



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ที่ นม ๗๗๓๐๑/๓๖

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๓ เดือน (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน 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

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๓ เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

(นางสุดเฉลี่ยว ธรศรี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

~ เพ็ญนิภา สารนา

(นางสาวกัลยาณี เขียมไธสง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

SSG TV now

(นางสาวปวีณริศา คงกระพันธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

.....

(นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

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) 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	๓๕	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทาลาด
 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
๐๐๒	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย(การดำเนิน การช่วยเหลือผู้ประสบสา ธารณภัย/ภัยธรรมชาติ)	๑.จัดทำแผนป้องกันและ เผชิญเหตุสาธารณภัย ต่างๆ ๒.ดำเนินการเฝ้าระวังเหตุ สาธารณภัยต่างๆ ๓.รายงานการตรวจสอบผู้ ประสบเหตุภายใน๕ วันทำการเพื่อดำเนินการ ช่วยเหลือตามระเบียบฯ	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด	การให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว และทั่วถึง	- ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารบนเพจเฟซบุ๊ก เว็บไซต์ อบต. - ประกาศใช้แผน ป้องกันและเผชิญเหตุ สาธารณภัยต่างๆ ๑.อัศวิน ๒.อุบัติเหตุทางถนน ๓.ภัยหนาว -รายงานการปฏิบัติงาน -แผนผังการปฏิบัติงาน/ คู่มือประชาชนช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย	๓๕	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทาลาด
 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
๐๐๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานทางด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒.จัดทำแผนจัดหาพัสดุราย ไตรมาส	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานพัสดุและ ทรัพย์สิน กองคลัง	มีการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตามแผน ถูกต้องไม่มีข้อกังขา จากหน่วยงานตรวจสอบ	-หลักฐานรายงานการ เข้ารับการฝึกอบรม - แผนการจัดหาพัสดุ	๔๐	-

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
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	๒๐	-

แบบ บส.๕

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
๐๐๕	งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณ ราคา	๑.ประกาศรับโอน/ย้าย บุคลากรด้านงานช่างตาม กรอบอัตรากำลังให้ครบทุก ตำแหน่ง ๒.รายงานผลการดำเนินงาน 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	๒๐	-

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	๒๐	-

แบบ ปส.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) 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	-	๐	-

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 อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๘	งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑. ส่งครูและผู้ดูแลเด็กเข้ารับ การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ๒. ควบคุมและส่งเสริมให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติมจากระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. ติดตามประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู้กันในงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔. จัดประชุมให้คำปรึกษา แนะนำแก่ครูผู้ดูแลเด็กและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ๕. จัดทำแผนปฏิบัติงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ชัดเจน	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.ท่าลาด ผ่านการ ประเมินมาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของกรม ส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น	- รายงานผลการเข้า รับการฝึกอบรม - รายงานการ ประชุมครูผู้ดูแล เด็กและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง - แผนปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๒๐	-

แบบ บส.๔

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 อบท. 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	ลูกหนี้เงินทุนตาม โครงการเศรษฐกิจชุมชน ชำระหนี้ครบ ๑๐๐ %	รายงานผลการ ติดตามทวงถามเงิน ยืมเศรษฐกิจชุมชน	๒๐	-

ลายมือชื่อ.....

(นายดำรงศักดิ์ นินอุมาลี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