



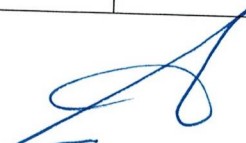
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(แบบ บส. ๔)


องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบบคลองวัน ดาวเชื่อมต่อเทศบาล ตำบลปากท่อ หมู่ที่ ๓ ต.วันดาว	- มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ควบคุม งาน คณะกรรมการตรวจ รับงานจ้าง ดำเนินการ ตรวจสอบทุกขั้นตอน อย่างเป็นระบบ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	มีการดำเนินการตาม ขั้นตอนมากขึ้น แต่ยังมี สถานะฝน ตกในช่วงที่ ดำเนินการก่อสร้างทำให้ การดำเนินการไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด	- บันทึกรายงาน ของผู้ควบคุมงานที่ เสนอต่อผู้บังคับ บัญชา	๕๐	- กำชับผู้ควบคุม งานแนะนำวิธีการ แก่ผู้รับจ้างให้ ดำเนินการในช่วงที่มี สถานะฝนตก

ลายมือชื่อ.....

(นายสมศักดิ์ สีนวลสด)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ
 วันที่  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสนิด เขียนงาน ม.๒ ต.ปากท่อ	- มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ควบคุม งาน คณะกรรมการตรวจ รับงานจ้าง ดำเนินการ ตรวจสอบทุกขั้นตอน อย่างเป็นระบบ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	มีการดำเนินการตาม ขั้นตอนมากขึ้น แต่ยังมี สถานะฝน ตกในช่วงที่ ดำเนินการก่อสร้างทำให้ การดำเนินการไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด	- บันทึกรายงาน ของผู้ควบคุมงานที่ เสนอต่อผู้บังคับ บัญชา	๑๐๐	- กำชับผู้ควบคุม งานแนะนำวิธีการ แก่ผู้รับจ้างให้ ดำเนินการในช่วงที่มี สถานะฝนตก

ลายมือชื่อ.....

(นายสมศักดิ์ สีนวลสด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ	- มีผู้เชี่ยวชาญโภชนาการ หรือด้านการสาธารณสุข เข้ามาตรวจสอบมาตรฐาน คุณภาพประกอบอาหาร ของโรงเรียนเพื่อให้ทราบ ว่าอาหารได้มาตรฐาน เพียงพอหรือไม่ - จัดหน่วยติดตามประเมิน การดำเนินโครงการอาหาร กลางวันอย่างต่อเนื่อง	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษา	- โรงเรียนมีอาหารที่ได้ คุณภาพมีมาตรฐาน เพียงพอต่อเด็กนักเรียน - มีผู้ติดตามประเมินผล ตรวจรับโครงการอาหาร กลางวันอย่างต่อเนื่อง	- บันทึกรายงาน ของผู้ควบคุมงานที่ เสนอต่อผู้บังคับ บัญชา	๑๐๐	- โรงเรียนได้รับ งบประมาณล่าช้า - ไม่มีผู้ดูแลคอย กำกับติดตามให้ คำแนะนำเรื่อง อาหาร

ลายมือชื่อ.....

(นายสมศักดิ์ สีนวลสด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	- มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ามาตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพประกอบอาหารการจัดสรรค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน - จัดหน่วยติดตามประเมินการดำเนินโครงการอาหารกลางวันและการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายอย่างต่อเนื่อง	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กอง การศึกษา	- โรงเรียนมีอาหารที่ได้คุณภาพมีมาตรฐานมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อเด็กนักเรียน - มีผู้ติดตามประเมินผลตรวจรับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง	- บันทึกรายงานของผู้ควบคุมงานที่เสนอต่อผู้บังคับบัญชา	๑๐๐	- โรงเรียนได้รับงบประมาณล่าช้า - ไม่มีผู้ดูแลยกกำลังติดตามให้คำแนะนำเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการบริหารสถานศึกษา

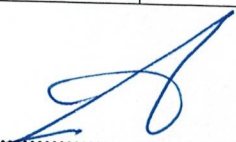
ลายมือชื่อ.....

(นายสมศักดิ์ สีนวลสด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕	โครงการติดตั้งเพิ่มจุด กล้องวงจรปิด (CCTV) ใน พื้นที่ตำบลปากท่อและ ตำบลวันดาว	- มีการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ต้องมีการตรวจสอบข้อมูล ตามมาตรฐานของ กระทรวงดิจิทัลที่เป็น ปัจจุบัน - จัดหน่วยตรวจสอบ ข้อมูลบริษัทว่ามี ประสบการณ์ติดตั้งกล้อง ฯ บริเวณชุมชนลักษณะ เดียวกันมาก่อนหรือไม่	๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัด	- คุณลักษณะได้ มาตรฐานของกระทรวง ดิจิทัลที่เป็นปัจจุบัน - มีหน่วยตรวจสอบ ข้อมูลบริษัทที่มี ประสบการณ์ติดตั้ง กล้องฯ บริเวณชุมชน	- บันทึกรายงาน ของผู้ควบคุมงานที่ เสนอต่อผู้บังคับ บัญชา	๑๐๐	- กล้องวงจรปิดส่วน ใหญ่ไม่สามารถ สนับสนุนเทคโนโลยี ใหม่ ๆ ได้เนื่องจาก ใช้งบประมาณสูง - ไม่มีระบบบริหาร จัดการกล้องเพื่อให้ บริการด้านความ ปลอดภัยและ คุณภาพชีวิตของ ประชาชนในพื้นที่

ลายมือชื่อ.....

(นายสมศักดิ์ สีนวลสด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๖	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ พนักงานครูพนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ	- จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรตามระเบียบฯ - ดำเนินการสำรวจความต้องการและช่วงระยะเวลาการฝึกอบรมก่อนจัดทำโครงการ	๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ เม.ย ๒๕๖๗	สำนักปลัด	- มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรที่ถูกต้องตามระเบียบฯ - ระยะเวลาการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานมีความเหมาะสมหัวข้องานมีความสอดคล้องและเป็นประโยชน์กับวัตถุประสงค์ของโครงการ	- บันทึกรายงานของผู้ควบคุมงานที่เสนอต่อผู้บังคับบัญชา	๑๐๐	- บุคลากรบางส่วนยังไม่ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมโครงการ - บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจถึงประโยชน์ที่แท้จริงของการจัดกิจกรรมตามโครงการ

ลายมือชื่อ.....
(นายสมศักดิ์ สีนวลสด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ
วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
๗	ภารกิจการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และบทกำหนดโทษให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่	๑ ต.ค.๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	กองคลัง	- การจ่ายเงิน โดยผ่านระบบ KTB Corporate Online เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง - การจ่ายเงินโดยผ่านระบบ KTB Corporate Online มีการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ	- บันทึกรายงานของผู้ควบคุมงานที่เสนอต่อผู้บังคับบัญชา	๑๐๐	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายงานขอซื้อ/จ้างมีความเข้าใจในระเบียบคลาดเคลื่อนไม่ได้ศึกษาหลักเกณฑ์ข้อบังคับและระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง - อาจมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเงินงบประมาณบ่อยครั้งทำให้ขั้นตอนตรวจสอบงบประมาณขาดความน่าเชื่อถือ และล่าช้าต่อการเบิกจ่ายเนื่องจากอาจมีการแก้ไขบ่อยครั้ง

ลายมือชื่อ.....

(นายสมศักดิ์ สีนวลสด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๘	ภารกิจการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารให้ถูกต้องครบ ถ้วนออกตรวจปฏิบัติ การและแนะนำชี้แจง กับผู้ประกอบการ	๑ ต.ค.๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	กองคลัง	- มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารที่ถูกต้องครบ ถ้วนออกตรวจปฏิบัติ การและแนะนำชี้แจง กับผู้ประกอบการได้เป็น เชิงวชาญ	- บันทึกรายงาน ของผู้ควบคุมงานที่ เสนอต่อผู้บังคับ บัญชา	๑๐๐	- ปัจจัยด้านเอกสาร การยื่นแบบภาษี มี ระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินที่ยังไม่ เป็นปัจจุบันและไม่ สอดคล้องกับความ เปลี่ยนแปลงในเชิง ข้อเท็จจริง และยังไม่ สามารถนำเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดเก็บ ภาษีรายได้อย่างเต็มที่

ลายมือชื่อ.....

