



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ นภ ๗๓๖๐๑/๐๙๘ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
เรื่อง แจ้งให้จัดทำรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ และ ติดตาม
ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ(เดิม) พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดฯ/รองปลัดฯ/หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม แจ้งเวียนหนังสือ ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานย่อยขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม และหน่วยงานในการกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ถือปฏิบัติแล้วนั้น และตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ที่ ๓๖๘/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม นั้น

ในการจัดทำรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ และการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ(เดิม) พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ ของกระทรวงการคลัง เนื่องจากพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ยังไม่ดำเนินการ จัดทำรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ เห็นควรดำเนินการดังนี้


๑. ให้ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน โดยให้สอดคล้องกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับองค์กร คำสั่งที่ ๓๖๘/๒๕๖๕
๒. ให้คณะกรรมการฯ ระดับองค์กร คำสั่งที่ ๓๖๘/๒๕๖๕ จัดประชุม เพื่อการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้จัดทำรายงาน ฯ แบบใหม่ ตามหลักเกณฑ์ฯ ของกระทรวงการคลัง โดยใช้ แบบ RM-๑/แบบ RM-๒ และแบบ RM-๓
๓. ให้ผู้บริหารของหน่วยงานย่อย สรุปผลการประเมินเป็นภาพรวม และให้เลขานุการระดับหน่วยงานย่อย รวบรวมเป็นรูปเล่ม ส่งให้เลขานุการระดับองค์กร Center ประกอบด้วยแผนการดำเนินงานตามโครงการของส่วนราชการ /คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง/ แบบ RM-๑ /แบบ RM-๒ / แบบ RM-๓ จำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๔. ให้ Center รวบรวมตามข้อ ๓ ส่งให้ หน่วยตรวจสอบภายในสอบทานฯ และจัดทำแบบ RM-๔
๕. ให้หน่วยตรวจสอบภายใน เสนอแบบ RM-๔ ให้ผู้บริหารทราบ และส่งคณะกรรมการฯ ระดับองค์กร Center จำนวน ๑ ชุด จัดประชุมในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๖. ให้คณะกรรมการตามข้อ ๒ ประชุม กลั่นกรอง สรุปการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม โดยใช้แบบ RM-๔ ของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำ แบบ RM-๑ /แบบ RM-๒ / แบบ RM-๓ ระดับองค์กร


/๗. ให้ Center...

๗. ให้ Center รวบรวมแบบ แบบ RM-๑ /แบบ RM-๒ / แบบ RM-๓ ภาพรวมที่ผู้บริหารลงนาม และแบบ RM- ๔ ส่งให้ ผู้กำกับดูแล หรือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เก็บไว้ที่เทศบาลฯ จำนวน

๑ ชุด เพื่อรอรับการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามบันทึกแจ้งเวียนทุกส่วนฯ

(ลงชื่อ)  เลขาระดับองค์กร
(นางสาวรุ่งริธา พิมพ์นิตย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ) 
(นายภูษิต เต็มแสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

(ลงชื่อ) 
(นายบัญญัติ ช้อโทน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ นก ๗๓๖๐๑/๐๙๙ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดทำรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ (เชิงปฏิบัติการ) ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ปลัดฯ/รองปลัดฯ/หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ/ผู้อำนวยการกองทุกกอง /หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้ที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งบริหารความเสี่ยง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม แจ้งเวียนหนังสือด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานย่อยของ องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม และหน่วยงานในการกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางามได้ถือปฏิบัติ และตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม คำสั่งที่ ๓๖๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ การจัดทำรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ(เดิม) พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การตามดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวข้างต้น จึงขอเชิญผู้บริหารหน่วยงานย่อยและผู้เกี่ยวข้องฯ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม เอกสารที่จัดเตรียม เข้าที่ประชุม


๑. รูปเล่ม รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ (ปีเดิม) ถ้ามี

๒. แผนการดำเนินงานหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖(ปีใหม่) แต่ละโครงการ/กิจกรรม ของทุกส่วนราชการ

๓. ปัญหา อุปสรรค ความเสี่ยง ที่ส่งผลให้งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่สำเร็จ


จึงเรียนมาเพื่อ ให้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(ลงชื่อ)



(นางสาวรุ่งริตา พิมพะนิตย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เลขาธิการระดับองค์กร

(ลงชื่อ)


(นายภูษิต เต็มแสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

(ลงชื่อ)


(นายบัญญัติ ช้อโทน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม


ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ไตรมาส ๑/๒๕๖๖
วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ๑.๑ ให้ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงให้เป็น ปัจจุบัน
 - ๑.๒ แผนการดำเนินงานหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 - ๑.๓ ปัญหา อุปสรรค ความเสี่ยง ที่ส่งผลให้งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่สำเร็จ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ๒.๑ ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
- ๓.๑ การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
- ๔.๑ ห้วงระยะเวลาการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ไตรมาส ๑/๒๕๖๖
 - ๔.๒ การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ไตรมาส ๑/๒๕๖๖)
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงา
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| (3) รหัส ความเสี่ยง | (4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อุปถ. ที่สำคัญ | (5) ความเสี่ยง | (6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | | (7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง | (8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง | (9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | | (10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง | (11) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่ | (12) สรุป ความเสี่ยง | | (13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป | | |
|---------------------------|--|---|---|----------------|------------------------------------|--|---|--|---|---|---|--|--|--|---|
| | | | โอกาส (1) | ผลกระทบ (2) | | | ผล กระทบ (2) | คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2) | | | โอกาส (1) | ผลกระทบ (2) | | คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) × (2) | ควบคุม ได้ |
| | โครงการ ปรับปรุง การจัดทำ แผนที่ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สิน | -ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขอบเขตการ จัดทำโครงการ โดยตรง -ขาดงบประมาณ ในการดำเนินงาน ตามโครงการ -ฐานข้อมูลที่ใช้ใน การจัดทำแผนที่ ภาษียังไม่เป็น ปัจจุบัน -ขาดความร่วมมือ จากองค์กรต้นและ ผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบล | 4 | 5 | 20 | ๑.จัดอบรมให้ความรู้ หรือให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ อบรม เกี่ยวกับ จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ๒.จัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อ การดำเนินงานจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ๓.กำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบ ออกคำสั่ง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ | สามารถนำแผน บริหารความ เสี่ยงมาใช้ ในการดำเนินงาน ได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการบริหาร ความเสี่ยงได้ | 3 | 3 | 9 | ความเสี่ยงจาก ระดับสูงมาก คือ 20 ลดลง อยู่ใน ระดับกลาง คือ 9 | ความเสี่ยงที่จัดทำ แล้วเสร็จมี ฐานข้อมูลที่ยังไม่ สมบูรณ์ ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครอบคลุม ที่ดินและเจ้าของ ที่ดินทุกแปลง | / | / | 1.ตั้งงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม 2.จัดทำโครงการ ปรับปรุงแผนที่ภาษี ในปัจจุบัน ต่อไป |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>-ขาดครุภัณฑ์ เครื่องฟิวเตอร์ ที่มี คุณสมบัติรองรับ ระบบ LTAX ๓๐๐๐ ในการ จัดทำแผนที่ภาษี</p> <p>-ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องในการ ดำเนินงานตาม โครงการเช่น มี ถือ กล้อง ฯลฯ เพื่อจัดเก็บข้อมูล และค้นหาพิกัดของ ข้อมูล</p> | | <p>ดำเนินการโดยตรงตาม โครงการแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ๔.ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ใน การ สนับสนุนข้อมูล ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินได้ รับทราบ เพื่อมี ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันทันต่อ การบันทึกข้อมูลลง ระบบโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐</p> <p>๕.จัดทำวัสดุอุปกรณ์ที่ จำเป็นและเพียงพอต่อ การใช้งานในการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้อง โทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการค้นหา พิกัดของที่ดิน ที่ ถูกต้องชัดเจน</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

ลายมือชื่อ 

นายวันชัย ยะเคห์ง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงา
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| (3) รหัส ความเสี่ยง | (4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) ความเสี่ยง | (6) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | | (7) วิธีการ จัดการความเสี่ยง | (8) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง | (9) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | | (10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง | (11) ความเสี่ยง/ ความเสี่ยงใหม่ เกิดขึ้นใหม่ | (12) สรุป ความเสี่ยง | | (13) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป |
|---------------------------|---|---|---|--|------------------------------------|---|--|--|---|--|----------------------------|--|--|
| | | | โอกาส (1) | ผลกระทบ (2) ความเสี่ยง (3) = (1) x (2) | | | โอกาส (1) | ผลกระทบ (2) ความเสี่ยง (3) = (1) x (2) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| RO01 | โครงการ ประชุม ประชาคม ท้องถิ่น | 1. จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมน้อยกว่าร้อยละ 60 ทำให้การ นำเสนอปัญหาและ ข้อเสนอแนะจำนวน น้อยไม่ครอบคลุมทุก ปัญหาที่เกิดขึ้นใน พื้นที่ 2. องค์กรไม่สามารถ ตอบสนองความ ต้องการได้ 3. การนำเสนอ กิจกรรม/โครงการ | 4 | 3 | 12 | - การควบคุมการ จัดทำเอกสารการ แสดงถึงอำนาจ หน้าที่ของเทศบาล โดยแยกให้ชัดเจนว่า กิจกรรม/โครงการใด สามารถดำเนินการ ได้หรือไม่ อยู่ใน อำนาจหน้าที่หรือไม่ โดยแสดงไว้อย่าง ชัดเจน ให้มีขนาด ใหญ่พอที่ประชาชน ได้เห็นและอ่าน | 3 | 2 | 6 | ความเสี่ยงจาก ระดับสูงคือ 12 ลดลงอยู่ใน ระดับกลาง คือ 6 | / | ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับ ยอมรับได้ | ไม่มีเนื่องจากไม่มี ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ |

