



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ที่ ๖๑๕/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑ หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ข้อ ๒.๖ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และข้อ ๒.๗ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ประกอบหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากร ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง มีการปรับปรุงอย่างเหมาะสมกับบริบท อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ดังนี้

**คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย**

- |                  |                |                           |                   |
|------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| ๑. นางสาวนุชจลิน | วงษ์วิสัย      | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นางเนตรนภา    | ตุ้มม          | หัวหน้าสำนักปลัดฯ         | เป็นกรรมการ       |
| ๓. นางสุรัตน์    | เครือพันศักดิ์ | ผู้อำนวยการกองคลัง        | เป็นกรรมการ       |
| ๔. นายสุพิชล     | ศรณารายณ์      | ผู้อำนวยการกองช่าง        | เป็นกรรมการ       |
| ๕. นางสาวมยุรี   | คำภีมาบุตร     | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | เป็นเลขานุการ     |

**มีหน้าที่ ดังนี้**

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕



(นายกอบกิจ สบายยิ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

# คู่มือ

## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี สามารถกำหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๐ ดังกล่าว จึงกำหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

๑. ทุกส่วนราชการภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. ทุกส่วนราชการภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

๓. ทุกส่วนราชการภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน

๔. ทุกส่วนราชการภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๕. ทุกส่วนราชการภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง มีการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

๒

(นายกอบกิจ สบายยิ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

.....ปลัด อบต.
.....ตรวจ
.....พิมพ์/ทาน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง  
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี สามารถกำหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๐ ดังกล่าว จึงกำหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

๑. ทุกส่วนราชการภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. ทุกส่วนราชการภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
๓. ทุกส่วนราชการภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน
๔. ทุกส่วนราชการภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๕. ทุกส่วนราชการภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง มีการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายกอบกิจ สบายยิ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..... งานบริหารทั่วไป ..... สังกัด ..... สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง .....

ที่ ..... กจ.๗๗๑๐๑/..... วันที่ ..... ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ .....

เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑ หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ข้อ ๒.๖ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และข้อ ๒.๗ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ประกอบหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากร ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ, ข้อ ๕ ให้ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ, ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที, ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณีพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ในฐานะผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และได้ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมาเพื่อท่านจะได้พิจารณาดำเนินการต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวนุชชลิน วงษ์วิลัย)

ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

- เสนอ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
- เพื่อโปรดพิจารณา
  - คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร้จแล้ว
  - เห็นควรพิจารณาต่อไป



(นางสาวนุชจลิน วงษ์วิสัย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

#### พิจารณา

- เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีการปรับปรุงอย่างเหมาะสมกับบริบทของ อบต.ทุ่งทอง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การบริหารงานของ อบต.ทุ่งทอง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องต่อไป



(นายกอบกิจ สบายยิ่ง)  
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง  
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

## รายงานการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างเหมาะสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านการรายงานเกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

### ๑. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑.๑ กิจกรรมโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทุ่งทอง ระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้าสาธารณะในความรับผิดชอบ จำนวน ๘ หมู่บ้าน มีจำนวนมาก ประกอบกับมีไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าส่องสว่างเสียบ่อยครั้ง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว มีปริมาณงานในความรับผิดชอบมาก จึงทำให้การซ่อมแซมไฟฟ้าเกิดความล่าช้า

๑.๒ กิจกรรมโครงการการจัดทำแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ยังมีการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมแผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หลายครั้งต่อไป

๑.๓ กิจกรรมโครงการการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ยังมีการปฏิบัติงานแทนกันในระบบ KTB Corporate Online และผู้ปฏิบัติงานในระบบยังมีหนี้สินจำนวนมาก

๑.๔ กิจกรรมโครงการกิจกรรมฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ยังมี อปพร. ที่ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ครบถ้วนตามหลักสูตร เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะต้องประกอบอาชีพส่วนตัว จึงยังทำให้ อปพร. ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและวิธีการแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากสาธารณภัยต่าง ๆ

### ๒. แผนการบริหารความเสี่ยง หรือการปรับปรุงความเสี่ยง

๒.๑ กิจกรรมโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทุ่งทอง มีการจัดทำแบบคำร้องแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าในระบุสถานที่ที่จะซ่อมไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการลดเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้แก้ไขตรงจุด ลดขั้นตอนการสำรวจก่อนซ่อมลง

๒.๒ กิจกรรมโครงการการจัดทำแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทองรายจ่ายประจำปี มีการกำหนดช่วงระยะเวลาให้มีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อไม่ให้เกิดการแก้ไขหลายครั้ง และมีการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนหน่วยงานย่อย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุป อีกทั้งมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น

๒.๓ กิจกรรมโครงการการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online มีการแบ่งแยกหน้าที่สำหรับการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และไม่ให้มีการปฏิบัติงานแทนกันในระบบ KTB Corporate Online และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการจ่ายเงินของ อปท. ผ่านระบบ KTB Corporate Online อย่างเคร่งครัด

๒.๔ กิจกรรมโครงการกิจกรรมฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทำความเข้าใจกับ อปพร. ในหน้าที่และความเสียสละ และสร้างความเชื่อมั่น โน้มน้าว อปพร. ให้เข้าใจถึงหน้าที่, ความรับผิดชอบ และความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวนุชจลิน วงษ์วิสัย)

ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานของรัฐ

วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม งานซ่อมแซมบำรุงรักษาและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทุ่งทอง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง และยังเป็นการสร้างความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมายและตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งทอง จำนวน ๘ หมู่บ้าน

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานกองช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
				๑	๒	๓	๔			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ปัจจัยภายนอก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้าสาธารณะในครัวเรือนมีความรับผิดชอบ จำนวน ๘ หมู่บ้าน มีจำนวนมาก</li> <li>- มีไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าส่องสว่างเสียบ่อยครั้ง</li> <li>- ผู้มาเขียนคำร้องแจ้งซ่อม ไม่เขียนรายละเอียดของจุดที่จะซ่อมแซมไฟฟ้า ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการตรวจเช็คค้นหา</li> <li>- จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีปริมาณงานในความรับผิดชอบมาก ทำให้การซ่อมแซมไฟฟ้าเกิดความล่าช้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ซ่อมแซมไฟฟ้าออกสำรวจตามคำร้องขอของประชาชนที่ได้เขียนไว้ทุกครั้ง ก่อนดำเนินการซ่อมแซม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแบบคำร้องแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าให้ระบุสถานที่ที่จะซ่อมไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นลดเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้แก้ไขตรงจุด ลดขั้นตอนการสำรวจก่อนซ่อมลง</li> </ul>	←			→	งานกองช่าง		√		

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม การจัดทำแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนหรือองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทองกำหนดไว้ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ซึ่งได้มีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ส่งผลให้ได้รับการแก้ไขได้ทันที่ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

เป้าหมายและตัวชี้วัด สำนัก/กองต่าง ๆ สามารถดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตั้งไว้ให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานวางแผนสถิติและวิชาการ (สำนักปลัด)

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ปัจจัยภายใน	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน - มีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หลายครั้งต่อปี	- กำหนดช่วงระยะเวลาให้มีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อไม่ให้เกิดการแก้ไขหลายครั้ง	- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ขั้นตอนการดำเนินงาน - ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วน หน่วยงานย่อย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุป					งานแผนและงบประมาณ (สำนักปลัด)		√		

ค

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม การโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

เป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อให้การปฏิบัติงานภารกิจโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เกิดความปลอดภัย และหลีกเลี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ปัจจัยภายใน	- มีการปฏิบัติงานแทนกันในระบบ KTB Corporate Online - ผู้ปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online มีหนี้สินจำนวนมาก และติดการพนัน	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินของ อปท. ผ่านระบบ KTB Corporate Online	- มีการแบ่งแยกหน้าที่สำหรับการปฏิบัติงานและไม่ให้มีการปฏิบัติงานแทนกันในระบบ KTB Corporate Online - ไม่ให้ผู้ติดการพนันและมีหนี้สินจำนวนมากปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online					กองคลัง		√		

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

เป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีความรู้ความเข้าใจวิธีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือลดความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยต่าง ๆ

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด)

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุมภายใน (เดิม)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	ไตร	ไตร	ไตร	ไตร		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
				มาส ๑	มาส ๒	มาส ๓	มาส ๔			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ปัจจัยภายนอก	- อปพร.ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ครบตามหลักสูตร เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะต้องประกอบอาชีพส่วนตัว จึงทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและวิธีการแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากสาธารณภัยต่าง ๆ	- ทำความเข้าใจกับอปพร. ในหน้าที่และความเสียสละ	- สร้างความเชื่อมั่น ใ้มน้ำใจ อปพร. ให้เข้าใจถึงหน้าที่, ความรับผิดชอบและความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ					งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด)		√		

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี**  
**รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๑. ภารกิจโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทุ่งทอง วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง และยังเป็น การสร้างความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้าสาธารณะใน ความรับผิดชอบ จำนวน ๘ หมู่บ้าน มีจำนวนมาก</li> <li>- มีไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าส่องสว่างเสีย บ่อยครั้ง</li> <li>- ผู้มาเขียนคำร้องแจ้งซ่อม ไม่เขียนรายละเอียดของ จุดที่จะซ่อมแซมไฟฟ้า ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการตรวจเช็คคนาน</li> <li>- จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ มีปริมาณงานใน ความรับผิดชอบมาก ทำให้การซ่อมแซมไฟฟ้าเกิดความล่าช้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ซ่อมแซมไฟฟ้า ออกสำรวจตามคำร้องของประชาชนที่ได้เขียนไว้ทุกครั้ง ก่อนดำเนินการซ่อมแซม</li> </ul>	มีการควบคุมภายใน แต่ไม่เพียงพอ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้าสาธารณะใน ความรับผิดชอบ จำนวน ๘ หมู่บ้าน มีจำนวนมาก</li> <li>- มีไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าส่องสว่างเสีย บ่อยครั้ง</li> <li>- จำนวนเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติมีปริมาณงานใน ความรับผิดชอบมาก จึงทำให้การซ่อมแซมไฟฟ้าเกิดความล่าช้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแบบคำร้องแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าให้ระบุ สถานที่ที่จะซ่อมไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นลดเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้แก้ไขตรงจุด ลดขั้นตอนการสำรวจก่อนซ่อมลง</li> </ul>	งานกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมโครงการการจัดทำแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อเป็นการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทองกำหนดไว้ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ซึ่งได้มีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ส่งผลให้ได้รับการแก้ไขได้ทันที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน - มีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หลายครั้งต่อปี	- กำหนดช่วงระยะเวลาให้มีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อไม่ให้เกิดการแก้ไขหลายครั้ง	มีการควบคุมภายในแต่ไม่เพียงพอ	- มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หลายครั้งต่อปี	- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ขั้นตอนการดำเนินงาน - ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วน หน่วยงานย่อย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุป	งานแผนและงบประมาณ (สำนักปลัด)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. กิจกรรมโครงการการเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง	- มีการปฏิบัติงานแทนกันในระบบ KTB Corporate Online - ผู้ปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online มีหนี้สินจำนวนมากและติดการพนัน	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินของ อปท. ผ่านระบบ KTB Corporate Online	มีการควบคุมภายในแต่ไม่เพียงพอ	- มีการปฏิบัติงานแทนกันในระบบ KTB Corporate Online - ผู้ปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online มีหนี้สินจำนวนมาก	- มีการแบ่งแยกหน้าที่สำหรับการปฏิบัติงานและไม่ให้มีการปฏิบัติงานแทนกันในระบบ KTB Corporate Online - ไม่ให้ผู้ที่ติดการพนันและมีหนี้สินจำนวนมากปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online	กองคลัง