



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
และทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
อำเภออย่างสี่สุราษฎร์ จังหวัดมหาสารคาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..สำนักปลัด ..องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ..อำเภอเวียงสี่สุวราช ..จังหวัดมหาสารคาม
ที่ มค.๗๔๙๐๑/๑๑๒๐ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินการและทบทวน
แผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔ และแบบ บส.๕) องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลดงเมือง

ต้นเรื่อง

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแบบรายงาน
การบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงาน
บริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบรายงาน (แบบ
บส. ๔) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒. การจัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงาน
(แบบ บส.๕) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว


กฎหมาย/ระเบียบ

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- เห็นควรพิจารณา ตามแบบรายงาน (แบบ บส. ๔ และแบบ บส.๕) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ดังนี้
๑. เห็นควรพิจารณาเพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติ และเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความ
เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 ๒. เห็นควรพิจารณาเพื่อใช้ในการวางแผน การสั่งการ หรือ กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป
 ๓. หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือ/ประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายพินันท์ สุวรรณวิจิตร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

/ความเห็นของ...

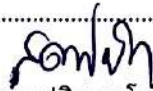
ความเห็นของหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง.....
.....



(นายธนารักษ์ พะโยโค)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นของปลัด อบต.....
.....



(นายสถาปนิก พะโยโค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

() ทราบ

()



