

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

Risk Management Plan

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ตำบลหายโศก

อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ อด ๗๔๖๐๑/ ๗๙๙ วันที่ ๖ ๗/ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก และแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

๑. เรื่องเดิม ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ที่ ๒๗๖/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยให้ให้ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผนการ/ติดตามประเมินผล/จัดทำรายงานผล/พิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ให้เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง นั้น

๒. ข้อเท็จจริง บัดนี้ผู้รับผิดชอบ ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือติดตามประเมินผลความเสี่ยงของหน่วยงานโดยรอบนี้ ได้ให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยง บ่งชี้ความเสี่ยงตามแนวทางการควบคุมภายใน สำหรับความเสี่ยง ๔ ประเภท คือ ความเสี่ยงในด้านยุทธ์ (Strategic Risk :S) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O),ความเสี่ยงด้านการเงินและรายงาน (Financial Risk : F) หรือความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ(Compliance Risk :C) เพื่อให้ครอบคลุม หลักการบริหารความเสี่ยง ERM (Enterprise Risk Management) และประยุกต์ใช้เครื่องมือแบบบันทึกรายงานอุบัติการณ์/เหตุการณ์สำคัญ Incidence Report (IR) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เสร็จสิ้นแล้ว

๓. ข้อพิจารณา เพื่อให้การจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน มีความเข้าใจที่ตรงกันและเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุกส่วน การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการความเสี่ยงสอดรับเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครับ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

๔. ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ร.ท. กรรมการ/เลขานุการ

(สง่า สีหาพล)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

จ่าเอก
(จักรพันธ์ แก้วกงพาน)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)
(นายไพทูล บุญธรรม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....

(ลงชื่อ)
(นางเกศินี ปานสมัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....

(ลงชื่อ)
(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก กองช่าง

ที่ อด ๗๔๖๐๓/ ๒๗๗ **วันที่** ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และรายงานติดตามประเมินผลระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ตามบันทึกข้อความ หน่วยตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ที่ อด๗๔๖๐๑/๗๕๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติแจ้งกำหนดแนวทางการดำเนินการติดตามและประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ แจ้งให้ ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการจัดทำรายงานการให้ ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก จึงขอรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และรายงานติดตามประเมินผลระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ทราบ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดส่งไฟล์ข้อมูลรายงานดังกล่าวให้ งานนิติการ สำนักปลัด ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....
(นายวีระพล เมธาวี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก .....

(ลงชื่อ).....
(นางเกศินี ปานสมัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก .....

(ลงชื่อ).....
(นายจุลจิตร ทองทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กองช่าง ๑/๒๕๖๙	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ (สายจากข้างโรงเรียนบ้านนาคำ - ป่าช้า)	๔๒๒,๐๐๐	- เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร - เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้ในการสัญจรให้สะดวก	- ความพึงพอใจของประชาชนที่สัญจรไป-มา - การก่อสร้างสำเร็จตามแบบรูปรายการ	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร

ลงชื่อ.....

(นายวีระพล เมธาวี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กองช่าง ๑/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ (สายจากข้างโรงเรียนบ้านนาคำ - ป่าช้า)	- เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร - เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้ในการสัญจรให้สะดวก	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	งานก่อสร้างอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๑	๓	๓	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง

ลงชื่อ.....
(นายวีระพล เมธาวี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
กองช่าง ๑/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ (สายจากข้างโรงเรียนบ้านนาคำ - ป่าช้า)	งานก่อสร้างอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล หายโศก	- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับดูแล - ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ใหม่อยู่เสมอ - จัดหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - จัดทำคู่มือสำหรับคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง	ความพึงพอใจของประชาชนที่สัญจรไป-มา	ต.ค. ๒๕๖๘ – ก.ย. ๒๕๖๙	- การจัดทำรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน - การประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....
(นายวีระพล เมธาวี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