



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

ที่ นม ๗๗๓๐๑/๖๓๓๙

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้งานของราชการจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

(นางสุดเฉลียว ธรรมศรี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบล

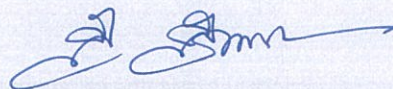
- เสนอให้ดำเนินการ

(นางสาวกัลยาณี เขียมไธสง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

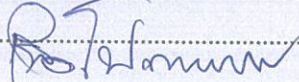


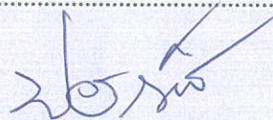


(นางสาวฐาปนี จูติธรพลวัตร)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

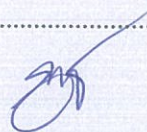




(นางสาวปวีณรีศา คงกระพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- () รอบ ๓ เดือน (ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗)
 () รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)
 (✓) รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๑	งานตรวจสอบภายใน	๑.เสนอแผนงานการตรวจ สอบภายในปีละ ๒ ครั้ง ๒.ดำเนินการตรวจสอบตาม แผนที่เสนอ ๓.รายงานผลการตรวจสอบ ภายในทุก ๖ เดือน	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	การตรวจสอบภายใน เป็นไปตามแผน ตรวจสอบ	-แผนการตรวจสอบ ภายใน	๗๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

() รอบ ๓ เดือน (ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗)
 () รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)
 (✓) รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๐๒	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ)	๑.จัดทำแผนป้องกันและเผชิญเหตุสาธารณภัย ๒.ดำเนินการเฝ้าระวังเหตุ ๓.รายงานการตรวจสอบผู้ประสบเหตุภายใน ๕ วันทำการเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบฯ	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด	การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและทั่วถึง	- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารบนเพจเฟซบุ๊กเว็บไซต์ อปท. - ประกาศใช้แผนป้องกันและเผชิญเหตุสาธารณภัยต่างๆ ๑. อัคคีภัย ๒. อุบัติเหตุทางถนน ๓. ภัยหนาว - รายงานการปฏิบัติงาน - แผนผังการปฏิบัติงาน/คู่มือ ประชาชนช่วยเหลือผู้ประสบภัย	๘๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

() รอบ ๓ เดือน (ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗)

() รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)

(✓) รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรใหม่ ความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานทางด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒.จัดทำแผนจัดหาพัสดุราย ไตรมาส	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานพัสดุและ ทรัพย์สิน กองคลัง	มีการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตามแผน ถูกต้องไม่มีข้อทักท้วง จากหน่วยตรวจสอบ	-หลักฐานรายงานการ เข้ารับการฝึกอบรม - แผนการจัดหาพัสดุ	๘๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

() รอบ ๓ เดือน (ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗)

() รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)

(✓) รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๔	งานด้านการควบคุมการ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง	๑.ประกาศรับโอน/ย้าย บุคลากรด้านงานช่างตาม กรอบอัตรากำลังให้ครบทุก ตำแหน่ง ๒.รายงานผลการดำเนิน งานปัญหา อุปสรรคให้ ผู้บังคับบัญชาทราบในแต่ ละโครงการ	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานแบบแผน และก่อสร้าง กองช่าง	การควบคุมงานก่อสร้าง และซ่อมบำรุง เป็นไป ตามระเบียบมาตรฐาน การก่อสร้าง	-ประกาศรับโอน/ย้าย -รายงานผลการ ดำเนินงาน	๗๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- () รอบ ๓ เดือน (ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗)
 () รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)
 (✓) รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๕	งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณ ราคา	๑.ประกาศรับโอน/ย้าย บุคลากรด้านงานช่างตาม กรอบอัตรากำลังให้ครบทุก ตำแหน่ง ๒.รายงานผลการดำเนิน งานปัญหา อุปสรรคให้ ผู้บัญชาการฯในแต่ละ โครงการ	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานแบบแผน และก่อสร้าง กองช่าง	งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบและประมาณ ราคา เป็นไปตามระเบียบ	-ประกาศรับโอน/ย้าย -รายงานผลการ ดำเนินงาน	๗๐	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- () รอบ ๓ เดือน (ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗)
 () รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)
 (✓) รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๖	การแพทย์ฉุกเฉิน	๑.ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานทางด้าน การแพทย์ฉุกเฉิน	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานส่งเสริม สุขภาพและ สาธารณสุข กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติการทาง การแพทย์ฉุกเฉิน ปลอดภัย ๑๐๐%	-หลักฐานรายงานการ เข้ารับการฝึกอบรม	๗๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

() รอบ ๓ เดือน (ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗)

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

() รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(✓) รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๗	การควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	ประชาสัมพันธ์การขึ้น ทะเบียนสัตว์	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานส่งเสริม สุขภาพและ สาธารณสุข กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	จำนวนสุนัขและแมวที่ ขึ้นทะเบียนได้รับการฉีด วัคซีนร้อยละ ๑๐๐	-	๗๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

() รอบ ๓ เดือน (ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗)

() รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)

(✓) รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๘	งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑. ส่งครูและผู้ดูแลเด็กเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ๒. ควบคุมและส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. ติดต่อบริษัทประกัน แลกเปลี่ยนความรู้กันในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔. จัดประชุมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ๕. จัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ชัดเจน	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าลาด ผ่านการ ประเมินมาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของกรม ส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น	- รายงานผลการเข้า รับการฝึกอบรม - รายงานการประชุมผู้ดูแล เด็กและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง - แผนปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๗๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

() รอบ ๓ เดือน (ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗)

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

() รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(✓) รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๙	โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจ ชุมชน	๑. ตรวจสอบทะเบียนผู้กู้ ๒. ติดตามทวงถามตาม ระยะเวลา ๓. ดำเนินการตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกรณีผู้กู้ผิด สัญญา	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานสังคม สงเคราะห์ กองสวัสดิการ สังคม	ถูกหนี้เงินหมุนตาม โครงการเศรษฐกิจชุมชน ชำระหนี้ครบ ๑๐๐ %	รายงานผลการ ติดตามทวงถามเงิน ยืมเศรษฐกิจชุมชน	๘๐	-

ลายมือชื่อ.....

(นายดำรงศักดิ์ นันอุดมลี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