(นายบุญ จันวงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
○	๑. งานตรวจสอบ ภายใน	การจัดทำ แผนการ ปฏิบัติงาน ตามแผนการ ตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง	สามารถวางระบบ การปฏิบัติงาน เป็นไปตามแผนการ ตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลัง กำหนด	การจัดทำ แผนการ ปฏิบัติงาน ตามแผนการ ตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐๐	แนวทางแก้ไข โดยส่งบุคลากร เข้ารับการฝึก อบรมหลักสูตร เกี่ยวกับ การตรวจสอบ ภายใน
○	๒. งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้	๑.ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการ จัดเก็บภาษี ๒.กำหนดห้วง เวลาในการจัดเก็บ ภาษี ๓.โครงการออก บริการประชาชน เคลื่อนที่ในการ จัดเก็บภาษี	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง	มีวิธีการจัดเก็บ รายได้โดยมี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแผนจัดเก็บ ภาษี	แผนจัดเก็บภาษี	๑๐๐	เจ้าหน้าที่ยังขาด ความเข้าใจใน ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
C	๓. งานพัสดุ	กำหนดขั้นตอน การเบิกจ่าย พัสดุอย่างเป็น ระบบ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง	มีการจัดทำและ ควบคุม การรับ - การจ่ายพัสดุ ให้ เป็นปัจจุบัน และ มีการใช้พัสดุ อย่างคุ้มค่า	ทะเบียน คุมพัสดุ	๑๐๐	-
O	๔. งานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าถนน)	ประสานขอความ ร่วมมือจากการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	การดำเนินงาน เป็นไปตามระเบียบ ของทางราชการ	เอกสารงานจัดซื้อ จัดจ้าง งานก่อสร้าง	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลงเมือง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
○	๕. งานกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ส่งเสริมให้ บุคลากรศึกษา ข้อมูลจาก ระเบียบหนังสือสั่ง การเกี่ยวกับงาน กิจกรรมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่าง ถูกต้องตาม ระเบียบ และ กฎหมาย	คำสั่งมอบหมาย งานในหน้าที่ ความรับผิดชอบ	๑๐๐	-
○	๖. การจัดการขยะ มูลฝอย	รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทิ้งขยะ ในที่ที่จัดเตรียมไว้	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	การจัดการขยะ มูลฝอยในพื้นที่ มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น	คำสั่งแต่งตั้ง พนักงานรักษา ความสะอาด	๑๐๐	ความล่าช้าใน การจัดเก็บ ค่าขยะ ประจำเดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อพท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
○	๗. งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์(การ จ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพ ผู้สูงอายุและ ผู้พิการ)	๑.ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่จะขอรับ ลงทะเบียนทราบ ๒. กำหนด ขั้นตอนการรับ ลงทะเบียน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่าง ถูกต้องตาม ระเบียบ และ กฎหมาย	เอกสารการขอ ขึ้นทะเบียน	๑๐๐	การติดต่อสื่อสาร ผู้ให้ข้อมูลในการ กลั่นกรอง ข้อเท็จจริง
○	๘. งานส่งเสริม การเกษตร	ส่งเสริมให้ บุคลากรศึกษา ข้อมูลจาก ระเบียบหนังสือ สั่งการเกี่ยวกับ การส่งเสริม การเกษตร	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองส่งเสริม การเกษตร	การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่าง ถูกต้องตาม ระเบียบ และ กฎหมาย	คำสั่งมอบหมาย งานในหน้าที่ ความรับผิดชอบ	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐	๙. ความเสี่ยงการ ทุจริตในประเด็น เกี่ยวข้องกับสินบน (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ อำนาจ ความสะดวก ในการพิจารณา ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. ประกาศ นโยบาย NO Give Policy ๒. จัดทำ แผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงาน เผยแพร่ ณ จุด บริการ ๓. จัดทำคู่มือ การให้บริการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต เป็นไป ตามกฎหมาย	๑. ประกาศ นโยบาย NO Give Policy ๒. จัดทำ แผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงาน เผยแพร่ ณ จุด บริการ ๓. จัดทำคู่มือ การให้บริการ	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
○	๙. ความเสี่ยงการ ทุจริตในประเด็น เกี่ยวข้องกับสินบน (๒) การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การให้บริการ ตามภารกิจ	๑. ส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตาม ประมวล จริยธรรมหลัก ธรรมาภิบาล ๒. ช่องทางการ ร้องเรียน เจ้าหน้าที่	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่าง ถูกต้องตาม ระเบียบ และ กฎหมาย	๑. ประมวล จริยธรรมหลัก ธรรมาภิบาล ๒. ช่องทางการ ร้องเรียน เจ้าหน้าที่	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
○	๙. ความเสี่ยงการ ทุจริตในประเด็น เกี่ยวข้องกับสินบน (๓) การจัดซื้อจัด จ้าง	๑. อบรมความรู้ กฎหมาย เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. อบรมความรู้ เกี่ยวกับการ ขัดกันแห่ง ผลประโยชน์ ๓. ส่งเสริมให้มี การเปิดเผย ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างบน เว็บไซต์ของ หน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง	การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่าง ถูกต้องตาม ระเบียบ และ กฎหมาย	๑. เอกสาร โครงการ ฝึกอบรมความรู้ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. เอกสาร อบรมความรู้ เกี่ยวกับการ ขัดกันแห่ง ผลประโยชน์ ๓. การเปิดเผย ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
○	๙. ความเสี่ยงการ ทุจริตในประเด็น เกี่ยวข้องกับสินบน (๓) การ บริหารงานบุคคล	๑. การกำหนด หลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคล ที่ชัดเจนและ เป็นรูปธรรม ๒. มาตรการ แสดงเจตนาธรรมณ์ ในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงาน ของผู้บริหาร	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	การบริหารงาน บุคคลเป็นไป อย่างถูกต้องตาม ระเบียบ และ กฎหมาย	หลักเกณฑ์ใน การบริหารงาน บุคคลที่ชัดเจน และ เป็นรูปธรรม	๑๐๐	-

ลายมือชื่อ

(นายบุญ จันทวงษา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐	๑. งาน ตรวจสอบ ภายใน	ขาด บุคลากร ปฏิบัติ หน้าที่ ตรวจสอบ ภายใน โดยตรง	๒	๒	๔	การจัดทำ แผนการ ปฏิบัติงาน ตาม แผนการ ตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	สามารถ วางระบบ การ ปฏิบัติงาน เป็นไปตาม แผนการ ตรวจสอบ ภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑	๑	๑	ลดลง	-	√	-	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐	๒. งาน พัฒนา และ จัดเก็บ รายได้	ประชาชน ยังขาด ความรู้ ความ เข้าใจใน เรื่องของ การชำระ ภาษีที่ดิน และสิ่ง ปลูกสร้าง ทำให้ การชำระ ภาษีล่าช้า	๒	๒	๔	๑. ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการ จัดเก็บภาษี ๒.กำหนดห้วง เวลาในการ จัดเก็บภาษี ๓.โครงการ ออกบริการ ประชาชน เคลื่อนที่ใน การจัดเก็บ ภาษี	มีวิธีการ จัดเก็บรายได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนตาม แผนจัดเก็บ ภาษี	๑	๑	๑	ลดลง	-	√		-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
C	๓. งาน พัสดุ	เจ้าหน้าที่ ไม่เข้าใจ วิธีการ ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ	๒	๒	๔	กำหนด ขั้นตอน การ เบิกจ่าย พัสดุ อย่าง เป็น ระบบ	มีการ จัดทำและ ควบคุม การรับ - การจ่าย พัสดุ ให้ เป็นปัจจุบัน และมีการ ใช้พัสดุ อย่างคุ้มค่า	๑	๑	๑	ลดลง	-	√		-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐	๕.งาน กิจกรรม ศูนย์ พัฒนา เด็กเล็ก	บุคลากร ยังขาด ความรู้ ความ เข้าใจ ในการ ปฏิบัติงาน ด้าน การเงิน และพัสดุ	๒	๒	๔	ส่งเสริม ให้ บุคลากร ศึกษา ข้อมูล จาก ระเบียบ หนังสือ สั่งการ เกี่ยวกับ งาน กิจกรรม ศูนย์ พัฒนา เด็กเล็ก	การ ปฏิบัติงาน เป็นไปอย่าง ถูกต้องตาม ระเบียบ และ กฎหมาย	๑	๑	๑	ลดลง	-	√		-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดต่อไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐	๖. การ จัดการ ขยะมูล ฝอย	ประชาชน ไม่คัดแยก ทิ้งลง ถังขยะ	๒	๒	๔	รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ทิ้งขยะในที่ที่ จัดเตรียมไว้	การจัดการ ขยะมูลฝอย ในพื้นที่มี ประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น	๑	๑	๑	ลดลง	-	√		-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
○	๗. งาน สวัสดิการ สังคมและ สังคม สงเคราะห์ (การ จ่ายเงิน สงเคราะห์ เพื่อการ ยังชีพ ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ)	ผู้มีสิทธิ ไม่มาขึ้น ทะเบียน ภายใน กำหนด	๒	๒	๔	๑. ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่ขอรับ ลงทะเบียน ทราบ ๒. กำหนด ขั้นตอนการรับ ลงทะเบียน	การ ปฏิบัติงาน เป็นไป อย่าง ถูกต้อง ตาม ระเบียบ และ กฎหมาย	๑	๑	๑	ลดลง	-	√		-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐	๘. งาน ส่งเสริม การเกษตร	บุคลากร ยังขาด ความรู้ ความ เข้าใจ ในการ ปฏิบัติงาน ด้าน การเงิน และพัสดุ	๒	๒	๔	ส่งเสริมให้ บุคลากร ศึกษา ข้อมูลจาก ระเบียบ หนังสือ สั่งการ เกี่ยวกับ การ ส่งเสริม การเกษตร	การ ปฏิบัติงาน เป็นไป อย่าง ถูกต้องตาม ระเบียบ และ กฎหมาย	๑	๑	๑	ลดลง	-	√		-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐	๙. ความเสี่ยง การทุจริตใน ประเด็น เกี่ยวข้องกับ สินบน (๑) การ อนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา ของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่ ที่มีการ เรียกรับ สินบน เพื่อช่วย ให้การ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น	๒	๒	๔	๑. ประกาศ นโยบาย NO Give Policy ๒. จัดทำ แผนผัง ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน เผยแพร่ ณ จุด บริการ ๓. จัดทำ คู่มือการ ให้บริการ	การ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต เป็นไป ตาม กฎหมาย	๑	๑	๑	ลดลง	-	√		-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
○	๙. ความ เสี่ยงการ ทุจริตใน ประเด็น เกี่ยวข้องกับ สินบน (๒) การ ใช้อำนาจ ตาม กฎหมาย/ การ ให้บริการ ตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ มี พฤติกรรม เลือก ปฏิบัติกับ ประชาชน ผู้มา ติดต่อ	๒	๒	๔	๑. ส่งเสริม การ ปฏิบัติ งานตาม ประมวล จริยธรรม หลัก ธรรมาภิ บาล ๒. ช่อง ทางการ ร้องเรียน เจ้าหน้าที่	การ ปฏิบัติงาน เป็นไป อย่าง ถูกต้องตาม ระเบียบ และ กฎหมาย	๑	๑	๑	ลดลง	-	√		-


ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐	๔. ความ เสี่ยงการ ทุจริตใน ประเด็น เกี่ยวข้องกับ สินบน (๓) การ จัดซื้อจัด จ้าง	การ จัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ เป็นไป ตาม (TOR)	๒	๒	๔	๑. อบรม ความรู้ กฎหมาย เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง และเกี่ยวกับ การขัดกัน แห่ง ผลประโยชน์ ๒. ส่งเสริม ให้มีการ เปิดเผย ข้อมูลการ จัดซื้อ จัดจ้างบน เว็บไซต์ของ หน่วยงาน	การ ปฏิบัติงาน เป็นไปอย่าง ถูกต้องตาม ระเบียบ และ กฎหมาย	๑	๑	๑	ลดลง	-	√		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐	๙. ความ เสี่ยงการ ทุจริตใน ประเด็น เกี่ยวข้องกับ สินบน (๓) การ บริหารงาน บุคคล	การ ประเมินผล การ ปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อน เงินเดือน ไม่เป็น ธรรม	๒	๒	๔	กำหนด หลักเกณฑ์ ในการ บริหารงาน บุคคลที่ ชัดเจน และ เป็น รูปธรรม	การ บริหารงาน บุคคล เป็นไป อย่าง ถูกต้องตาม ระเบียบ และ กฎหมาย	๑	๑	๑	ลดลง	-	√	-	-

ลายมือชื่อ



(นายบุญ จันวงษา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามความในมาตราตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง จึงประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายบุญ จันทวงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

ร่าง	
พิมพ์	
ตรวจ	
หัวหน้าส่วน	
ปลัด	



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามความในมาตราตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง จึงประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายบุญ จันวงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามความในมาตราตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง จึงประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายบุญ จันวงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
ที่ มค ๓๔๙๐๑/๑๖๖๖ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘
เรื่อง แจ้งกำชับให้ปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๓ และนโยบายความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘






เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง หัวหน้าสำนักปลัด
และผู้อำนวยการกองทุกกอง

ตามประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ตาม
มาตรา ๗๙ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำชับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเมือง หัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกองทุกกอง ดำเนินตามรายงานการจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ บส.๓) และแจ้งให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน
จ้างในส่วนราชการของท่านปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายบุญ จันทวงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง

- ๑. สำนักปลัด  ๘ ก.ย. ๖๘
- ๒. กองคลัง  ๘ ก.ย. ๖๘
- ๓. กองช่าง 
- ๔. กองสวัสดิการสังคม  ๘ ก.ย. ๖๘
- ๕. กองส่งเสริมการเกษตร  ๘ ก.ย. ๖๘

รับ	
พิมพ์	
ตรวจ	
หัวหน้าส่วน	
ปลัด	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
ที่ มค ๗๔๙๐๑/๑๖๖๖ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งกำชับให้ปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๓ และนโยบายความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง หัวหน้าสำนักปลัด
และผู้อำนวยการกองทุกกอง

ตามประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำชับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง หัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกองทุกกอง ดำเนินตามรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ บส.๓) และแจ้งให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในส่วนราชการของท่านปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายบุญ จันทวงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง

ร่าง
พิมพ์
ตรวจ
หัวหน้าส่วน
ปลัด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
c	งานพัสดุ	การจัดซื้อจัด จ้างที่ไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย	ควบคุม ความเสี่ยง	กองคลัง	ควบคุม ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย	ร้อยละ ๑๐๐ ของการบริหาร จัดการพัสดุ ถูกต้องตาม ระเบียบ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ -๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	รายงานการ ปฏิบัติงานพัสดุ
o	งานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าถนน)	ไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ด้านไฟฟ้า	ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	ควบคุม ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย	ร้อยละ ๘๐ ของการ ปฏิบัติงานด้าน ไฟฟ้าถนน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ -๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	รายงานการ ปฏิบัติงาน กองช่าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๐	งานกิจกรรมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	การจัดซื้อจัด จ้างที่ไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย	ควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัด	ควบคุม ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย	ร้อยละ ๘๐ ความสำเร็จการ เบิกจ่ายค่า กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนสำหรับ เด็กอายุ ๓ - ๕ ปี	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ -๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	รายงานการ ปฏิบัติงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
๐	การกำจัดขยะ มูลฝอย	ไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ด้านสุขาภิบาล โดยตรง	ควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัด	ควบคุม ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย	ร้อยละ ๘๐ ของการจัดการ ขยะมูลฝอย เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ -๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	รายงานการ ปฏิบัติงาน สุขาภิบาล

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ (การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ)	การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	ควบคุมความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม	ควบคุมปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	ร้อยละ ๑๐๐ ของการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	รายงานการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
๐	งานส่งเสริมการเกษตร	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ	ควบคุมความเสี่ยง	กองส่งเสริมการเกษตร	ควบคุมปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	ร้อยละ ๘๐ ของการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	รายงานการปฏิบัติงานกองส่งเสริมการเกษตร

ลายมือชื่อ.....

(นายบุญ จันทวงษา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

วันที่.....เดือน.....กันยายนพ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๒)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐	ด้านบริหารจัดการที่ดี	งานตรวจสอบภายใน	๓๙๑,๐๘๐	เพื่อให้การ ดำเนินการ ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๘๐ ของ การตรวจสอบ ภายในเป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ	ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของ รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๐	ด้านบริหารจัดการที่ดี	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	๖๐,๐๐๐	เพื่อให้การจัดเก็บ รายได้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๘๐ ของ การจัดเก็บรายได้ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	การจัดเก็บรายได้อย่าง ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
C	ด้านการบริหารจัดการที่ดี	งานด้านพัสดุ (ค่าตอบแทน บุคคลหรือคณะกรรมการที่ ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้การบริหาร จัดการพัสดุถูกต้อง ตามระเบียบ	ร้อยละ ๑๐๐ ของการบริหาร จัดการพัสดุ ถูกต้องตาม ระเบียบ	การบริหารจัดการพัสดุ ถูกต้องตามระเบียบ
๐	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	งานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าถนน)	๓,๗๓๘,๐๐๐	เพื่อให้ปฏิบัติงาน ด้านไฟฟ้าถนน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๘๐ ของ การปฏิบัติงาน ด้านไฟฟ้าถนน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	การปฏิบัติงานด้าน ไฟฟ้าถนนเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๒)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐	ด้านการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน สำหรับ เด็กอายุ ๓ - ๕ ปี)	๔๔๘,๖๓๒	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี)	ร้อยละ ๘๐ ความสำเร็จการ เบิกจ่ายค่าโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี)	สนับสนุนโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี)
๐	ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	การจัดการขยะมูลฝอย (โครงการบริหารจัดการขยะ ในชุมชน)	๑๐,๐๐๐	เพื่อให้การจัดการ ขยะมูลฝอยเป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๘๐ ของ การจัดการขยะ มูลฝอยเป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ	การนำขยะมารีไซเคิล
๐	ด้านการพัฒนาคนและสังคม	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์ (การจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ)	๖,๙๓๖,๐๐๐	เพื่อให้การดำเนินการ จัดสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ (การจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการ ยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ) เป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย	ร้อยละ ๑๐๐ ของการจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อ การยังชีพสำหรับ ผู้สูงอายุและผู้ พิการ เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย	การจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพสำหรับ ผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๒)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐	ด้านเศรษฐกิจ	งานส่งเสริมการเกษตร	๒๖๕,๐๐๐	เพื่อให้การ ปฏิบัติงานด้านการ ส่งเสริมการเกษตร เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	ร้อยละ ๘๐ ของ การปฏิบัติงาน ด้านการส่งเสริม การเกษตรเป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	การปฏิบัติงานด้าน การส่งเสริมการเกษตร เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
๐	ด้านบริหารจัดการที่ดี	ความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน	๐	ส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ ๘๐ ของ การปฏิบัติงาน ตามประมวล จริยธรรม หลัก ธรรมาภิบาล	เจ้าหน้าที่ไม่มีการเรียก รับสินบน ในการปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ.....

