

การติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เป็นการติดตามผลของการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเสี่ยงเหมาะสมกับ สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวน ประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น ประกอบด้วย การบริหารความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง มุ่งเน้นให้เกิดผลสำเร็จตามภารกิจ หลักตามกฎหมายจัดตั้งและแผนการบริหารราชการประจำปีงบประมาณ ดังนั้น โครงการหรือ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็น โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นอำนาจหน้าที่แต่ละหน่วยงาน ซึ่งได้รายงานไว้ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย และเป็นโครงการตาม ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบดำเนินการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละปีงบประมาณ

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (การรายงานและติดตามผล) แบบ บส-๖

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง (๔)	สรุปความเสี่ยง (๕)	
	ก่อนการประเมิน (๒)			หลังการประเมิน (๓)				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
	โอกาส L	ผลกระทบ C	ลำดับ ความเสี่ยง	โอกาส L	ผลกระทบ C	ลำดับ ความเสี่ยง			
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๔	๔	๑๖	๒	๒	๔	ลดลง	✓	
โครงการอุดหนุนสถานศึกษา (๖ โรงเรียน)	๒	๓	๖	๒	๒	๔	ลดลง	✓	
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	๒	๓	๖	๑	๓	๓	ลดลง	✓	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ - บ้านโค้งสำโรง หมู่ที่ ๔	๔	๕	๒๐	๓	๓	๙	ลดลง	✓	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยน้อย ม.๙ สายบ้านนายอำพล พรสวัสดิ์	๔	๔	๑๖	๒	๒	๔	ลดลง	✓	
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุก บ้านบุเข้ว่า ม.๖ - ตลุกผักไร่ ต.พังเทียม	๔	๔	๑๖	๓	๓	๙	ลดลง	✓	

แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีถัดไป

แบบ บส-๗

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง หลังการประเมิน			แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (C)	ลำดับความเสี่ยง	
โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด	ด้านการเงิน (F) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L)	๒	๒	๔	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรม การมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแต่ละส่วนชัดเจน ๒.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ศึกษาเรียนรู้ระเบียบและหนังสือสั่งการเป็นประจำและมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดความชำนาญ
โครงการอุดหนุน สถานศึกษา	ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L)	๒	๒	๔	๑.ด้านการขอรับเงินอุดหนุน -สถานศึกษาจัดส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนโดยจัดส่งโครงการตามหัวขั้ระยะเวลาที่ ๑ปท.กำหนด ๒.ด้านการเบิกจ่าย -๑ปท.นำโครงการดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (จัดทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคมของทุกปี) -นำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำข้อบัญญัติ -สถานศึกษาและ๑ปท. จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓.ด้านการติดตามผลการดำเนินงาน -แจ้งสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุน ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนและรายงานผลการดำเนินงานตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จและหากมีเงินเหลือให้ส่งคืน ๑ปท. ในคราวเดียวกัน -คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการอุดหนุนสถานศึกษาและรายงานผลการติดตามให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ หากสถานศึกษาไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้๑ปท.เรียกเงินเท่าจำนวนที่อุดหนุนไปทั้งหมดคืนโดยเร็ว

(ลงชื่อ).....

(นายอัครเดช ชินวงศ์)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โทร. ๐ ๔๔๗๕ ๖๕๓๔

ที่ นม ๙๖๗๐๕/ ๕๙

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และการพิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ตามคำสั่งที่
๗๘๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้จัดทำรายงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการ/กิจกรรม แผนงานด้านยุทธศาสตร์ และภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยดำเนินกิจกรรมเพื่อประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ

ข้อระเบียบ

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความ
เสี่ยงโดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสอง
วิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อพิจารณา

การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องได้รับ
การสื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยง การควบคุม และการรายงานความคืบหน้าในการติดตามกิจกรรมเพื่อให้มั่นใจว่า
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม มีการติดตามประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงสม่ำเสมอและ
เหมาะสม จึงขอรายงานการผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และการพิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฐวรรณ โชนสันเทียะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

/ความเห็น..

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

.....
(ลงชื่อ)..... 

(นายอัครเดช ชินวงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

.....
(ลงชื่อ)..... 

(นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย