



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

ที่ ลย ๗๕๓๐๑.๖ / ๖๙๑ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ที่ ๕๑/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งที่อ้างถึงองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อดำเนินการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)

ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

พิจารณาแล้ว ☒ เห็นชอบอนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

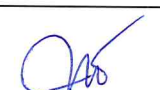
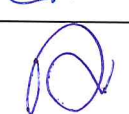
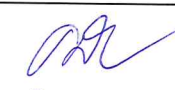
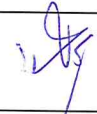
บันทึกการประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเล็กกองกลางการบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์ ประธานกรรมการ	ปลัด อบต.น้ำแคม		
๒	นางทัศนีย์ จันทร์สว่า กรรมการ	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๓	นางสาววารุณีย์ ไชยเลิศ กรรมการ	หัวหน้าสำนักปลัด		
๔	นายจิระเดช พยัคฆพล กรรมการ	นักจัดการงานช่าง		
๕	นายชัยนาท ศรีกระทุม กรรมการ	นักวิชาการศึกษา		
๖	นางธนพร ศรีกระทุม กรรมการ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
๗	นางบุญเกื้อ พรหมมีนิล กรรมการและเลขานุการ	เจ้าพนักงานธุรการ		
๘	นางสาวชุติภา จำปาวัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน		

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์ กล่าว : ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ที่ ๕๑ /๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้ง
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘ ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| ๑. นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์ | ปลัด อบต.น้ำแคม | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๓. นางสาววารุณย์ ไชยเลิศ | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๔. นายชัยนาท ศรีกระทุม | นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |
| ๕. นายจิระเดช พยัคฆผล | นักจัดการงานช่าง | กรรมการ |
| ๖. นางธนพร ศรีกระทุม | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ |
| ๗. นางบุญเกื้อ พรหมมีนิล | เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. นางสาวชุติปภา จำปาวัฒน์ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
- โดยมีหน้าที่

๑. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำแคม ลงสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกันทุกส่วนราชการ มี
องค์ประกอบที่ตีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ
และถือปฏิบัติให้บรรลุนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลที่ดี

๓. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ที่มีผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จสำเร็จ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
เพื่อพิจารณาและให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนด

๔. พิจารณาความเพียงพอเหมาะสมของมาตรการการควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล
ให้การ ปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความ
เสี่ยงที่ยังคง เหลืออยู่ให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด

๕. กำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำ
แคม เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหาก
เกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๖. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุ
เป้าหมายใน แผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง
กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวัง และสามารถรายงานระดับความรุนแรง
ของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัย
เสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๗. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทำ และทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมทราบ

๘. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และ สนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๙. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นเหมาะสม

๑๐. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ที่ประชุม : - รับทราบ -
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม : - ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์ กล่าว : เพื่อให้การดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้นักวิชาการตรวจสอบภายในแจ้งกำหนดแนวทางในการดำเนินงานและติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์

นางสาวชุติภา จำปาวัฒน์ : แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการดังต่อไปนี้

- เลขานุการ
๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
 ๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กรดังนี้
 - ๒.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงตามคู่มือบริหารจัดการเสี่ยง แนบท้ายนโยบาย นี้
 - ๒.๒ กำหนดแบบฟอร์มในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วย.....ดังนี้
 - แบบ บส ๑ ตารางกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
 - แบบ บส ๒ ตารางการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 - แบบ บส ๓ ตารางรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 - แบบ บส ๔ ตารางรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 - แบบ บส ๕ ตารางรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 - แบบ บส.๖ แบบสอบถามของผู้ตรวจสอบภายใน
- (กรณีที่ยื่นอนุมัติเรียกชื่อแบบสอบถาม ชื่อ แบบ บส.๖ ต่อนายกฯ ไว้แล้ว)

๒.๓ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงให้เป็นไปตาม**

ตารางการประเมินความเสี่ยงแนบท้ายบันทึกนี้ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
คู่มือบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

๓. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามนโยบายบริหารความเสี่ยงประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๓.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีงบประมาณตั้งแต่
๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

๓.๒ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการ
ดำเนินงาน เช่น โครงการที่มีการควบคุมงานก่อสร้าง ,โครงการที่มีวิศวกรรับรอง
แบบแปลน , โครงการที่ต้องจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะงานจัดซื้อ/จัดจ้าง,
โครงการที่ต้องจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เป็นต้น

