



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน

ที่ รย ๗๒๒๐๑/ ๑๓๗/๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อ ๔) ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ (ข้อ ๙) ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณารายงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และองค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน ได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน ได้รวบรวมผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสำนัก/กอง เพื่อจัดทำเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้นจึงขอรายงานผลการจัดทำแผนดังกล่าว เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้กำกับดูแลทราบต่อไป

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวจรูญวี พรหมศิริ)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นางสาวสุภาพร มหาไชย)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

/ความเห็น...

สำเนาฉบับ



ที่ รย ๗๒๒๐๑ / ๑๕๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่ายูบใน
ถนนบ้านบึง - แกลง รย ๒๑๒๑๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอวังจันทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณารายงานอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายูบใน จึงขอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิติพัฒน์ ยุทธเจริญกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ายูบใน

สำนักปลัด

ฝ่ายอำนวยการ

งานนิติการ

โทร ๐-๓๘๐๒-๙๑๐๘-๙

โทรสาร ๐-๓๘๐๒-๙๑๑๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@payubnai.go.th

ปลัด อบต.	
หัวหน้าส่วนราชการ	
หัวหน้า อบต.	
ร่าง/ตรวจ	
พิมพ์/ทบทวน	

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ropic.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	
๐๐๑-๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	เพื่อขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขใน กิจกรรม ต่าง ๆ	ร้อยละ ๙๐ ของ ผู้เข้าร่วมอบรมมี ความรู้มากขึ้น	ประชาชนตำบลป่ายุบในมีความรู้ และพัฒนาศักยภาพด้าน สาธารณสุข
๐๐๒-๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้าน การบริหารงานการจัดกากรการเมือง	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น
๐๐๓-๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพลเมืองอาวุโส	๔๗๑,๖๔๐	เพื่อถ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พลเมืองอาวุโส	นักเรียนโรงเรียน ผู้สูงอายุและ คณะกรรมการโรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลป่ายุบใน	จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตพลเมืองอาวุโส ปี ๒๕๖๗
๐๐๔-๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของ อปท.เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ครบถ้วนและ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนด	ร้อยละ ๙๐ ของการ จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น	จัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	
๐๐๕-๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและห้องอาหาร ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านยุบตาหน่ง หมู่ที่ ๔ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง	๓๗๓,๕๐๐	เพื่อแก้ไขปัญหาบริเวณอาคาร เรียนและห้องอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยุบตา หน่งหมู่ที่ ๔ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เพื่อให้ เป็นไปตามมาตรฐานการ ดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กต้นอาคารสถานที่	เด็กเล็กมีอาคาร สถานที่ได้ตาม มาตรฐานและ ปลอดภัย	เด็กเล็กมีอาคารสถานที่ได้ตาม มาตรฐานและปลอดภัย



นายนิติพัฒน์ ยุทธเจริญกิจ
ตำแหน่ง นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน
วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายูบใน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๑-๒๕๖๗	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุขในกิจกรรม ต่าง ๆ	งานบริหาร งานสาธารณสุข ฝ่ายอำนวยความสะดวก สำนักปลัด	ได้รับการ จัดสรรเงิน อุดหนุนล่าช้า ซึ่งเป็นช่วง ปลายปี งบประมาณ ทำให้ ระยะเวลาการ ดำเนินงาน โครงการมี จำกัด	<input type="checkbox"/> (๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) <input checked="" type="checkbox"/> (๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Strategy Risks) <input type="checkbox"/> (๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) <input type="checkbox"/> (๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) <input type="checkbox"/> (๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) <input type="checkbox"/> (๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๒	๒	๒	<input type="checkbox"/> (๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risks Avoidance) <input type="checkbox"/> (๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> (๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> (๔) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)
๐๐๒-๒๕๖๗	โครงการประชุม ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วน ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	ฝ่ายแผนฯ สำนักปลัดฯ	จำนวน ผู้เข้าร่วมการ ประชุม ประชุม	<input type="checkbox"/> (๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) <input type="checkbox"/> (๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Strategy Risks) <input checked="" type="checkbox"/> (๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) <input type="checkbox"/> (๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) <input type="checkbox"/> (๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) <input type="checkbox"/> (๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)				<input type="checkbox"/> (๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risks Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> (๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> (๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input type="checkbox"/> (๔) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๓-๒๕๖๗	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพลเมืองอาวุโส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพลเมืองอาวุโส	ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดฯ	งบประมาณไม่เพียงพอ	<input type="checkbox"/> (๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) <input checked="" type="checkbox"/> (๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Strategy Risks) <input type="checkbox"/> (๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) <input type="checkbox"/> (๔) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Legal Risks) <input type="checkbox"/> (๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) <input type="checkbox"/> (๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๒	๒	๔	<input type="checkbox"/> (๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risks Avoidance) <input type="checkbox"/> (๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> (๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> (๔) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)
๐๐๔-๒๕๖๗	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของ อพท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน และเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด	กองคลัง	อยู่ระหว่างศึกษาโปรแกรมการทำางระบบแผนที่ภาษีเกี่ยวกับภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นภาษีตัวใหม่ที่ท้าทายยังไม่เข้าใจในระบบการทำงาน	<input type="checkbox"/> (๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) <input type="checkbox"/> (๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Strategy Risks) <input checked="" type="checkbox"/> (๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) <input type="checkbox"/> (๔) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Legal Risks) <input type="checkbox"/> (๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) <input type="checkbox"/> (๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๒	๒	๔	<input type="checkbox"/> (๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risks Avoidance) <input type="checkbox"/> (๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input checked="" type="checkbox"/> (๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input type="checkbox"/> (๔) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

