



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย โทร.๐-๔๔๘๐-๐๑๖๒

ที่ ขย ๗๖๘๐๑ / ๕๗๓

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

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 จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารเพื่อทราบและติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒


๒. มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


(นายนิคม หมวดชัยภูมิ)

คณะกรรมการ/เลขานุการ


(นางสาวทัศนีย์ ชันธสง)

คณะกรรมการ


(นางสาวผาณิต บุญตอ)

คณะกรรมการ

/นายกิตติศักดิ์...



(นายกิตติศักดิ์ แสดดี)
คณะกรรมการ



(นายไชยวัฒน์ พัฒนพานิชย์)
คณะกรรมการ



(นางสาวกาญจนา บำขุนทด) ๑๘/๑๐/๖๖
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ความเห็นรองปลัด อบต

.....
.....



(ลงชื่อ)
(นายไชยวัฒน์ พัฒนพานิชย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ความเห็นปลัด อบต

.....
.....



(ลงชื่อ)
(นางสาวกาญจนา บำขุนทด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ความเห็นนายก อบต

.....
.....



(ลงชื่อ)
(นายสำเริง ทวีภูมิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

แบบ RM-๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย
 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสถานที่รองรับในการจัดประชุม/จัดโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ความพึงพอใจของประชาชนต่อสถานที่จัดการประชุม/จัดโครงการกิจกรรม เพิ่มขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	ทั้งหมดไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
การดำเนินการไม่เป็นไปตาม แผนงานและเสร็จ ตามกำหนด ระยะเวลา	๑. ผู้รับจ้างใช้วัสดุหรือ ดำเนินการก่อสร้างไม่ เป็นไปตามรูปแบบที่ กำหนด ๒. ผู้รับจ้างมุ่งเน้นกำไร มากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ ในก่อสร้างไม่เป็นไป ตามมาตรฐานงานช่าง ๓. งบประมาณที่ใช้ใน การก่อสร้างค่อนข้างสูง อาจมีงบประมาณไม่ เพียงพอ	การลดความ เสี่ยง	๑. ช่างควบคุมงาน กำหนดแผนการปฏิบัติ งาน และจัดทำผังการ ควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ ครบถ้วนก่อนเริ่มงาน ที่มีอยู่จริง ๒. คณะกรรมการตรวจ การจ้างต้องบริหาร สัญญาให้เป็นตามอำนาจ หน้าที่ ตามที่กฎหมาย กำหนดเพื่อควบคุมผู้ รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ : ไม่สามารถควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : งบประมาณที่ใช้ใน การก่อสร้างค่อนข้างสูง แนวทางแก้ไข : กันเงินงบประมาณไว้ เบี่ยงลือมบี แบบไม่ก่อกวนผู้กพัน หมายเหตุ : -	-

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			สถานะความเสี่ยง (๗)				
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	ความเสียหาย ที่เกิดขึ้น ใหม่
				Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	ผู้รับผิดชอบ			
			ถูกต้อง เป็นไปตาม รูปแบบรายการและ สัญญา								



ลงชื่อ.....

(นายกิตติศักดิ์ แสตดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 18/10/66

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่	ความ เสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
มีผู้เข้าร่วม โครงการไม่ถึง จำนวนที่ประมาณ การไว้	ประชาชนในพื้นที่ไม่ สนใจในการเข้าร่วม กิจกรรม หรือไม่ให้ความ สนใจโครงการดังกล่าว			✓	✓	✓	✓	ผู้รับผิดชอบ	✓	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีอย่างมีคุณค่า (โรงเรียนผู้สูงอายุ)

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ/เพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละแปดสิบ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม



ลงชื่อ.....

(นายไชยวัฒน์ พัฒนพานิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่.....

๑๙/๐๖/๖๖

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่	ความเสียหาย ที่เกิดขึ้น ใหม่
คอมพิวเตอร์ (e- laas) อย่าง สม่ำเสมอ	ปัจจุบัน ๓. มีการปรับปรุงแก้ไข เกี่ยวกับระบบ กฎหมาย ของระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ (e- laas) อย่างสม่ำเสมอ									

ลงชื่อ.....

 (นางสาวผาณิต บุญตอบ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ 18 ต.ค. ๖๖.....