(นายสมศักดิ์ สีนวลสด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(แบบ บส. ๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สาย เลียบบคลอง วันดาวเชื่อม ต่อเทศบาล ตำบลปากท่อ หมู่ที่ ๓ ต.วันดาว	- มีการดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.สายดังกล่าวผู้รับเหมาส่งงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา	๓	๔	๑๕ (สูง)	- มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ควบคุมงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างดำเนินการตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	มีการดำเนินการตามขั้นตอนมากขึ้นแต่ยังมีสภาวะฝนตกในช่วงที่ดำเนินการก่อสร้างทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	น้อย ที่สุด	น้อย ที่สุด	น้อย ที่สุด	ลดลง	-	/		การชี้แจง ประสานงาน

ลายมือชื่อ.....

(นายสมศักดิ์ สีนวลสด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณบ้าน นายสนิด เขียนงาน ม. ๒ ต.ปากท่อ	- มีการดำเนิน การก่อสร้าง ถนน คสล.สาย ดังกล่าว ผู้รับเหมาส่ง งานล่าช้ากว่า ระยะ เวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญา	๓	๔	๑๕ (สูง)	- มอบหมาย เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการ ตรวจรับงาน จ้างดำเนินการ ตรวจสอบทุก ขั้นตอนอย่าง เป็นระบบ	มีการดำเนิน การตามขั้นตอน มากขึ้น แต่ยังมี สภาวะฝน ตก ในช่วงที่ ดำเนิน การก่อสร้างทำ ให้การดำเนิน การไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนด	น้อย ที่สุด	น้อย ที่สุด	น้อย ที่สุด	ลดลง	-	/		การชี้แจง ประสานงาน

ลายมือชื่อ.....

(นายสมศักดิ์ สีนวลสด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓	โครงการ สนับสนุน อาหารกลางวัน ให้กับ โรงเรียนใน สังกัดสำนัก งานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา	- ขาดการติดตามและตรวจสอบการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบและไม่เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ตามระเบียบฯ	๒	๔	๑๓ (สูง)	- มีผู้เชี่ยวชาญโภชนาการหรือด้านการสาธารณสุขเข้ามาตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพประกอบอาหารของโรงเรียนเพื่อให้ทราบว่าอาหารได้มาตรฐานเพียงพอหรือไม่ - จัดหน่วยติดตามประเมินการดำเนินโครงการอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่อง	- โรงเรียนมีอาหารที่ได้คุณภาพมีมาตรฐานเพียงพอต่อเด็กนักเรียน - มีผู้ติดตามประเมินผลตรวจรับโครงการอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่อง	น้อย ที่สุด	น้อย ที่สุด	น้อย ที่สุด	ลดลง	-	/		การชี้แจง ประสานงาน

ลายมือชื่อ.....

(นายสมศักดิ์ สีนวลสด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)					
๔	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา	- การจัดสรร งบประมาณจาก กรมส่งเสริมการ ปกครองส่วน ท้องถิ่นยังมีการ จัดสรรที่ล่าช้า ไม่ทันตามห้วง ระยะเวลาแต่ละ ไตรมาส	๒	๔	๑๓ (สูง)	- มีเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบเข้ามา ตรวจสอบมาตรฐาน คุณภาพประกอบ อาหารการจัดสรร ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ โรงเรียน - จัดหน่วยติดตาม ประเมินการดำเนิน โครงการอาหาร กลางวันและการ จัดสรรงบประมาณ รายจ่ายอย่าง ต่อเนื่อง	- โรงเรียนมี อาหารที่ได้ คุณภาพมี มาตรฐานมีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอ ต่อเด็ก นักเรียน - มีผู้ติดตาม ประเมินผล ตรวจรับโครง การสนับสนุน ค่าใช้จ่ายอย่าง ต่อเนื่อง	น้อย ที่สุด	น้อย ที่สุด	น้อย ที่สุด	ลดลง	-	/	การชี้แจง ประสานงาน	

ลายมือชื่อ.....

(นายสมศักดิ์ สีนวลสด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)					
๕	โครงการ ติดตั้งเพิ่ม จุดกล้อง วงจรปิด (CCTV) ใน พื้นที่ตำบล ปากท่อ และตำบล วันดาว	๑. การจัดทำ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะมี ความยุ่งยากซับซ้อน เนื่องจากเป็นระบบ ที่ต้องใช้เทคโนโลยี ระดับสูง ๒. การคัดเลือก บริษัทที่จะดำเนิน การติดตั้งระบบต้องมี ประสบการณ์และมี ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านเกี่ยวกับ กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด	๔	๓	๑๒ (สูง)	- มีการจัดทำ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะต้อง มีการตรวจสอบ ข้อมูลตาม มาตรฐานของ กระทรวงดิจิทัลที่ เป็นปัจจุบัน - จัดหน่วย ตรวจสอบข้อมูล บริษัทว่ามี ประสบการณ์ ติดตั้งกล้องฯ บริเวณชุมชน ลักษณะเดียวกัน มาก่อนหรือไม่	- คุณลักษณะ ได้มาตรฐาน ของกระทรวง ดิจิทัลที่เป็น ปัจจุบัน - มีหน่วย ตรวจสอบ ข้อมูลบริษัทที่ มีประสบ การณ์ติดตั้ง กล้องฯ บริเวณชุมชน	น้อย ที่สุด	น้อย ที่สุด	น้อย ที่สุด	ลดลง	-	/	การชี้แจง ประสานงาน	

ลายมือชื่อ.....

(นายสมศักดิ์ สีนวลสด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัด การความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกา ส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิ ภาพการปฏิบัติ ราชการให้แก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงาน ส่วนตำบลลูกจ้าง ประจำพนักงาน ครูพนักงานจ้างและ ผู้นำชุมชนของ องค์การบริหารส่วน ตำบลปากท่อ	- บุคลากร บางส่วนในองค์ การบริหารส่วน ตำบลปากท่อไม่ ให้ความสำคัญใน การเข้าร่วมฝึก อบรมการจัดสรร งบประมาณ จากกรมส่งเสริม การปกครองส่วน ท้องถิ่นยังมีการ จัดสรรที่ล่าช้าไม่ ทันตามห้วง ระยะเวลาแต่ละ ไตรมาส	๒	๒	๔ (ต่ำ)	- จัดทำคู่มือ การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน วิทยากรตาม ระเบียบฯ - ดำเนินการ สำรวจความ ต้องการและ ช่วงระยะ เวลาการฝึก อบรมก่อน จัดทำโครง การ	- มีการเบิก จ่ายค่าตอบแทน วิทยากรที่ถูกต้อง ตามระเบียบฯ - ระยะเวลาการ จัดกิจกรรมศึกษา ดูงานมีความ เหมาะสมหัวข้อ งานมีความ สอดคล้องและ เป็นประโยชน์กับ วัตถุประสงค์ของ โครงการ	น้อย ที่สุด	น้อย ที่สุด	น้อยที่สุด	ลดลง	-	/		การถ่ายทอด แนวคิดฯ

ลายมือชื่อ.....

(นายสมศักดิ์ สีนวลสด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗	ภารกิจ โอนเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online	- มีการทุจริตใน การ จ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	๔	๓	๑๔ (สูง)	- มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิดชอบปฏิบัติ งานอย่างเป็น ระบบและปลูก ฝังคุณธรรม จริยธรรมและ บทกำหนดโทษ ให้ผู้ที่ฝ่าฝืนใน การปฏิบัติ หน้าที่	- การจ่ายเงิน โดยผ่านระบบ KTB Corporate Online เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ตามหนังสือ กระทรวงการ คลัง - การจ่ายเงิน โดยผ่านระบบ KTB Corporate Online มีการ ควบคุมภายใน อย่างสม่ำเสมอ	น้อย ที่สุด	น้อย ที่สุด	น้อย ที่สุด	ลดลง	-	/	การตรวจสอบ และรายงานผล	


ลายมือชื่อ.....

(นายสมศักดิ์ สีนวลสด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)					
๘	ภารกิจ จัดเก็บภาษี และค่า ธรรมเนียม	- จัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม ไม่ครบถ้วน ส่งผลให้มี ลูกหนี้ค้าง ชำระจำนวน มาก	๓	๒	๖ (กลาง)	เจ้าหน้าที่ตรวจ สอบเอกสารให้ ถูกต้องครบถ้วน ออกตรวจปฏิบัติ การและแนะนำ ชี้แจงกับผู้ ประกอบการ	- มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร ที่ถูกต้องครบถ้วน ออกตรวจปฏิบัติ การและแนะนำ ชี้แจงกับผู้ ประกอบการ ได้เป็นเชียว ชาญ	น้อย ที่สุด	น้อย ที่สุด	น้อย ที่สุด	ลดลง	-	/		การตรวจสอบ และรายงานผล

ลายมือชื่อ..... 

(นายสมศักดิ์ สีนวลสด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ โทร. ๐๓๒ - ๒๘๒๒๐๙
ที่ รบ ๗๘๗๐๑/- วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้นโยบายของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๑.๒ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ที่ ๖๙๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๓ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๒. ข้อเท็จจริง

ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ได้ดำเนินการรวบรวมการติดตาม พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง และจัดทำรายงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบ บส.๔ และ แบบ บส.๕) ที่แนบท้ายบันทึกนี้

๓. ขอกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้นโยบายของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓.๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๓ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

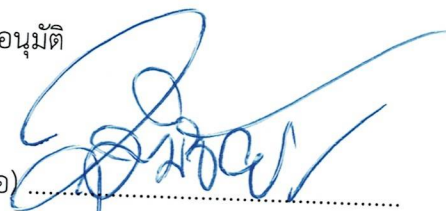
๔.๑ เห็นควรพิจารณาลงนามตามแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบ บส.๔) ที่แนบท้าย หมายเลข ๑

๔.๒ เห็นควรพิจารณาลงนามและแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหาร
ความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบ บส.๕) ที่แนบท้าย หมายเลข ๒

๔.๓ เห็นควรแจ้งสำนักปลัด/กอง นำมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปี
ถัดไป ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการ
ให้บริการประชาชนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

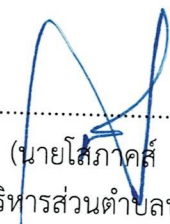


(นายวุฒิชัย อินทร์บำรุง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

(ลงชื่อ)



(นายโสภาคส์ เขียมเวช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

- ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)



(นายสมศักดิ์ สีนวลสด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ



ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๕ แบบ

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถสืบค้นรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th ในหัวข้อ “หนังสือราชการ สถ.” หรือตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจร ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

กลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๖ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๕๖๔๖

ผู้ประสานงาน : นางสาวรรณา สุวรรณรักษ์

โทร. ๐๘-๔๓๒๒-๘๘๒๖



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

ที่ ๖๕๓ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| ๑.๑ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๑.๒ รองนายกององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ | กรรมการ |
| ๑.๓ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดนโยบาย แนะนำ กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

(๒) ประเมินลักษณะขอบเขตและแนวโน้มของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เพื่อให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์รวมทั้งสรรหาทรัพยากรตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงและประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยง

๒. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

ประกอบด้วย

- | | |
|--|----------------|
| ๒.๑ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ | ประธานคณะทำงาน |
| ๒.๒ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ | คณะทำงาน |
| ๒.๓ หัวหน้าสำนักปลัด | คณะทำงาน |
| ๒.๔ ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะทำงาน |

- ๒.๕ ผู้อำนวยการกองช่าง
- ๒.๖ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
- ๒.๗ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ มีหน้าที่ตาม
ข้อ ๕ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๕) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารจัดการ
ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ประกอบด้วย

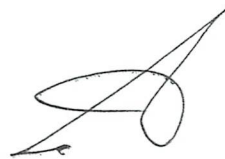
- นักวิชาการตรวจสอบภายในหรือผู้ได้รับมอบหมาย ที่ปรึกษา

อนึ่ง ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ตามข้อ ๒
เป็นผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๔
ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ โดยมี
หน้าที่รับผิดชอบ ตามข้อ ๕ แห่งหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เป็นผู้รวบรวมรายงานผล
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เพื่อเสนอต่อผู้
เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสมศักดิ์ สีนวลสด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
.....หัวหน้างาน
.....ตรวจ / งาน
.....พิมพ์