รหัสความเสี่ยง ๐๐๕-๒๕๖๗	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ โครงการปรับปรุงอาคาร เรียนและห้องอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ยุบตาหน่ง หมู่ที่ ๔ ต.ป่ายูใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง	วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหา บริเวณอาคารเรียน และห้องอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านยุบตาหน่ง หมู่ที่ ๔ ต.ป่ายูใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง	ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ	ความเสี่ยง ยังไม่มีอาคารเรียน และห้องอาหารที่ เหมาะสม	ประเภท ความเสี่ยง <input type="checkbox"/> (๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) <input type="checkbox"/> (๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Strategy Risks) <input checked="" type="checkbox"/> (๓) ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) <input type="checkbox"/> (๔) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติ ตามกฎหมาย (Legal Risks) <input type="checkbox"/> (๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (Technology Risks) <input type="checkbox"/> (๖) ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	คะแนน โอกาส ๒	คะแนน ผลกระทบ ๒	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ๒	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง <input type="checkbox"/> (๑) การหลีกเลี่ยงความ เสี่ยง (Terminate/Risks Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> (๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> (๓) การถ่ายโอนความ เสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input type="checkbox"/> (๔) การยอมรับความ เสี่ยง (Take/Risk Acceptance)
----------------------------	---	---	------------------------------	--	---	---------------------	-----------------------	-------------------------------	---



นายนิติพัฒน์ ยุทธเจริญกิจ
ตำแหน่ง นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลป่ายูใน
วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายูบู่ใน

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ
๐๐๑-๒๕๖๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ความเสี่ยง ไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนล่าช้า ซึ่งเป็นช่วงปลายปีงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาดำเนินงานโครงการมีจำกัด	ความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)	งานบริหาร งานสาธารณสุข ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด	วิธีจัดการความเสี่ยง เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ ๙๐ ของ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้มากขึ้น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	วิธีการติดตามและ การรายงาน มีการรายงานผลต่อผู้บริหารทราบเป็นระยะ ๆ
๐๐๒-๒๕๖๗	โครงการประชุมประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ความเสี่ยง จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม ประชาชน	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	ฝ่ายแผนฯ สำนักปลัดฯ	-เพิ่มระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าให้เร็วขึ้น เพื่อให้มีประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น -ทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความสำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่น -ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การประชุมเกิดความคุ้มค่ากับประชาชนที่มาเข้าร่วม	จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมประชุม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานการประชุม ประชาชน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ
๐๐๓-๒๕๖๗	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพลเมืองอาวุโส	งบประมาณไม่เพียงพอ	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดฯ	พิจารณาโอนเงินเพิ่มกรณีงบประมาณไม่เพียงพอ	จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพลเมืองอาวุโส ปี ๒๕๖๗	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	การรายงาน ๑.การจัดทำแบบประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ ๒.การจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนตรวจประจำปีและกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ๓.การรายงานผลต่อผู้บริหารตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

รหัส ความเสี่ยง ๐๐๔-๒๕๖๗	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบรม.ที่ล้ำคัญ โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ และทะเบียนทรัพย์สิน	ความเสี่ยง อยู่ระหว่างศึกษา โปรแกรมการทำงาน ระบบแผนที่ภาคี เกี่ยวกับภาคีที่ตั้งสิ่ง ปลูกสร้าง ซึ่งเป็น ภาคีตัวใหม่ทำให้ยัง ไม่เข้าใจในระบบการ ทำงาน	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง การถ่ายโอนความ เสี่ยง(Transfer/Risk Acceptance)	ผู้รับผิดชอบ กองคลัง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง มีการส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมการ จัดทำแผนที่ภาคีและ ทะเบียนทรัพย์สินในระบบ	ตัวชี้วัด ร้อยละ ๙๐ ของการ จัดเก็บภาคีที่เพิ่มขึ้น	ระยะเวลา ดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	วิธีการติดตามและการ รายงาน มีการรายงานผลต่อผู้บริหาร ทราบเป็นระยะ ๆ
๐๐๕-๒๕๖๗	โครงการปรับปรุงอาคาร เรียนและห้องอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ยุบตาหน่ง หมู่ที่ ๔ ต.ป่ายูบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง	ยังไม่มีอาคารเรียน และห้องอาหารที่ เหมาะสม	การลด/การควบคุม ความเสี่ยงตั้ง งบประมาณใน การปรับปรุงอาคาร เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านยุบตาหน่ง	กองการศึกษา	ตั้งงบประมาณใน การปรับปรุง ศพค.	เด็กเล็กมีอาคารสถานที่ ได้ตามมาตรฐานและ ปลอดภัย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	จัดทำบันทึกรายงานให้ ผู้บริหารทราบ



นายนิติพัฒน์ ยุทธเจริญกิจ
ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลป่ายูบใน
วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายูงใน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน/ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	รายละเอียดความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๐๑-๒๕๖๗	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	งานบริหารงานสาธารณสุข ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการใดๆ	-ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ -หนังสือแจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนฯ	○	ปัญหาอุปสรรค การจัดสรรงบประมาณล่าช้า แนวทางการแก้ไข เมื่อได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนมาแล้วให้ผู้รับผิดชอบรีบดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าว

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน ประกอบ	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๐๒-๒๕๖๗	โครงการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	-เพิ่มระยะเวลาใน การประชุมสัมมนา ล่วงหน้าให้เร็วขึ้น เพื่อให้มีประชาชน รับทราบข้อมูล ข่าวสารเพิ่มขึ้น -ทำความเข้าใจกับ ประชาชนถึงความ สำคัญและ แผนพัฒนาท้องถิ่น -ขอความร่วมมือ หน่วยราชการในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความคุ้มค่ากับ ประชาชนที่มาเข้า ร่วม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ฝ่ายแผนฯ สำนักปลัดฯ	ยังไม่ดำเนินการ	รายงานการประชุม ประจำปี ๒๕๖๗	๐	ปัญหาอุปสรรค - แนวทางการแก้ไขปัญหา -
๐๐๓-๒๕๖๗	โครงการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตพลเมืองอาวุโส	พิจารณาเงินเพิ่ม การนั่งประมาณไม่ เพียงพอ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดฯ	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อมูลเบื้องต้นประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	๐	ปัญหาอุปสรรค งบประมาณไม่เพียงพอ แนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับแผนใช้จ่ายงบประมาณและ จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อ การดำเนินโครงการฯ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ ออบท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินงานการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๐๔-๒๕๖๗	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	มีการส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการ ฝึกอบรมการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน และนำความรู้ที่ได้มา ใช้ในการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินในระบบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง	ยังไม่ดำเนินโครงการฯ	ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	๐	ปัญหาอุปสรรค ข้อมูลของผู้เสียภาษีในเขต พื้นที่ของ ออบท.มีจำนวนมาก ขณะที่บุคลากรที่รับผิดชอบ มีไม่เพียงพอ แนวทางการแก้ไข จัดหาบุคลากรเพิ่มขึ้นเพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิด ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัย	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินงาน ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๐๕-๒๕๖๗	โครงการปรับปรุงอาคาร เรียนและห้องอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยุบ ตาแหน่ง หมู่ที่ ๔ ต. ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง	ตั้งงบประมาณใน การปรับปรุง ศพต.	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ดำเนินการฯ	ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	๐	ปัญหาอุปสรรค ยังไม่มีอาคารเรียนและ ห้องอาหารที่เหมาะสม แนวทางการแก้ไขปัญหา ตั้งงบประมาณในการปรับปรุง ศพต.



นายนิติพัฒน์ ยูทธเจริญกิจ
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน
วันที่ ๒๕/เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายูงใน

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง				
๐๐๑-๒๕๖๗	โครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	ได้รับการจัดสรร เงินอุดหนุนล่าช้า ซึ่งเป็นช่วง ปลายปี งบประมาณ ทำให้ระยะเวลา ดำเนินโครงการ มีจำกัด	๒	๒	๔	เร่งรัดดำเนินโครงการ ให้แล้วเสร็จและ เบิกจ่ายให้ทันภายใน ปีงบประมาณ	จัดทำโครงการและ เบิกจ่าย งบประมาณให้ทัน ตามที่กำหนดไว้	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	ควบคุม ไม่ได้	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ สิทธิ์/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๓๗-๒๕๖๗	โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิต พลเมืองอาวุโส	งบประมาณไม่ เพียงพอ	๒	๒	๔	พิจารณาโอนเงินเพิ่ม กรณีงบประมาณไม่ เพียงพอ	ฝ่ายสวัสดิการ สังคม สำนักปลัด เจ้าโครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิต พลเมืองอาวุโสได้ ตามที่กำหนดไว้	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	ได้	-	-
๐๐๔๔-๒๕๖๗	โครงการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทรัพย์สิน	อยู่ระหว่างศึกษา ไประบบการ ทำงานระบบ แผนที่ภาษี เกี่ยวกับภาษี ที่ดินสิ่งปลูก สร้าง ซึ่งเป็น ภาษีตัวใหม่ทำให้ ยังไม่เข้าใจใน ระบบการทำงาน	๒	๒	๔	มีการส่งเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องเข้ารับการ ฝึกอบรมการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน และนำ ความรู้ที่ได้มาใช้ในการ จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินใน ระบบ	กองคลัง ได้ ดำเนินการ โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	ได้	-	มีการส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้ารับ การฝึกอบรมการ จัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน และนำ ความรู้ที่ได้มาใช้ใน การจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินในระบบ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้น/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการปรับปรุง/ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ			ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	โอกาส			ผลกระทบ	ควบคุมได้	
๐๐๕-๒๕๖๗	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและห้องอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยุบตาเทม่ง หมู่ที่ ๔ ต.ปายยุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง	ยังไม่มีอาคารเรียนและห้องอาหารที่เหมาะสม	๒	๒	ตั้งงบประมาณในการปรับปรุง คพค.	ตั้งงบประมาณในการปรับปรุง คพค. ยังไม่ดำเนินการ	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	ได้	-	ตั้งงบประมาณในการปรับปรุง คพค. ยังไม่ดำเนินการ



นายนิติพัฒน์ ยุทธเจริญกิจ

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปายยุบใน

วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่ายูบใน

ที่ ๗๒๓ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ายูบใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ และข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้ง นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายูบใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล ดังต่อไปนี้

๑. นายอาคม เสือศิริ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ายูบใน	ประธานกรรมการ
๒. นายสมศักดิ์ โมราศิลป์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๓. นางสาวทัศนีย์ พิพิธเจริญพงศ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. นายกันยทัศน์ เรืองศรี	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. นายธงชัย สร้อยสน	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	กรรมการ
๖. นายชยสิทธิ์ ไข่เกตุ	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๗. นายขวัญชัย แก้วพวง	หัวหน้าฝ่ายหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดฯ	กรรมการ
๘. นางสาวสุภาพร มหาไชย	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๙. นางสาวรุจรวี พรหมศิริ	นิติกรปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายนิติพัฒน์ ยุทธเจริญกิจ)