



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่

ที่ ขก/๗๖๑๐๑/..... วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่

### เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

### ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๕ (๓)(๔)
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

### ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๖๑๑ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอรายงานผลติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๔ บส.๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

ลงชื่อ

(นางสาวสุวรรณทิพย์ บุญปก)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

/....ความเห็น

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

---



(นางสาวรัชณี ลาดโลตรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

---



ร้อยตำรวจโท

(วุฒิพงษ์ ทิพย์ฤทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

ฐาน

อบรม

อบรม

แบบ บส.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งใหญ่  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๑- ๒๕๖๘	ก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.ม.๒ จาก บ้านนางนวลจันทร์ ศรีภักดี ถึง นาย สมพงษ์ กุดทิง	สรรหาบุคลากรปฏิบัติ หน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ตามภารกิจส่งเจ้าหน้าที่ เข้าอบรมเพิ่มเติมความ รู้อยู่เสมอ	๑ ต.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙	งาน สาธารณูปโภค /กองช่าง	เจ้าหน้าที่ได้รับการ อบรมความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง ถูกต้องตามระเบียบ ถูกต้อง	บันทึกการอบรม	๑๐๐	-
๐๒- ๒๕๖๘	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๓ สายดอนเงิน- โสภนหอย	สรรหาบุคลากรปฏิบัติ หน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ตามภารกิจส่งเจ้าหน้าที่ เข้าอบรมเพิ่มเติมความ รู้อยู่เสมอ	๑ต.ค.๖๘- ๓๐ก.ย. ๖๙	งาน สาธารณูปโภค /กองช่าง	เจ้าหน้าที่ได้รับการ อบรมความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง ถูกต้องตามระเบียบ ถูกต้อง	บันทึกการอบรม	๑๐๐	-

แบบ บส.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่  
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า
๐๓- ๒๕๖๘	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติกรณีอุทกภัย	-การใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง	๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙	สำนักปลัด/ งานป้องกัน	-การดำเนินการยังไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามตัวชี้วัด -การดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนมีการเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า	จำนวนรายชื่อ ผู้ประสบภัยสาธารณภัย ปัญหาความเดือนร้อน	ดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐ ของ เป้าหมายที่วางไว้
๐๔- ๒๕๖๘	โครงการอบรมผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง กลุ่ม องค์กร ผู้นำชุมชนในตำบลฯ	-การใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง	๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	มีการดำเนินการ อย่างเป็นระบบมากขึ้น เนื่องจาก มีการติดตามอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ผลการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชา	ดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐ ของ เป้าหมายที่วางไว้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๕- ๒๕๖๘	โครงการส่งเสริมสนับสนุนรับ- ส่งเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสและ ยากจนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนอง กุงใหญ่	-การใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	๑ ต.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	กองการศึกษา ฯ	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามขั้นตอนอย่าง เป็นระบบ เนื่องจากมี การกำกับติดตามอย่าง เคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ผลการ ปฏิบัติงาน ต่อ ผู้บังคับบัญชา	- ดำเนินการ ร้อยละ ๘๐ ของ เป้าหมายที่ วางไว้	-
๐๖- ๒๕๖๘	การชำระภาษีประจำปี	-การใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	๑ ต.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	กองคลัง/ งานพัฒนา รายได้	สามารถนำแผนบริหารความ เสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงาน ได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์บริหารความ เสี่ยง	-รายงานการ ชำระภาษี- จำนวนลูกหนี้ ค้างลดลง	ดำเนินการ ร้อยละ ๘๐ ของ เป้าหมายที่ วางไว้	-

ร้อยตำรวจโท

(วุฒิพงษ์ ทิพย์ฤทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