



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

ที่ อต. ๗๓๒๐๑.๑ /๑๙

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัด และ ผู้อำนวยการกองคลัง

อ้างถึง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรฐาน ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ที่ประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ มีมติพิจารณาคัดเลือก กิจกรรม/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ และได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนฯ แล้ว ดังนี้

๑. กิจกรรมการควบคุมโรคต่อ (ไวรัสโคโรนา-๑๙) งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด
๒. กิจกรรมสรรหาบุคลากร ตามกรอบอัตรากำลัง งานบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัด
๓. การเบิกจ่ายเงิน งานการเงินและบัญชี กองคลัง

เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้สำเนา แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนฯ เพื่อรอรับ การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประธานคณะกรรมการ

(นายมานพ ดั่งลา)

รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

(นางสาวกาญจนา ตีบุญโน)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

(นายวาระ มั่นกำเนิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

-ทราบ

สำนักงานปลัด
กองคลัง.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

ที่ อต. ๗๓๒๐๑.๑ /๑๘

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

ตาม คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ที่ ๒๐๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีหน้าที่ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผล ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และ พิจารณา ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามเอกสารแนบท้ายนี้ ให้ท่านพิจารณาอนุมัติ เพื่อประกาศใช้ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ประธานคณะกรรมการ

(นายมานพ ตัวงลา)

รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

- ความเห็น/ข้อเสนอแนะ

.....

(นางสาวกาญจนา ดีบุญโน)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

.....

(นายวาระ มั่นกำเนิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

อ้างถึง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร ความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุดรดิตถ์ ได้ดำเนินการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ซึ่ง กระทรวงการคลัง ได้กำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการนำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอื่น มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ของหน่วยงาน ภาครัฐ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง จึงขอประกาศใช้ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง มีระบบในการบริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพ ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของกิจกรรม ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวาระ มั่นกำเนิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำปี 2563

ลำดับ ที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) /ผลกระทบ ความเสี่ยง /ผลกระทบ	ประเภท ความเสี่ยง S, O, R, C (๔)	การประเมินความเสี่ยง (๕)			กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง (๖)				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๗)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)	ผู้ควบคุมกำกับ /ผู้บริหาร ความเสี่ยง (๑๐)	ระยะเวลา เวลา ดำเนินงาน (๑๑)	ผลประโยชน์
				โอ กาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาด หวัง	การ ไม่ สามารถ หลีกเลี่ยงได้	การ หลีกเลี่ยงได้	การ ถ่ายทอด ความเสี่ยง	การ ถ่าย โอน ความเสี่ยง					
๒	สำนักงานปลัด งานบริหารงานบุคคล - การสรรหาบุคลากร ตามกรอบอัตรากำลัง	๑. มีกรอบอัตรากำลัง แต่ไม่มีผู้ครองตำแหน่ง มีอัตรว่างหลาย ตำแหน่ง ๒. ตำแหน่ง ที่ว่าง เป็นตำแหน่งสำคัญ โดยเฉพาะ ตำแหน่ง บริหาร (ปลัด) ซึ่งปัจจุบัน มอบหมายให้ ผอ.กองคลัง ปฏิบัติ ราชการแทน	O	๔	๕	๒๐	สูง	ไม่สามารถ หลีกเลี่ยงได้	จัดทำ คำสั่ง มอบหมาย หน้าที่แทน	ไม่สามารถ ยอมรับ ความเสี่ยงได้ เนื่องจาก หน้าที่แทน	๑. มอบหมายให้งาน บริหารงานบุคคล ประสานงานและติดตาม การขอโอนย้าย ไม่เป็นไปตามหรือขอใช้บัญชี การจ้าง ผู้สอบแข่งขันได้ ระบบ ๒. ทบทวนคำสั่ง การควบคุมมอบหมายงาน ภายใน ให้ชัดเจนและรัดกุม	๑. ประสาน การรับ โอนย้ายพนักงาน และผู้บริหาร ในตำแหน่งที่ว่าง	สำนักปลัด งาน บริหารงานบุคคล นายนิมิตร เสือดง นักทรัพยากร	นายก อบต.บ้านแก่ง และ ปลัด อบต.บ้านแก่ง	๑ กย.๖๓ ถึง ๓๑ ธ.ค.๖๓	เพื่อให้การ ปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย ตามภารกิจ ของ อบต. บ้านแก่ง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำปี 2563

ลำดับ ที่ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) /ผลกระทบ ความเสี่ยง S, O, R, C (๔)	ประเภท	การประเมินความเสี่ยง (๕)				กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง (๖)				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๗)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)	ผู้ควบคุมกำกับ /ผู้บริหาร ความเสี่ยง (๑๐)	ระยะเวลา เวลา ดำเนินงาน (๑๑)	ผลประโยชน์
				โอ กาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง	การ หลีกเลี่ยง /ลด ความเสี่ยง	การ ควบคุม ความเสี่ยง	การ ยอมรับ ความเสี่ยง	การ ถ่าย โอน ความเสี่ยง						
(๑)	(๒)	ที่อาจเกิดขึ้น(๓)	(๔)									(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)
๓	กองคลัง งานการเงินและบัญชี การเบิกจ่ายเงิน	๑. ผู้ปฏิบัติงานที่ การดำเนินงานเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชี คนเดียวกัน ๒. ปริมาณงานล้นคน ทำให้เกิดความเสี่ยง ในเรื่องของความ ละเอียด รอบคอบ ความถูกต้องแม่นยำ ของตัวเลข และ ข้อมูล ๓. ขาดการสอบทาน ตามลำดับขั้น เนื่องจาก นวก.เงินฯ ปฏิบัติงาน กง. และ บข. ผอ.กองคลัง รก. ปลัดฯ	ความเสี่ยง เกี่ยวกับ การ ดำเนินงาน	๕	๔	๒๐	สูง	ไม่สามารถ หลีกเลี่ยงได้ เนื่องจาก การเบิก จ่ายเงิน เป็นภารกิจ หลัก ในการ ปฏิบัติงาน ของ อบต. บ้านแก่ง ตามอำนาจ หน้าที่	มอบหมาย ให้ ผอ. กองคลัง รักษา ราชการ แทน ๒. สรรพ บุคลากร มาแทน ตน. กง/บข ที่ว่างลง	๑. มอบหมายให้งาน บริหารงานบุคคล ประสานงานและติดตาม การขอโอนย้าย หรือขอใช้บัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ มาแทน ตน. กง/บข ที่ว่างลง ๒. ทบทวนคำสั่ง มอบหมายงาน ให้ชัดเจนและรัดกุม ๓. ผู้บริหาร กำกับดูแล อย่างใกล้ชิด ด้วยความระเอียด รอบคอบ ๔. หน่วยงาน ตสน. สอบทาน กิจกรรม การเบิกจ่ายเงิน	๑. ประสาน การรับ โอนย้ายพนักงาน ตำแหน่ง จพง.การเงิน ดำรงตำแหน่ง จพง.การเงิน	สำนักปลัด งาน บริหารงานบุคคล นายนิมิตร เสือดช นักทรัพยากร นส.กาญจนา ติบุญ ผอ.กองคลัง รก.ปลัดฯ นส.ธัญธิดา เที่ยงน้อย นวก.ตสน.ชก.	นายก อบต.บ้านแก่ง และ ปลัด อบต.บ้านแก่ง	๑ กย.๖๓ ถึง ๓๑ ธ.ค.๖๓	เพื่อให้การ ปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย ตามภารกิจ ของ อบต. บ้านแก่ง ลดความเสี่ยง ที่อาจเกิดความ เสียหายต่อ งบประมาณ		