



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ที่ นศ ๗๙๑๐๑/๒๕๗

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้น พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้น

๑. เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

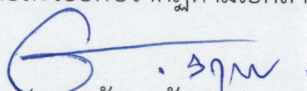
ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และองค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้น ได้กำหนดให้มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แล้วนั้น

๒. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

จึงขอรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้น พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) รอบ ๖ เดือน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้


(นายรัช รักษกุล)

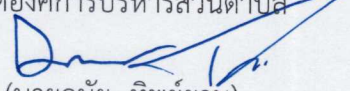
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


(นางสาวนิชาภัทร พลชัย)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ


(นายสง่า ปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

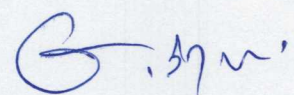

(นายदनัย ทิพย์ยาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้น

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ครั้งที่ ๑)

๑. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นศ ๐๓๖๓ แยก ทล. ๔๑๕๑ - บ้านเสม็ดจวน (สายบ้านปากแพรก - ช่องสำทำ ม.๑๕
งบประมาณ ๔,๐๒๕,๐๐ บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้รับผิดชอบ กองช่าง และ กองคลัง

การวิเคราะห์ ความเสี่ยง (ตามหลักธรรมาภิบาล)	การบริหารความเสี่ยง		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
	กลยุทธ์จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความ เสี่ยง		
๑. ประสิทธิภาพ	ควบคุมความเสี่ยง	ประสานเครือข่าย ประชาสังคม มหาวิทยาลัย กลุ่ม อนุรักษ์ป่า ฯลฯ เพื่อ การร่วมสนับสนุนและ ดำเนินโครงการ	ยังไม่ได้กำหนดผู้กพัน และดำเนินการตาม โครงการ	
๒. ประสิทธิภาพ	ควบคุมความเสี่ยง	แต่งตั้งคณะกรรมการผู้มี ความรู้และเชี่ยวชาญ ควบคุมกระบวนการ และความร่วมมือ		
๓. การมีส่วนร่วม	ควบคุมความเสี่ยง	สร้างเครือข่ายประชา สังคม มหาวิทยาลัย กลุ่มอนุรักษ์ป่า ฯลฯ เพื่อการร่วมสนับสนุน และดำเนินโครงการ		
๔. ความโปร่งใส	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		
๕. การสนองตอบ	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		
๖. ความรับผิดชอบ	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		
๗. นิติธรรม	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		
๘. การกระจายอำนาจ	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		
๙. เสมอภาค	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		



๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน (อาหารกลางวัน)
งบประมาณ ๑,๖๖๖,๗๒๕ บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา

การวิเคราะห์ ความเสี่ยง (ตามหลักธรรมาภิบาล)	การบริหารความเสี่ยง		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
	กลยุทธ์จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความ เสี่ยง		
๑. ประสิทธิภาพ	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง	บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์	ดำเนินการ แล้วเสร็จและ โอนเงินให้ รร.ในสังกัด สพช. เรียบร้อยแล้ว
๒. ประสิทธิภาพ	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง	ดำเนินการตามห้วง เวลาที่กำหนด	
๓. การมีส่วนร่วม	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		
๔. ความโปร่งใส	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		
๕. การสนองตอบ	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		
๖. ความรับผิดชอบ	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		
๗. นิติธรรม	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		
๘. การกระจายอำนาจ	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		
๙. เสมอภาค	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		

G. 312 .

๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนากการประกอบอาชีพทางการเกษตร ตำบล บางขัน
 งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด

การวิเคราะห์ ความเสี่ยง (ตามหลักธรรมาภิบาล)	การบริหารความเสี่ยง		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
	กลยุทธ์จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความ เสี่ยง		
๑. ประสิทธิภาพ	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้ ด้วย สถานการณ์ โรค ระบาด โควิด ๑๙	งดดำเนินการ ตามมาตรการ ป้องกันและ ระงับโรคติดต่อ โควิด ๑๙ ตาม ข้อกำหนดของ รัฐบาล
๒. ประสิทธิภาพ	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		
๓. การมีส่วนร่วม	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		
๔. ความโปร่งใส	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		
๕. การสนองตอบ	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		
๖. ความรับผิดชอบ	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		
๗. นิติธรรม	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		
๘. การกระจายอำนาจ	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		
๙. เสมอภาค	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		

G. ๑๗๖.

๔. โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ตำบลบางขัน งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท (โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด

การวิเคราะห์ ความเสี่ยง (ตามหลักธรรมาภิบาล)	การบริหารความเสี่ยง		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
	กลยุทธ์จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความ เสี่ยง		
๑. ประสิทธิภาพ	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง	อยู่ระหว่างประเมิน สถานการณ์ โรค ระบาด โควิด ๑๙	รอดำเนินการ ตามมาตรการ ป้องกันและ ระงับโรคติดต่อ โควิด ๑๙ ตาม ข้อกำหนดของ รัฐบาล
๒. ประสิทธิภาพ	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		
๓. การมีส่วนร่วม	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		
๔. ความโปร่งใส	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		
๕. การสนองตอบ	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		
๖. ความรับผิดชอบ	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		
๗. นิติธรรม	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		
๘. การกระจายอำนาจ	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		
๙. เสมอภาค	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		

G. ๓๗.

๕. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยหรือการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (โอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐ บาท)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด

การวิเคราะห์ ความเสี่ยง (ตามหลักธรรมาภิบาล)	การบริหารความเสี่ยง		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
	กลยุทธ์จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความ เสี่ยง		
๑. ประสิทธิภาพ	ควบคุมความเสี่ยง	สร้างการมีส่วนร่วม ความตระหนักและ อุดมการณ์ร่วมของ ประชาชน	ดำเนินการเสร็จสิ้น และบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์	คงเหลือ งบประมาณ ๑๗๒,๑๖๓ บาท
๒. ประสิทธิภาพ	ควบคุมความเสี่ยง	แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้มีความรู้และ เชี่ยวชาญ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ควบคุมกระบวนการ และความร่วมมือ	ดำเนินการตาม ระเบียบ กฎหมายและ ตามเกณฑ์กำหนด	
๓. การมีส่วนร่วม	ควบคุมความเสี่ยง	สร้างเครือข่ายประชา สังคม เพื่อการ ร่วมมือ สนับสนุน และดำเนินโครงการ	กปน.และจพง.ประจำ หน่วยเลือกตั้ง มีส่วน ร่วมอย่างสูงสุด	
๔. ความโปร่งใส	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน	
๕. การสนองตอบ	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		
๖. ความรับผิดชอบ	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		
๗. นิติธรรม	ควบคุมความเสี่ยง	บังคับใช้กฎหมายอย่าง เป็นธรรมและไม่เลือก ปฏิบัติ		
๘. การกระจายอำนาจ	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		
๙. เสมอภาค	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		

G. ๗๗ -

๖. กิจกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พันธกิจที่ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ผู้รับผิดชอบ กองคลัง

การวิเคราะห์ ความเสี่ยง (ตามหลักธรรมาภิบาล)	การบริหารความเสี่ยง		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
	กลยุทธ์จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางจัดการความ เสี่ยง		
๑. ประสิทธิภาพ	ควบคุมความเสี่ยง	ดำเนินการตาม ขั้นตอน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ตาม กฎหมายอย่าง เคร่งครัด	ดำเนินการเสร็จสิ้น และบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์	อยู่ระหว่างการ ตรวจสอบและ รับรองของ สดง.
๒. ประสิทธิภาพ	ควบคุมความเสี่ยง	แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้มีความรู้และ เชี่ยวชาญหรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	ดำเนินการตาม ระเบียบ กฎหมายและ ตามเกณฑ์กำหนด	
๓. การมีส่วนร่วม	ควบคุมความเสี่ยง	สร้างเครือข่ายประชา สังคม เพื่อการ ร่วมมือ สนับสนุน และดำเนินโครงการ	กปน.และจพง.ประจำ หน่วยเลือกตั้ง มีส่วน ร่วมอย่างสูงสุด	
๔. ความโปร่งใส	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ กล่าวโทษ หรือสร้างความ เสียหาย	
๕. การสนองตอบ	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		
๖. ความรับผิดชอบ	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		
๗. นิติธรรม	ยอมรับได้	บังคับใช้กฎหมายอย่าง เป็นธรรมและไม่เลือก ปฏิบัติ		
๘. การกระจายอำนาจ	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		
๙. เสมอภาค	ยอมรับได้	ไม่มีความเสี่ยง		

G.๓๗๙ .