



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง โทร./โทรสาร ๐ ๔๒๕๗ ๗๐๗๔

ที่ นพ ๗๗๖๐๑ / ๑๐๗/๐ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

## เรื่องเดิม

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้แต่ละสำนัก/กอง ได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต หรือการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อ ความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ และส่งมอบให้คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงร่วมกัน

## ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาประเมิน/วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสียหายที่มีผลกระทบต่อภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม ตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

## ระเบียบ/ข้อกำหนด

๑. พรบ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

## ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติ และเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของ หน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอรายงานผลการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายโสภณ โปธิ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายอชฎายุทธ ธงยศ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายเรืองศักดิ์ วงศ์ศรีชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง  
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง  
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ		วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป	
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
สป. ๔/๒๕๖๗	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา	๑. มีการ เปลี่ยนแปลง ระเบียบ/กฎหมาย และหนังสือสั่งการ อื่นๆ ๒.งบประมาณที่ตั้ง ไว้ไม่เพียงพอต่อการ เบิกจ่าย	๓	๔	๑๕	๑.ประชุมแผนงาน ก่อนเริ่มดำเนินการ ๒.มีแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ๓.ให้บุคลากรเข้ารับ การอบรมเพิ่ม ความรู้ ๔.ตรวจสอบเอกสาร การเบิกจ่ายอย่าง ละเอียดและถูกต้อง	เอกสารการ เบิกจ่าย ถูกต้อง ครบถ้วน	๒	๒	๔	ได้	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	ติดตามผลการ ดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ		วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการ		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทางการจัดการ ความเสียหาย/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป	
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
สป. ๖/๒๕๖๗	เงินอุดหนุน สำหรับ โครงการ พัฒนาระบบ สุขภาพใน โรงเรียนและ ชุมชน	๑. คณะกรรมการ หมู่บ้านขาดความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. การรายงานผล การดำเนินงาน ล่าช้า	๓	๔	๑๕	๑. ประชุม/ ประสานงานให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน ดำเนินการตาม โครงการ ๒. ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น ๓. ปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด้าน ที่ส.มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๐๗๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๒	๔	ลดลง	ไม่มี	ได้	ควบคุม ไม่ได้	รายงานผลให้ ผู้บริหารทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง  
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ		วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการ		การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สบ. ๑๑/๒๕๖๗	โครงการ แข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด	๑.เยาวชน ประชาชนเข้าร่วม การแข่งขันไม่ครบ ตามเป้าหมายที่ กำหนด ๒.การแข่งขันกีฬา ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ตาม โครงการฯ	๓	๑๕	๑.ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน ทราบละเอียดและ เข้าร่วมกิจกรรม ๒.ประชุมหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการ ดำเนินงานระบุ รายละเอียดขั้นตอน และผู้รับผิดชอบใน แต่ละส่วนชัดเจน ๓.วางแผนการ จัดสรรงบประมาณ ให้เพียงพอ สอดคล้องกับการ ส่งเสริมกิจกรรม	เอกสการการ เบิกจ่าย ถูกต้อง ครบถ้วน	โอกาส (๑) ๒	ผลกระทบ (๒) ๒	๔	ลดลง	ไม่มี	ได้	ติดตามผลการ ดำเนินงาน/ รายงานผลให้ ผู้บริหารทราบ