๓.๓ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการที่มีระยะเวลายาวนาน เช่น ๓๐ วันขึ้นไป

๓.๔ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายหลากหลายจำนวนมาก
หรือโครงการที่มีลักษณะการดำเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่ได้แนบแจ้งทุกท่านทราบ

ที่ประชุม

: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

: เรื่องอื่น ๆ

นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์ กล่าว

: มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุม
ในวันนี้ขอปิดประชุมครับ

ประธานกรรมการ

ปิดประชุมเวลา 11.30 นาฬิกา

(ลงชื่อ)



(นางบุญเกื้อ พรหมมินิล)

กรรมการเลขานุการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)

ประธานกรรมการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

****การประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงให้เป็นไปตามตารางการประเมินความเสี่ยงแนบท้ายบันทึกนี้**

การประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

สีเขียว	ลำดับ	สีเหลือง	ลำดับ	สีส้ม	ลำดับ	สีแดง	ลำดับ
โอกาสxผลกระทบ		โอกาสxผลกระทบ		โอกาสxผลกระทบ		โอกาสxผลกระทบ	
1x1	1	2x3	6	2x5	10	4x5	20
2x1	2	3x2	6	5x2	10	5x4	20
1x2	2	2x4	8	3x4	12	5x5	25
1x3	3	4x2	8	4x3	12		
3x1	3	3x3	9	3x5	15		
2x2	4			5x3	15		
1x4	4			4x4	16		
4x1	4						
1x5	5						
5x1	5						

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

คำอธิบาย

1. ค่าผลคูณของค่าโอกาส กับค่าผลกระทบ แบบ บส 2
2. ลำดับความเสี่ยงที่ 1-5 คือ คือ ความเสี่ยงระดับ ต่ำ ยอมรับได้ ไม่ต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง คือ แบบ บส 3 ,แบบ บส 4. และ แบบ บส 5
3. ลำดับความเสี่ยงที่ 6-9 คือ คือความเสี่ยงระดับ กลาง ต้องนำเข้าสู่การควบคุมภายในด้วยการเขียนแบบ ปค.5(ไม่ต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แบบ บส 3 ,แบบ บส 4.และ แบบ บส 5)
4. ลำดับความเสี่ยงที่ 10-16 คือ คือความเสี่ยงระดับ สูง ต้องนำเข้าสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แบบ บส 3 ,แบบ บส 4.และ แบบ บส 5
6. ลำดับความเสี่ยงที่ 17-25 คือ คือความเสี่ยงระดับ สูงมาก ต้องนำเข้าสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แบบ บส 3 ,แบบ บส 4.และ แบบ บส 5

หมายเหตุ

การประเมินความเสี่ยงของทุกส่วนราชการ ควรประเมินความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายบริหารจัดการ ความเสี่ยง ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน กำหนดไว้ใน ปิงบประมาณ นั้น

การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

สรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยง จาก แบบ บส.๕ ในภาพรวมของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม จำนวน ๙ โครงการมีรายละเอียด ดังนี้

A. ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กระบวนการ ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านน้ำแคมใต้ จุดที่ ๑ วังยาง
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้มีถนนน้ำล้นผ่านให้ประชาชนสัญจรไปมา จำนวน ๑ เส้น
งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ถนนน้ำล้นผ่านน้ำแคมใต้ จุดที่ ๑ วังยาง เป็นไปตามแบบรูปรายงาน จำนวน ๑ เส้น
แล้วเสร็จภายใน.....

ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการกับ ความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง (ควบคุม ได้/ไม่ได้)	แนวทางจัดการความ เสี่ยงในปัดไป/การ ทบทวนแผนบริหาร ความเสี่ยง
						ไม่มี

๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กระบวนการ ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านน้ำแคมใต้ จุดที่ ๒ นายถิ่น กัลยา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้มีถนนน้ำล้นผ่านน้ำแคมใต้ จุดที่ ๒ ให้ประชาชนสัญจรไปมา จำนวน ๑ เส้น
งบประมาณ ๔๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ถนนน้ำล้นผ่านน้ำแคมใต้ จุดที่ ๒ นายถิ่น กัลยา เป็นไปตามแบบรูปรายงาน
จำนวน ๑ เส้น แล้วเสร็จภายใน.....

ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการกับ ความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง (ควบคุม ได้/ไม่ได้)	แนวทางจัดการความ เสี่ยงในปัดไป/การ ทบทวนแผนบริหาร ความเสี่ยง
						ไม่มี

๓.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

โครงการ/กระบวนงาน ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ ต.น้ำแคม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้มีถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ ต.น้ำแคมให้ประชาชนสัญจรไปมาจำนวน ๑ เส้น

งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ ต.น้ำแคมเป็นไปตามแบบบูรณาการงาน จำนวน ๑ เส้น
แล้วเสร็จภายใน.....

ความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการกับ ความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง (ควบคุม ได้/ไม่ได้)	แนวทางจัดการความ เสี่ยงในปีถัดไป/การ ทบทวนแผนบริหาร ความเสี่ยง
						

๔.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

โครงการ/กระบวนงาน ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓ ต.น้ำแคม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้มีถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓ ต.น้ำแคมให้ประชาชนสัญจรไปมาจำนวน ๑ เส้น

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓ ต.น้ำแคมเป็นไปตามแบบบูรณาการงาน จำนวน ๑ เส้น
แล้วเสร็จภายใน.....

ความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการกับ ความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง (ควบคุม ได้/ไม่ได้)	แนวทางจัดการความ เสี่ยงในปีถัดไป/การ ทบทวนแผนบริหาร ความเสี่ยง
						

๕.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

โครงการ/กระบวนงาน จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด ภายในหมู่บ้าน ม.๑, .ม.๓, ม.๖ ต.น้ำแคม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อมีไว้บันทึกภาพด้านการเฝ้าระวังความปลอดภัยป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล

งบประมาณ ๒๘๒,๘๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระบบกล้องวงจรปิด ภายในหมู่บ้าน ม.๑, .ม.๓, ม.๖ ต.น้ำแคม

เป็นไปตามแบบรูปรายงาน จำนวน ๑ โครงการ แล้วเสร็จภายใน.....

ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการกับ ความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง (ควบคุม ได้/ไม่ได้)	แนวทางจัดการความ เสี่ยงในปัดไป/การ ทบทวนแผนบริหาร ความเสี่ยง
						ไม่

๖.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการด้านสาธารณะแก่ประชาชน

โครงการ/กระบวนงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.น้ำแคม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อพัฒนารอบแนวคิด และทักษะให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เพื่อพัฒนารอบแนวคิด และทักษะให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร จำนวน ๑ โครงการ
แล้วเสร็จภายใน.....

ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการกับ ความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง (ควบคุม ได้/ไม่ได้)	แนวทางจัดการความ เสี่ยงในปัดไป/การ ทบทวนแผนบริหาร ความเสี่ยง
						ไม่

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กระบวนงาน จัดซื้ออาหารเสริม (นม)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อจัดสรรอาหารเสริม (นม) ให้กับสถานศึกษาครบถ้วน ทันเวลา

งบประมาณ ๖๘๐,๐๙๑.๒๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เพื่อจัดสรรอาหารเสริม (นม) ให้กับสถานศึกษาครบถ้วน ทันเวลา จำนวน ๑ โครงการ แล้วเสร็จภายใน.....

ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการกับ ความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง (ควบคุม ได้/ไม่ได้)	แนวทางจัดการความ เสี่ยงในปัดไป/การ ทบทวนแผนบริหาร ความเสี่ยง
						ไม่มี

๘. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการด้านสาธารณะแก่ประชาชน

โครงการ/กระบวนงาน จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะห้องประชุมสภา อบต.น้ำแคม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานในห้องประชุมสภา อบต.น้ำแคม

งบประมาณ ๑๗๓,๘๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ใช้สำหรับปฏิบัติงานในห้องประชุมสภา อบต.น้ำแคม

เป็นไปตามแบบรูปรายงาน จำนวน ๑ โครงการ แล้วเสร็จภายใน.....

ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการกับ ความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง (ควบคุม ได้/ไม่ได้)	แนวทางจัดการความ เสี่ยงในปัดไป/การ ทบทวนแผนบริหาร ความเสี่ยง
						ไม่มี

๙. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

โครงการ/กระบวนงาน แข่งขันกีฬา”เวียงสาเกมส์”

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลุกฝังจิตสำนึกในการออกกำลังกาย เสริมสร้างความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ

งบประมาณ ๑๐๑,๔๕๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายทั่วทั้งตำบล จำนวน ๑ โครงการ แล้วเสร็จภายใน.....

ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการกับความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง (ควบคุมได้/ไม่ได้)	แนวทางจัดการความเสี่ยงในปัดไป/การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
						ไม่มี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

กรณีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการกิจกรรมที่มีงบประมาณ ตั้งแต่ 100,000-500,000 บาทขึ้นไป

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	จัดซื้อจัดจ้างโครงการกิจกรรมที่มีงบประมาณ ตั้งแต่ 100,000-500,000 บาทขึ้นไป
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ซื้อ/จ้างตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 2.มาตรการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ฯลฯ
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 2.คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 3.การรายงานผลการดำเนินงานของกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	1 เมษายน 2568



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสถานการณ์ในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้าง องค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม พร้อมทั้งเป็นการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้านผลการปฏิบัติงาน และความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กรตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก และภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการ และควบคุมที่ดีนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้จัดทำหนังสือฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สามารถนำไปใช้ในการตอบสนอง และปฏิบัติงานในสถานะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงานใน “งานบริการหลักที่มีความสำคัญ” ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ในสถานะวิกฤติ
๒. เพื่อให้้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
๓. เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

๔. เพื่อบรรเทา/...

๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น

๕. เพื่อให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม มีความเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมแม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรง และส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ต้องหยุดชะงัก

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม รวมถึงการมุ่งเน้นให้ บรรลู่วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นักวิชาการตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คำจำกัดความของความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนหรือสิ่งที่ทำให้แผนงานหรือการดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กรในที่สุด ทั้งในแง่ของผลกระทบที่เป็นตัวเงิน หรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยง ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบ ต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่าง สมเหตุสมผล

ในการบรรลุ/...

ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้ กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร องค์กรบริหารส่วนตำบลน้ำแคม กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ขั้นตอนและวิธีการในการบริหารความเสี่ยง เป็นไปอย่างมีระบบและดำเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีขั้นตอนสำคัญของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์กร เป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบไปด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและรายงาน

บทบาทและความรับผิดชอบ

๑. คณะกรรมการเป็นผู้กำกับดูแลและสนับสนุนการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ ไปปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ผ่านทางคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำกับดูแลการนำนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และรายงานให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ทราบเป็นระยะ

๓. ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบ ในการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติและติดตามการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๔. บุคลากรทุกคนต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง

๕. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน ต้องนำเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อขออนุมัติในการปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๖. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจะทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินการขององค์กร

ทั้งนี้ นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนนับแต่นี้เป็นต้นไป



(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

ที่ ลย ๗๕๓๐๑.๔ / ๑๖ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
จำนวน ๒ ชุด

เรื่องเดิม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม จะดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
- ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้

๓. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๕ ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.กำหนด/...

๒. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ลงสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกันทุกส่วนราชการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ และถือปฏิบัติให้บรรลุนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดี

๓. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เพื่อพิจารณาและให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนด

๔. พิจารณาความเพียงพอเหมาะสมของมาตรการการควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคง เหลืออยู่ให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด

๕. กำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๖. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายใน แผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกราชการปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวัง และสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๗. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทำ และทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมทราบ

๘. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และ สนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่ นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึง

ข้อเสนอแนะและพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชุดิภา จำปาวัฒน์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็น ปลัด อบต.....

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติเพราะ.....

() อื่น ๆ

(นายสมศักดิ์ ชันทะศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

ที่ ๕๑ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตาม มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าวลี จังหวัดเลย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานของรัฐ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ดังนี้

๑. นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓. นางสาววารุณี ไชยเลิศ	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๔. นายจิระเดช พยัคฆพล	นายช่างโยธา	กรรมการ
๕. นายชัยนาท ศรีกระทุม	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๖. นางธนพร ศรีกระทุม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๗. นางบุญเกื้อ พรหมมีนิล	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการและเลขานุการ
๘. นางสาวชุติภา จำปาวัฒน์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ลงสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกันทุกส่วนราชการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ และถือปฏิบัติให้บรรลุนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดี

๓. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายและผลสำเร็จสำเร็จ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เพื่อพิจารณาและให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนด

๔. พิจารณาความเพียงพอเหมาะสมของมาตรการการควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคง เหลืออยู่ให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด

๕. กำหนดวิธี/...

๕. กำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๖. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกราຍปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวัง และสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๗. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทำ และทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมทราบ

๘. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๙. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นเหมาะสม

๑๐. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม