



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย โทร.๐-๔๔๘๐-๐๑๖๒

ที่ ขย ๗๖๘๐๑ / ๕๗๕

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 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 จึงขอรายงานการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๒. มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้ (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายนิคม หอมวัดชัยภูมิ)

คณะกรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวทัศนีย์ ชันธสง)


คณะกรรมการ


(นางสาวผาณิต บุญตอบ)

คณะกรรมการ

/นายกิตติศักดิ์...


(นายกิตติศักดิ์ แอตตี้)
คณะกรรมการ



(นายไชยวัฒน์ พัฒนพานิชย์)
คณะกรรมการ


(นางสาวกาญจนา บำขุนทด) 15/10/66
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ความเห็นรองปลัด อบต

.....
.....


(ลงชื่อ)


(นายไชยวัฒน์ พัฒนพานิชย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ความเห็นปลัด อบต

.....
.....


(ลงชื่อ)


(นางสาวกาญจนา บำขุนทด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ความเห็นนายก อบต

.....
.....

(ลงชื่อ)


(นายสำเริง ทวีภูมิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง			มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในเชิงประมาณถัดไป)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	ผลการทบท		
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	
โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านค่าย	การดำเนินการไม่ปฏิบัติตาม แผนงานและเสร็จตามกำหนด ระยะเวลา	๓	๔	-	-	งบประมาณที่เข้า ในการก่อสร้าง ค่อนข้างสูง
						๑. ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการ ปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุม งานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับ ปริมาณงานที่มีอยู่จริง ๒. คณะกรรมการตรวจการจ้างต้อง บริหารสัญญาให้เป็นอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อควบคุมผู้ รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไป ตามรูปแบบรายการ และสัญญา

(ลงชื่อ)



(นายกิตติศักดิ์ แอตต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในเชิงประมาถถัดไป)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ		หลังดำเนินการ			
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
โครงการผู้สูงอายุสุข ใจสูงวัยอย่างมีคุณค่า (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึงจำนวน ที่ประมาณการไว้	๔	๓	๑	๑	-	-



(ลงชื่อ)

(นายไชยวัฒน์ พัฒนพานิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ		หลังดำเนินการ			
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพด้านการ ทำงานในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์อย่างมี ประสิทธิภาพ	<p>๑. ความเข้าใจและความชำนาญ ในการจัดทำระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-laas)</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีเพียงพอกับ ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น</p> <p>๓. มีการปรับปรุงเมนูในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) อย่างสม่ำเสมอ</p>	๔	๔	๓	๓	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มเติมความรู้อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. จัดหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพิ่ม เพื่อรองรับปริมาณที่เพิ่มขึ้น</p>	ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e- laas) มีการ ปรับปรุงเมนู อย่างสม่ำเสมอ

(ลงชื่อ)



(นางสาวผาณิต บุญตอ)

ผู้อำนวยการกองคลัง