



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่

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

เรื่อง รายงานการติดตามผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่

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

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๖๑ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอรายงานผลติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๔ บส.๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

ลงชื่อ

(นางสาวสุวรรณีพิทย์ บุญปก)


นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

/....ความเห็น

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่


(นางสาวรัชณี ลาดโลศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่


ร้อยตำรวจโท
(วุฒิปงศ์ ทิพย์ฤทธิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			สรุปความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง วิธีดำเนินการสำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๑-๑-๖๘	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ม.๒ จากบ้านนางนวลจันทร์ ศรีภักดี ถึง นายสมพงษ์ กุดทิง	๔	๔	๑๖	๓	๓	๔	() หมดไป (<input checked="" type="checkbox"/>) คงอยู่(ควบคุมได้) () คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๔	ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑-๒-๖๘	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๓ สายดอนเงิน-โสกหอย	๕	๕	๒๕	๓	๒	๖	() หมดไป (<input checked="" type="checkbox"/>) คงอยู่(ควบคุมได้) () คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๖	ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑-๓-๖๘	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุทกภัย	๔	๕	๙	๓	๒	๖	() หมดไป (<input checked="" type="checkbox"/>) คงอยู่(ควบคุมได้) () คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๖	ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑-๔-๖๘	โครงการอบรมผู้บริหาร สมาชิก สภาพนักงาน ลูกจ้าง กลุ่มองค์กร ผู้นำชุมชนในตำบลฯ	๕	๕	๒๕	๓	๓	๖	() หมดไป (<input checked="" type="checkbox"/>) คงอยู่(ควบคุมได้) () คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)		ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑-๕-๖๘	โครงการส่งเสริมสนับสนุนรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสและยากจนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงใหญ่	๓	๒	๖	๒	๒	๔	() หมดไป (<input checked="" type="checkbox"/>) คงอยู่(ควบคุมได้) () คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๔	ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			สรุปความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง วิธีดำเนินการสำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๑-๖-๖๘	การชำระภาษีประจำปี	๔	๔	๑๖	๓	๓	๔	() หมดไป (<input checked="" type="checkbox"/>) คงอยู่(ควบคุมได้) () คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๔	ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

(นางสาวรัชณี ลาดโลศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง - ระดับองค์กร