(นายบุญ จันทวงษา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

วันที่.....๙.....เดือน.....กันยายนพ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐	งานตรวจสอบ ภายใน	เพื่อให้การ ดำเนินการ ตรวจสอบ ภายในเป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองคลัง	ไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติหน้า ตรวจสอบ ภายใน	F	๒	๒	๔	ควบคุม ความเสี่ยง
๐	งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้	เพื่อให้การ จัดเก็บรายได้ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	กองคลัง	ควบคุมการ จัดเก็บรายได้ ให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย	F	๒	๒	๔	ควบคุม ความเสี่ยง
๐	งานด้านพัสดุ	เพื่อให้การ บริหารจัดการ พัสดุถูกต้อง ตามระเบียบ	กองคลัง		F	๒	๒	๔	ควบคุม ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐	งานด้านพัสดุ	เพื่อให้การบริหารจัดการพัสดุถูกต้องตามระเบียบ	กองคลัง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจระเบียบกฎหมาย	F	๒	๒	๔	ควบคุมความเสี่ยง
๐	งานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าถนน)	เพื่อให้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าถนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง	ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า	๐	๒	๒	๔	ควบคุมความเสี่ยง
๐	งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี)	สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ	F	๒	๒	๔	ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐	การจัดการขยะ มูลฝอย	เพื่อให้การ จัดการขยะ มูลฝอยเป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ	สำนักปลัด	ไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการ จัดการขยะ มูลฝอย โดยตรง	๐	๒	๒	๔	ควบคุม ความเสี่ยง
๐	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์ (การ จ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อ การยังชีพสำหรับ ผู้สูงอายุและผู้ พิการ)	เพื่อให้การ ดำเนินการจัด สวัสดิการสังคม และสังคม สงเคราะห์ (การจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อ การยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ) เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย	กองสวัสดิการ สังคม	การจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อ การยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย	๐	๒	๒	๔	ควบคุม ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐	งานส่งเสริม การเกษตร	เพื่อให้การ ปฏิบัติงาน ด้านการ ส่งเสริม การเกษตร เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล	กองส่งเสริม การเกษตร	เจ้าหน้าที่ยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การเงินและ พัสดุ	๐	๒	๒	๔	ควบคุม ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐	ความเสี่ยงการ ทุจริตในประเด็น เกี่ยวข้องกับ สินบน	ส่งเสริมการ ปฏิบัติงาน ตามประมวล จริยธรรม หลักธรรมวินิ บาล	สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่มี โอกาสที่จะเรียกร รับสินบนเพื่อ ช่วยให้การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการ ยกเว้น หรือไม่ เป็นไปตาม กฎหมาย	๐	๒	๒	๔	ควบคุม ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายบุญ จันทวงษา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

วันที่.....๘.....เดือน.....กันยายนพ.ศ. ๒๕๖๘



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อให้มีระบบในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

จึงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง มีหน้าที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง
๓. กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานในการกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการ
๔. ให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๕. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กรจะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบทันที และให้มีการพิจารณานำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามสถานการณ์เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย

๖. ดำเนินการอื่นๆ ใดที่ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายบุญ จันทวงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

ที่ ๒๕๔/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยง ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ดังนี้

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๔. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข | กรรมการ |
| ๖. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |
| ๗. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ | กรรมการ |
| ๘. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| ๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๐. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
๓. จัดทำรายงานผลการแผนการบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด และส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรวบรวมรายงานให้ทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้คณะกรรมการ...

ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรค
ใดให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันที่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายบุญ จันทวงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘
เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางเข็มเพชร วงศ์สมศักดิ์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ประธานกรรมการ	เข็มเพชร วงศ์สมศักดิ์
๒	นายเทวินธ์ มะลิรัมย์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เทวินธ์ มะลิรัมย์
๓	นายธนารักษ์ พะโยโค	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร	ธนารักษ์ พะโยโค
๔	นายพุดินันท์ สุวรรณวิจิตร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	พุดินันท์ สุวรรณวิจิตร

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายชฎิล สุยะ	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	ชฎิล สุยะ

เริ่มประชุมเวลา

นายพุดินันท์ สุวรรณวิจิตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางเข็มเพชร วงศ์สมศักดิ์

ประธานกรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๑

นางเข็มเพชร วงศ์สมศักดิ์

ประธานกรรมการ

๑๔.๐๐ น.

สวัสดิ์ คณะกรรมการทุกท่าน ถึงเวลาประชุม มีคณะกรรมการมาประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านเป็นประธานกรรมการเพื่อดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไปครับ

สวัสดิ์ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง ครั้งนี้ **เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ตามคำสั่งที่ ๔๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตัวอย่าง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนตำบลตัวอย่างจะยอมรับได้
๒. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาพการณ์

๓. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
๔. มีหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
๕. ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง
๖. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยง
๗. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
๘. รายงานต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลตัวอย่างและการจัดการความเสี่ยง

๙. รายงานต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลตัวอย่างอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลตัวอย่างและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

ดังนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตาม ข้อ ๔ ของ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและ บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ และ บริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายใน ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๕ ของ หลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลตามแผนการ บริหารจัดการความเสี่ยง และการพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้ องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุก กระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อ ภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการบริหารจัดการความเสี่ยงจำเป็นจะต้องดำเนินการ ให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย ๑๐ หลักคือ

๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๓. หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money)
๔. หลักความเสมอภาค (Equity)
๕. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
๖. หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)

- ๗. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)
- ๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
- ๙. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
- ๑๐. หลักนิติธรรม (Rule of Law)

เป็นหลักที่นำมาใช้ บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาและ ความเชื่อมั่น องค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรและภายในองค์กร นำมาซึ่งการประสานการทำงาน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือ ในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓
นายพุดินันท์ สุวรรณวิจิตร
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
สวัสดีครับ เรียนท่านประธาน คณะกรรมการในที่ประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านประธานและรองประธานได้แจ้งในเบื้องต้นแล้วนั้นว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
นายพุดินันท์ สุวรรณวิจิตร
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ผมจะขอเป็นผู้ชี้แจงอธิบาย ดังนี้ ครับ

๑. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
 ๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตาม

แนวปฏิบัติสากลเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตัวอย่าง อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรใน ทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการ ตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการ ดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตัวอย่างรวมถึงการ มุ่งเน้นให้ บรรลู่วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนด ไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของ ผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตัวอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความ สูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความ เสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการ บริหารความ เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตัวอย่างและสนับสนุนให้ บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยง อย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. การสื่อสารและการรายงาน

การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการ กำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้ง วัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและและการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้ สามารถเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ได้หลายวิธีการ โดยตามตัวอย่างนี้จะขอ ยกตัวอย่างเพียงวิธีการหนึ่งในการดำเนินการงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นพอสังเขป ดังนี้

๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็น ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในงบประมาณตอบสนองยุทธ ศาสตร์ใด กลยุทธ์ แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติในงบประมาณ

๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของสำนัก/ กอง ที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติในงบประมาณ

๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์

๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและ
ปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่
ได้กำหนด

๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความ
เสี่ยงที่วิเคราะห์ได้

๗. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่ยังยอมรับ
ไม่ได้หรือต้องการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นแผนงาน/
กิจกรรม/ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการ
ดำเนินงาน

๘. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ตามที่ได้กำหนดนโยบาย
การติดตามไว้ เช่น รายไตรมาส เป็นต้น

๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้
รับทราบ

๑๐. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการ
ดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว
ว่าระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการใน
ปีงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร

๑๑. รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

นางเข็มเพชร วงศ์สมศักดิ์
ประธานกรรม

นายพุดินันท์ สุวรรณวิจิตร
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ มีท่านใดในที่ประชุมต้องการแจ้งหรือเสนอความ
คิดเห็นเพิ่มเติมเชิญได้นะคะ

ขอเสนอเพิ่มเติมนายชฎิล สุยะ นักรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เพื่อเพิ่ม
ออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ครับ

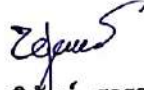
เห็นชอบ


นางเข็มเพชร วงศ์สมศักดิ์
ประธานกรรม

มีคณะกรรมการท่านใดในที่ประชุมต้องการแจ้งหรือเสนอความ
คิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดจะเสนอ ดิฉันขอปิดการ
ประชุม ค่ะ

ปิดประชุมเวลา

๑๕.๓๐ น.

 ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายพุฒินันท์ สุวรรณวิจิตร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นางเข็มเพชร วงศ์สมศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
ประธานคณะกรรมการจัดการบริหารความเสี่ยง

ภาพรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘
เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอฝาง สิบสุราษฎร์ธานี จังหวัดมหาสารคาม
ที่ มค ๗๔๙๐๑/๖๑๑๑ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ที่ ๔๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ ๖๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานทุกส่วนราชการมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคำสั่งดังกล่าว เพื่อกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งวิธีการและระยะเวลาการรายงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

(นางเข็มเพชร วงศ์สมศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

ทศป

นรป

๒

นพ

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘
เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ที่ ๔๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ลงวันที่ ๒๖ มกราคม
๒๕๖๖
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งวิธีการและระยะเวลาการรายงาน
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

ที่ มค.๗๔๙๐๑/๓๕๖

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

๑. ต้นเรื่อง

การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

(๑) การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารงานบุคคล

๒.๒ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรียบร้อยแล้ว

๓. ขอกฎหมาย/ระเบียบ

พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เพื่อให้แผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าว สอดคล้องกับการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เห็นควรพิจารณาเพื่อโปรดลงนามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

๔.๒ เห็นความมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพุดินันท์ สุวรรณวิจิตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

/ความเห็นของ...

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต.



(นายธนารักษ์ พะโยโค)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตงเมือง.....



(นางเข็มเพชร วงศ์สมศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตงเมือง

ความเห็น/คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตงเมือง

- ชอบ/อนุมัติ
- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามข้อ ๔.๒
- ความเห็น/คำสั่ง อื่นๆ.....



(นายบุญ จันทวงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตงเมือง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

ที่ ๑๘๘/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยง ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงยกเลิกคำสั่ง ที่ ๔๒ /๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ โดยใช้คำสั่งนี้แทน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ดังนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ประธานกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร	กรรมการ
๖. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการและเลขานุการ
๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลการแผนการบริหารความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

/ให้คณะกรรมการ...

ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรค
ใดให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันที่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายบุญ จันวงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง