่งขัน
อบต.วช. ๐๐๒	งานบริหารงานบุคคล ขาดแคลนบุคลากร ตำแหน่งอำนวยการ และ บริหาร -สำนักปลัดฯ -กองคลัง -กองช่าง -กองการศึกษาฯ -กองสาธารณสุข	ลดโอกาสความเสี่ยง ๑.ประกาศรับโอน ๒.ขอใช้บัญชีจากกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	นักทรัพยากร บุคคล และ ทุกส่วนราชการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประกาศรับโอน และรายงาน ตำแหน่งว่างเพื่อ ขอรับการจัดสรร จากกรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น	๒๐	ยังไม่มีผู้ประสงค์ โอนมาดำรง ตำแหน่ง ๒.กรมส่งเสริมฯ อยู่ ระหว่างดำเนินการ สอบแข่งขัน

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
อบต.วช. ๐๐๓	การขออนุมัติ อนุญาต -ขออนุญาตขุดดิน ถมดิน -ขออนุญาตสร้างบ้าน -ขอจดทะเบียนพาณิชย์ -ขออนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	ลดโอกาสของความเสี่ยง -ประกาศขั้นตอนและ ระยะเวลาในการ ดำเนินการให้ชัดเจน -ให้บริการตามลำดับ อย่างเป็นธรรม -ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการปฏิบัติ หน้าที่ของผู้ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

 รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
อบต.วข. ๐๐๔	งานการพัสดุ -การจัดซื้อจัดจ้าง -การบริหารสัญญา	ลดโอกาสของความเสี่ยง -ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการปฏิบัติ หน้าที่ของผู้ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด -ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมและฝึกฝน ทักษะที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ งานพัสดุ และการ บริหารสัญญา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ทุกส่วนราชการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	การตรวจสอบจาก ผู้บังคับบัญชา	๕๐	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

 รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
อบต.วข. ๐๐๕	งานการเงินและบัญชี -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอาจมี การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบหรือ กฎหมาย เช่น การเบิกจ่ายเงินไม่ ถูกต้อง การบันทึกบัญชี ที่ผิดพลาด	ลดโอกาสของความเสี่ยง -ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการปฏิบัติ หน้าที่ของผู้ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด -การส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมและฝึกฝน ทักษะที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับแต่งตั้งหรือ มอบหมาย	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	กองคลัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	การตรวจสอบจาก ผู้บังคับบัญชา	๕๐	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
อบต.วข. ๐๐๖	-งานแบบแผนและ ก่อสร้าง ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ พื้นที่จากหน่วยงานผู้ ครอบครองพื้นที่ตาม กฎหมาย	ลดโอกาสของความเสี่ยง จัดทำกรขออนุญาตใช้ พื้นที่ไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตั้งแต่บรรจุ โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หนังสือขออนุญาต ใช้พื้นที่กับ หน่วยงานเจ้าของ พื้นที่	๖๐	-
อบต.วข. ๐๐๗	งานสำรวจและออกแบบ -บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ สำรวจไม่เพียงพอ -ขาดแคลนบุคลากรที่ สามารถออกแบบ และ รับรองแบบ	ลดโอกาสของความเสี่ยง -สรรหาบุคลากรให้ ครบถ้วนตามกรอบ อัตรากำลัง -จ้างเหมาเอกชนหรือ หน่วยงานภายนอก ออกแบบ และรับรอง แบบแปลนก่อสร้าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เอกสารการจ้าง เหมาเอกชน ภายนอก ออกแบบ และรับรองแบบ ก่อสร้าง	๗๐	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
อบต.วข. ๐๐๘	งานควบคุมการก่อสร้าง -บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมงานก่อสร้างไม่ เพียงพอ -ขาดแคลนบุคลากรที่มี ทักษะและความ เชี่ยวชาญในการควบคุม งานก่อสร้าง	ลดโอกาสของความเสี่ยง -สรรหาบุคลากรให้ ครบถ้วนตามกรอบ อัตรากำลัง -จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมและฝึกฝน ทักษะที่จำเป็นด้านการ ควบคุมงานก่อสร้าง -ขอความอนุเคราะห์ บุคลากรจากหน่วยงาน อื่นๆ ภายในจังหวัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประกาศรับโอน และรายงาน ตำแหน่งว่างเพื่อ ขอรับการจัดสรร จากกรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น	๕๐	ยังไม่มีผู้ประสงค์ โอนมาดำรง ตำแหน่ง ๒.กรมส่งเสริมฯ อยู่ ระหว่างดำเนินการ สอบแข่งขัน

ลายมือชื่อ


(นายมนัส จันทร์แจ่ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

วันที่.....