



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย โทร.๐-๔๔๘๐-๐๑๖๒

ที่ ขย ๗๖๘๐๑ / ๕๗๔

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

ข้อเท็จจริง

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณแล้วนั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๒. มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายนิคม หมวดชัยภูมิ)

คณะกรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวทัศนีย์ ชันธสง)

คณะกรรมการ

(นางสาวผาณิต บุญตอ)

คณะกรรมการ

/นายกิตติศักดิ์...



(นายกิตติศักดิ์ แอตตี้)
คณะกรรมการ



(นายไชยวัฒน์ พัฒนพานิชย์)
คณะกรรมการ



(นางสาวกาญจนาทิชา บำขุนทด) ๑๘/๑๐/๖๖
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ความเห็นรองปลัด อบต

.....
.....



(ลงชื่อ)
(นายไชยวัฒน์ พัฒนพานิชย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ความเห็นปลัด อบต

.....
.....



(ลงชื่อ)
(นางสาวกาญจนาทิชา บำขุนทด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ความเห็นนายก อบต

.....
.....



(ลงชื่อ)
(นายสำเริง ทวีภูมิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
๑. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานและเสร็จตามกำหนดระยะเวลา	๑. ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง ๒. คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	การเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือเป็นแบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน	งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างค่อนข้างสูงอาจมีงบประมาณไม่เพียงพอ	



(ลงชื่อ)

(นายกิตติศักดิ์ แสดดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
๒. โครงการผู้สูงอายุ ใส่ใจผู้สูงอายุอย่าง คุณค่า (โรงเรียนผู้สูง อายุ)	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึง จำนวนที่ประมาณการไว้	บอกถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้า ร่วมโครงการ โดยการประชาสัมพันธ์ ผ่านทุกช่องทางของ อบต. เช่น เว็บไซต์หลัก อบต. Facebook ส่ง หนังสือเพื่อให้ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว หมู่บ้าน ฯลฯ	ผู้สูงอายุในตำบลบ้านค่ายให้ ความสนใจเข้าร่วมโครงการ ตามจำนวนที่ประมาณการ ไว้	-	



(ลงชื่อ)

(นายไชยวัฒน์ พัฒนพานิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
๓. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการทำงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. ความเข้าใจและความชำนาญในการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ๒. เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีเพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ๓. มีการปรับปรุงเมนูในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) อย่างสม่ำเสมอ	๑. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้อย่างสม่ำเสมอ ๒. จัดหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ๓. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ	๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ ๒. สอบคัดเลือกผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ๓. ออกคำสั่งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี	ฝ่ายการเงินและบัญชียังมีปริมาณงานที่มากขึ้น อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน	

(ลงชื่อ)



(นางสาวผาณิต บุญตบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง