



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ที่ ชม ๘๐๙๐๑/๑๕๒๕

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ตามที่ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ที่ ๑๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เพื่อ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน โอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญของ ความเสี่ยง และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ดำเนินการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และจัดทำรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิญญา เปาริบุตร)

ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

(นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

(นายบุญทา จันทรา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น



รายงานผลติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ดังกล่าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้จัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้นประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ๕ บท คือ

บทนำ ๑ บทนำ

บทที่ ๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บทที่ ๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยง

บทที่ ๔ แผนการจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ภาคผนวก แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จึงได้ทำการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะช่วยลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ไม่นอนที่อาจเกิดขึ้นและช่วยให้การ ดำเนินงานต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรื่อง

สารบัญ

หน้า

ผลการติดตามและประเมินผล

๑

ผลการติดตามและประเมินผล

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้กำหนดแบบฟอร์ม
สำหรับใช้ในการจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการ
ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานโดยให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้ประเมินซึ่งหากความเสี่ยงยังอยู่ในเกณฑ์ปาน
กลางก็จะ นำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป แบบรายงานผลการติดตามและ
ผลการ บริหารจัดการความเสี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีรายละเอียดดังนี้

แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ/กิจกรรม/ การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดความ เสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
					โอกาส	ผลกระทบ			
๑	การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม่หรือป่า สงวนแห่งชาติและที่ราชพัสดุ	- ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	- เป็นเขตพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ - ขั้นตอนการขอ อนุญาตใช้พื้นที่มี ความล่าช้า ต้องใช้เวลา ตาม กฎกระทรวง ระเบียบ กฎหมายของกรม ป่าไม้	- มีการมอบหมายจาก ผู้บริหารให้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตาม ระเบียบ	๓	๔	๑๒	ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง

แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ/กิจกรรม/ การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดความ เสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๒	การเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ออบต.ม่อนปิน	- ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	- ไม่มีบุคลากรที่ เป็นข้าราชการ มารับผิดชอบงาน โดยตรง	- ส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายเข้ารับการ อบรมเพื่อศึกษา ระเบียบฯ - มีการกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ ได้รับมอบหมายอย่าง ใกล้ชิด	๔	๓	๑๒	ควบคุมความเสี่ยง	กองการศึกษา

แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเอนเป็น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ/กิจกรรม/ การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดความเสียหาย	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๓	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล และการเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง และล้อเลื่อนของ อบต.เอนเป็น	- ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	- ขาดการ ควบคุม ตรวจสอบอย่าง เข้มงวด	- แต่งตั้งคำสั่ง คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลโครงการ - ติดตาม กำกับ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ	๓	๒	๖	ควบคุมความเสี่ยง	ทุกกอง

แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ/กิจกรรม/ การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดความเสียหาย	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๔	การเบิก - จ่าย งบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.ม่อนปิ่น	- ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	- ผู้รับผิดชอบ โครงการไม่จัดทำ รายงานเมื่อดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ	- แต่งตั้งคำสั่ง คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลโครงการ - ติดตาม กำกับ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ	๓	๒	๖	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด