



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเหนือ (งาน) บริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน
ที่ รบ ๗๔๔๐๓/- วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเหนือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเหนือ

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเหนือ ได้พิจารณาให้หัวหน้าส่วนราชการ จัดทำรายงานการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ ของหน่วยงานย่อย ส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงนำไปทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อไป นั้น

ข้อเท็จจริง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ ของหน่วยงานย่อย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติลงนาม การบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เพื่อส่งให้คณะกรรมการรวบรวมรายงานต่อไป

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้

๓. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐแนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กองช่าง จึงขอส่งรายงานการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ ของหน่วยงานย่อย ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



(ลงชื่อ).....

(นายพิชญ์ สิริธนาวิชย์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

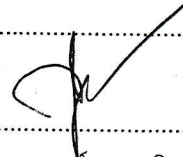
.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภางค์ สุขเสริมศาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

วันที่..... ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕.....



ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

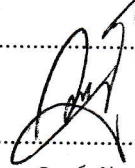
.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกุลนิษฐ์ จันทร์แพง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

วันที่..... ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕.....



ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

() เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสมบัติ เพ็ญศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

วันที่..... ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕.....



การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ตั้งแต่วันที่.....๑.....เมษายน.....๒๕๖๕.....ถึงวันที่.....๓๐.....กันยายน.....๒๕๖๕.....

รหัสปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลาที่กำหนด (๕)	ร้อยละความคืบหน้า (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/หลักฐาน (๘)	ปัญหาและแนวทางแก้ไข (๙)
๐๑	ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล หมู่ที่ ๑ - ๘	สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน หลังได้รับแจ้งไฟฟ้าชำรุดเสียหายจากประชาชน	เม.ษ. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	๕๐ %	ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน หลังได้รับแจ้งไฟฟ้าชำรุดเสียหายจากประชาชน		- ไฟฟ้าสาธารณะเกิดการชำรุดเสียหายตลอดทั้งปีและมีจำนวนมากขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านพลังงานไฟฟ้ามาปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

คำอธิบาย
แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโครงการ

แบบ RM - ๔ การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
	แผนงาน/โครงการ	ระบุชื่อแผนงาน/โครงการที่ระบุไว้ในแผนดำเนินงานประจำปี
	วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ	ระบุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ
	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ระบุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ
	หน่วยงาน	ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
คอลัมน์ (๑)	รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุรหัสปัจจัยเสี่ยง อ้างอิงตามที่ระบุไว้ในแบบ RM ๑ (๑) คอลัมน์ (๑)
คอลัมน์ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจกรรม/ขั้นตอนที่ระบุไว้ในแบบ RM - ๑ คอลัมน์ (๔)
คอลัมน์ (๓)	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง ด้วยการควบคุม/ลดความเสี่ยงให้ระบุกิจกรรมการควบคุมภายใน หรือแผน/มาตรการเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ใน RM - ๓ คอลัมน์ (๕)
คอลัมน์ (๔)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระบุที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการความเสี่ยง ตามที่ระบุไว้ใน RM - ๓ คอลัมน์ (๖)
คอลัมน์ (๕)	ระยะเวลาที่กำหนด	ระบุระยะเวลาหรือช่วงระยะเวลาดำเนินการของการควบคุมภายในหรือการจัดการความเสี่ยง ตามที่ระบุไว้ใน RM - ๓ คอลัมน์ (๘)
คอลัมน์ (๖)	ร้อยละความคืบหน้า	ระบุความคืบหน้าของการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง โดยแสดงเป็นร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการ
คอลัมน์ (๗)	ผลการดำเนินการ	ระบุผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง
คอลัมน์ (๘)	เอกสาร/หลักฐาน	ระบุเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง
คอลัมน์ (๙)	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	ระบุปัญหาในการดำเนินการ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ถ้าดำเนินการถึงประมาณ ถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง				
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)			
(๑) ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะภายในตำบล หมู่ที่ ๑ - ๘	(๒) ไฟฟ้าสาธารณะเกิดการ ชำรุดเสียหายตลอดทั้งปี และมีจำนวนมากขาด บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านพลังงาน ไฟฟ้ามาปฏิบัติงาน ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	๓	๒	๒	๒	(๗) คงเหลือ	(๘) สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านพลังงาน ไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	(๙) ไฟฟ้าสาธารณะเกิดการ ชำรุดเสียหายตลอดทั้งปี และมีจำนวนมากขาด บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้าน พลังงานไฟฟ้ามา ปฏิบัติงานซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ



(ลงชื่อ).....

(นายพิรุทธิ์ สิริธนาวิชัย)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่งน้ำต

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

คำอธิบาย
แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโครงการ

แบบ RM - ๕ แบบการทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
	แผนงาน/โครงการ	ระบุชื่อแผนงาน/โครงการที่ระบุไว้ในแผนดำเนินงานประจำปี
	หน่วยงาน	ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
	วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	ระบุวัน/เดือน/ปี ที่จัดทำรายงานการทบทวนการบริหารความเสี่ยง
	วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ	ระบุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ
	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ระบุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ
คอลัมน์ (๑)	กิจกรรม	ระบุกิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการของแผนงาน/โครงการ ตามที่ระบุไว้ในแบบ RM ๑ คอลัมน์ (๒)
คอลัมน์ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจกรรม/ขั้นตอนที่ระบุไว้ในแบบ RM - ๑ คอลัมน์ (๔)
คอลัมน์ (๓)	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง ด้วยการควบคุม/ลดความเสี่ยงให้ระบุกิจกรรมการควบคุมภายใน หรือแผน/มาตรการเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ใน RM - ๓ คอลัมน์ (๕)
คอลัมน์ (๔)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระบุที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการความเสี่ยง ตามที่ระบุไว้ใน RM - ๓ คอลัมน์ (๖)
คอลัมน์ (๕)	ระยะเวลาที่กำหนด	ระบุระยะเวลาหรือช่วงระยะเวลาดำเนินการของการควบคุมภายในหรือการจัดการความเสี่ยง ตามที่ระบุไว้ใน RM - ๓ คอลัมน์ (๘)
คอลัมน์ (๖)	ร้อยละความคืบหน้า	ระบุความคืบหน้าของการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง โดยแสดงเป็นร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการ
คอลัมน์ (๗)	ผลการดำเนินการ	ระบุผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง
คอลัมน์ (๘)	เอกสาร/หลักฐาน	ระบุเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง
คอลัมน์ (๙)	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	ระบุปัญหาในการดำเนินการ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข