



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ที่ ชร ๗๕๓๐๑/๑๐๖๖

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การติดตามประเมินผลการบริการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลผ่านปลัดฯ

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามประเมินผลรวมทั้ง การรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเท็จจริง

คณะทำงานฯ ได้การติดตามประเมินผลการบริการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนฯ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปรดลงนามตามแบบ บส.๔ และแบบ บส.๕ ที่เสนอมาพร้อมนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จ.ส.อ.

(วรมพ วงศ์บุญธรรม)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น ...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พร้อมด้วย ลงนามต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายศิวกร ฤกษ์จิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

- กำหนดการต่อไป



(นางภัครดา ภัทรจิตรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล



รายงานการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงานการกำกับดูแลหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลและมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นสมเหตุสมผล ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑-๑	โครงการจัดตั้ง กู้ชีพกู้ภัย	๑. เร่งดำเนินการจัดหา บุคลากรมาแทน ตำแหน่งที่ว่าง ๒. แต่งตั้งหัวหน้าสำนัก ปลัด รักษาราชการแทน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงานสาธารณสุข	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด ฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข ฯ	๑. มีประกาศ การ สรรหา รับโอน(ย้าย) นักวิชาการ สาธารณสุข ๒.ขอใช้บัญชีผู้ สอบแข่งขันได้ของ คณะกรรมการกลาง การสอบแข่งขัน พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งเจ้าพนักงาน สาธารณสุข ๓. มีหัวหน้าฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข มาดำรง ตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๙ ตามคำสั่งที่ ๗๘๕/๒๕๖๙	๑.ประกาศ อบต. ศรีดอนมูล เรื่อง รับ โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการ ประเภทอื่น ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ๒. เอกสารขอใช้ บัญชีผู้สอบแข่งขัน ได้ของ คณะกรรมการ กลางการ สอบแข่งขัน พนักงานส่วน ท้องถิ่น ๓.คำสั่งที่ ๗๘๕/๒๕๖๙วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๙	ร้อยละ ๕๐	โครงการจัดตั้ง กู้ชีพกู้ภัยเป็น โครงการที่มีความ เฉพาะเจาะจง และเป็นการจัดตั้ง ศูนย์ขึ้นใหม่ มีรายละเอียด ค่อนข้างมาก จึงต้องมอบหมาย เจ้าหน้าที่และ ศึกษารายละเอียด ให้รอบครอบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑-๒	จัดซื้อเครื่องฟื้น หัวใจด้วยไฟฟ้า แบบอัตโนมัติ(AED)	๑. สรรหาผู้ดำรง ตำแหน่ง ตามกรอบ อัตรากำลัง และแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทน ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลและติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างและศึกษา ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด ฝ่ายบริหาร งาน สาธารณสุข ฯ กองคลัง งานพัสดุฯ	๑.มีประกาศ การสรรหา รับโอน (ย้าย) และขอใช้ บัญชีในตำแหน่งว่าง ๒. มีหัวหน้าฝ่าย บริหารงานสาธารณสุข มาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๙ ตามคำสั่งที่ ๗๘๕/๒๕๖๙ ๓.เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและศึกษา ระเบียบกฎหมายหนังสือ สั่งการและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	๑.ประกาศ อบต. ศรีดอนมูล เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วน ตำบลพนักงาน ท้องถิ่นอื่น หรือ ข้าราชการ ประเภทอื่น ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ๒. ตามคำสั่งที่ ๗๘๕/๒๕๖๙ ๓. เอกสารการ ขออนุมัติกันเงิน ไว้เบิกเหลื่อมปี	ร้อยละ ๕๐	๑. เป็นตำแหน่งที่ขาด แคลน จึงต้อง ดำเนินการประกาศ สรรหาหรือขอใช้บัญชี ๒.การจัดซื้อเครื่องฟื้น หัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ อัตโนมัติ(AED) เป็น ครุภัณฑ์ทาง การแพทย์ที่มี คุณลักษณะเฉพาะ และเป็นการจัดซื้อครั้ง แรก ประกอบกับการ จัดสรรงบประมาณ ของส่วนกลางมา ในช่วงท้ายไตรมาสที่ ๓ ส่งผลให้ดำเนินการ จัดซื้อไม่ทัน จึงได้ขอ อนุมัติกันเงินไว้เบิก เหลื่อมปี และจะ ดำเนินการจัดซื้อ ในช่วงเดือน พ.ย. - ธ.ค. ๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๓-๑	โครงการก่อสร้าง ลานอเนกประสงค์ พร้อมกำแพงกันดิน ข้างศาลาประชาคม หมู่บ้าน บ้านแม่มะ หมู่ ๑	๑. สรรหาผู้ดำรง ตำแหน่ง ตาม กรอบอัตรากำลัง และแต่งตั้งผู้รักษา ราชการแทน ๒. ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลและ ติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและศึกษา ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการและ ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง	๑.มีประกาศ การ สรรหา รับโอน (ย้าย) ๒.แต่งตั้งนายช่าง โยธา รักษาราชการ แทนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองช่าง ๓.ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลและ ติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๔.เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง และศึกษา ระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่ง การและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	๑.ประกาศ การ สรรหา รับโอน (ย้าย) ๒.คำสั่งแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการ แทน ผอ.กองช่าง ๓.เอกสารการ จัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ก่อสร้างลาน อเนกประสงค์ พร้อมกำแพงกัน ดินข้างศาลา ประชาคมหมู่บ้าน บ้านแม่มะ หมู่ ๑	ร้อยละ ๕๐	๑.เป็นตำแหน่งที่ขาดแคลน จึงต้องดำเนินการประกาศสรร หาหรือขอใช้บัญชี ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓.การดำเนินโครงการก่อสร้าง ลานอเนกประสงค์พร้อม กำแพงกันดินข้างศาลา ประชาคมหมู่บ้าน บ้านแม่มะ หมู่ ๑ ยังไม่สามารถ ดำเนินการได้ทันใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เนื่องจากการจัดสรร งบประมาณของส่วนกลางมา ในช่วงท้ายไตรมาสที่ ๓ ประกอบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอ จึงได้ดำเนินการ ขออนุมัติกันเงินไว้เบิก เหลือในปี และขอสมทบ งบประมาณเพิ่มเติมจากสภาฯ และจะดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๓-๒	โครงการก่อสร้าง โรคคัดแยกขยะ บ้านสันตันธง หมู่ ๒	๑. สรรหาผู้ดำรง ตำแหน่ง ตามกรอบ อัตรากำลัง และแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทน ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลและติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างและศึกษา ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง	๑. มีประกาศ การสรรหา รับโอน (ย้าย) ๒. แต่งตั้งนายช่างโยธา รักษาราชการแทนใน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองช่าง ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลและติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ	๑. ประกาศ การ สรรหา รับโอน (ย้าย) ๒. คำสั่งแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการ แทน ผอ.กองช่าง ๓. โครงการ ก่อสร้างโรคคัด แยกขยะ บ้านสัน ตันธง หมู่ ๒	ร้อยละ ๕๐	๑. เป็นตำแหน่งที่ขาด แคลน จึงต้อง ดำเนินการประกาศ สรรหาหรือขอใช้บัญชี ๑. การดำเนินโครงการ ก่อสร้างโรคคัดแยก ขยะ บ้านสันตันธง หมู่ ๒ ยังไม่สามารถ ดำเนินการได้ทันใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เนื่องจากสถานที่ ก่อสร้างโครงการ เป็น พื้นที่สาธารณะ (นสล.) ซึ่งอยู่ระหว่าง การพิจารณาการ อนุญาตให้ใช้ของผู้ว่า ราชการจังหวัด เชียงราย และได้ขอ อนุมัติกันเงิน งบประมาณไว้เบิก เหลือมปีจากสภาฯ และจะดำเนินการ จัดซื้อ/จ้างต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๔

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๓-๓	กิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินการขุดดินและถมดิน	๑. สรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ตามกรอบอัตรากำลัง และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓.ใช้มาตรการทางกฎหมายตามพรบ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ กรณี พบ การฝ่าฝืนขุดดิน/ถมดิน โดยไม่มีใบรับแจ้ง ๔.ใช้มาตรการควบคุมดูแลการบรรทุกดิน อย่างสม่ำเสมอและ บังคับใช้กฎหมาย กรณี พบการฝ่าฝืน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง	๑.มีประกาศ การสรรหา รับโอน (ย้าย) ๒.แต่งตั้งนายช่างโยธา รักษาราชการแทนใน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ๓.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๔.บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตามพรบ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ และ พรบ. รักษาความสะอาดฯ	๑.ประกาศ การสรรหา รับโอน (ย้าย) ๒.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง ๓.เอกสารการดำเนินการ มาตรการทางกฎหมายตาม พรบ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ และ พรบ.รักษาความสะอาดฯ	ร้อยละ ๕๐	๑.เป็นตำแหน่งที่ขาดแคลน จึงต้องดำเนินการประกาศสรรหาหรือขอใช้บัญชี ๒.ยังพบการฝ่าฝืนกฎหมาย จึงต้องบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตาม พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ และ พรบ.รักษาความสะอาดฯ อย่างต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๕-๑	กิจกรรมการ ตรวจสอบภายใน	๑. สรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ตามกรอบอัตรากำลัง และ แต่งตั้งผู้รักษาราชการ แทน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับการ ตรวจสอบภายในและ ศึกษา ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๑. ประกาศสรรหาผู้ดำรง ตำแหน่ง ตามกรอบ อัตรากำลัง และแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทน/ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน	๑. รายงานผล การตรวจสอบ ภายใน ๒. เอกสาร ประกาศสรรหา/ รับโอน(ย้าย) ๓. คำสั่งแต่งตั้ง หัวหน้าหน่วย ตรวจสอบ ภายใน และ ผู้ตรวจสอบ ภายใน	ร้อยละ ๗๐	การตรวจสอบ ภายในต้องใช้ ความรู้ ความสามารถ และความ เชี่ยวชาญ ด้าน การตรวจสอบ ด้านการเงินและ บัญชี และระเบียบ กฎหมาย จึงควร สรรหา ตำแหน่ง นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน โดยเร็ว

ลงชื่อ

(นางภัครดา ภัทรจิตรากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



รายงานผลการดำเนินการและทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน

(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงานการกำกับดูแลหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ บส. ๕ โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลและมีการปรับให้เหมาะสม กับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่น สมเหตุสมผล ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแบบ บส. ๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑-๑	โครงการจัดตั้ง กู้ชีพกู้ภัย	๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง ในตำแหน่ง หัวหน้า ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ๒.การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ของ ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ต่างๆ	๓	๔	๑๒	๑. เร่ง ดำเนินการ จัดหา บุคลากรมา แทน ตำแหน่งที่ ว่าง ๒. แต่งตั้ง หัวหน้า สำนักปลัด รักษา ราชการ แทน ตำแหน่ง หัวหน้า ฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข	๑. มีประกาศ การสรรหา รับ โอน(ย้าย) นักวิชาการ สาธารณสุข ๒.ขอใช้บัญชีผู้ สอบแข่งขันได้ ของ คณะกรรมการ กลางการ สอบแข่งขัน พนักงานส่วน ท้องถิ่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน สาธารณสุข ๓. มีหัวหน้าฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข มา ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๙ ตามคำสั่งที่ ๗๘๕/๒๕๖๙	๒	๓	๖	ลดลง	ไม่มี	/		โครงการ จัดตั้ง กู้ชีพกู้ภัย เป็นโครงการ ที่มีความ เฉพาะ เจาะจง และ เป็นการ จัดตั้งศูนย์ ขึ้นใหม่ มีราย ละเอียด ค่อนข้างมาก จึงต้อง มอบหมาย เจ้าหน้าที่ และศึกษา รายละเอียด ให้รอบครอบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑-๒	จัดซื้อเครื่องฟ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED)	๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๒.ไม่เคยมีการการจัดซื้อเครื่องฟ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) มาก่อน ๓.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการต่างๆ	๓	๔	๑๒	๑. เร่งดำเนินการจัดหาบุคลากรมาแทนตำแหน่งที่ว่าง ๒. แต่งตั้งหัวหน้าสำนักปลัดรักษา ราชการแทนตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	๑.มีประกาศการสรรหา รับโอน (ย้าย) และขอใช้บัญชีในตำแหน่งว่าง ๒. มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๙ ตามคำสั่งที่ ๗๘๕/๒๕๖๙ ๓.เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและศึกษา ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๒	๓	๖	ลดลง	ไม่มี	/		๑. เป็นตำแหน่งที่ขาดแคลน จึงต้องดำเนินการประกาศสรรหาหรือขอใช้บัญชี ๒.การจัดซื้อเครื่องฟ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) เป็นครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะและเป็นการจัดซื้อครั้งแรก ประกอบกับการจัดสรรงบประมาณของส่วนกลางมาในช่วงท้ายไตรมาสที่ ๓ ส่งผลให้ดำเนินการจัดซื้อไม่ทัน จึงได้ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือในปี และจะดำเนินการจัดซื้อในช่วงเดือน พ.ย. -ธ.ค. ๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓- ๑	โครงการ ก่อสร้างลาน อเนกประสงค์ พร้อมกำแพง กันดินข้าง ศาลา ประชาคม หมู่บ้าน บ้าน แม่มะ หมู่ ๑	๑.ไม่มี เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ โดยตรงใน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองช่าง ๒.ไม่มี เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ โดยตรงใน ตำแหน่งเจ้า พนักงานพัสดุ ๓.การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ของระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการ ต่างๆ	๓	๔	๑๒	๑.สรรหาผู้ ดำรงตำแหน่ง ตามกรอบ อัตรากำลัง และแต่งตั้ง ผู้รักษา ราชการแทน ๒.ผู้บังคับ บัญชากำกับ ดูแลและ ติดตามการ ปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ ๓.ส่งเจ้าหน้าที่ ที่เข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัด จ้างและศึกษา ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ และถือปฏิบัติ อย่าง เคร่งครัด	๑.มีประกาศ การสรรหา รับ โอน (ย้าย) ๒.แต่งตั้งนาย ช่างโยธา รักษา ราชการแทนใน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองช่าง ๓.ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลและ ติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๓.เจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างและ ศึกษา ระเบียบ กฎหมายหนังสือ สั่งการและถือ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	๒	๓	๖	ลดลง	ไม่มี	/		๑.เป็นตำแหน่งที่ขาดแคลน จึงต้องดำเนินการประกาศ สรรหาหรือขอใช้บัญชี ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓.การดำเนินโครงการ ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ พร้อมกำแพงกันดินข้าง ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านแม่มะ หมู่ ๑ ยังไม่ สามารถดำเนินการได้ทันใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เนื่องจากการจัดสรร งบประมาณของส่วนกลาง มาในช่วงท้ายไตรมาสที่ ๓ ประกอบกับงบประมาณ ที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงได้ ดำเนินการขออนุมัติเงิน ไว้เบิกเหลือปี และขอ สมทบงบประมาณเพิ่มเติม จากสภาและจะ ดำเนินการจัดซื้อ/จ้างต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓- ๒	โครงการ ก่อสร้าง โรงคัด แยกขยะ บ้านสัน ตันธง หมู่ ๒	๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรงใน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองช่าง ๒.ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรงใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ๓.การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ของระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ	๓	๔	๑๒	๑.สรรหาผู้ดำรง ตำแหน่ง ตาม กรอบอัตรากำลัง และแต่งตั้ง ผู้รักษา ราชการแทน ๒.ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลและ ติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๓.ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างและ ศึกษา ระเบียบ กฎหมายหนังสือ สั่งการและถือ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	๑.มีประกาศ การ สรรหา รับโอน (ย้าย) ๒.แต่งตั้งปลัด อบต.รักษาการ แทนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง ช่าง ๓.ผู้บังคับ บัญชากำกับดูแล และติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ	๒	๓	๖	ลดลง	ไม่มี	/		๑.เป็นตำแหน่งที่ขาด แคลน จึงต้อง ดำเนินการประกาศ สรรหาหรือขอใช้ บัญชี ๑.การดำเนิน โครงการก่อสร้างโรง คัดแยกขยะ บ้านสัน ตันธง หมู่ ๒ ยังไม่ สามารถดำเนินการได้ ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เนื่องจาก สถานที่ก่อสร้าง โครงการ เป็นพื้นที่ สาธารณะ (นสล.) ซึ่งอยู่ระหว่างการ พิจารณาการอนุญาต ให้ใช้ของผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย และ ได้ขออนุมัติเงิน งบประมาณไว้เบิก เหลือมปีจากสภาฯ และจะดำเนินการ จัดซื้อ/จ้างต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓-๓	กิจกรรม เกี่ยวกับ การ ดำเนินการ ขุดดินและ ถมดิน	๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง ช่าง ๒.การแจ้งการขุด ดิน/ถมดินที่ไม่ ปฏิบัติให้เป็นไป ตาม พรบ.การขุด ดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ๓.การบรรทุกดิน สร้างความ เดือดร้อนให้แก่ ประชาชนในพื้นที่	๒	๓	๖	๑.สรรหาผู้ดำรง ตำแหน่ง ตามกรอบ อัตรากำลัง และแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทน ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลและติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๓.ใช้มาตรการทาง กฎหมายตามพรบ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ กรณี พบ การฝ่าฝืนขุดดิน/ถมดิน โดยไม่มีใบรับแจ้ง ๔.ใช้มาตรการ ควบคุมดูแลการบรรทุก ดิน อย่างสม่ำเสมอและ บังคับใช้กฎหมาย กรณี พบการฝ่าฝืน	๑.มีประกาศ การ สรรหา รับโอน (ย้าย) ๒.แต่งตั้งนายช่าง โยธาธิรักษา ราชการแทนใน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง ช่าง ๓.ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลและ ติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๔.บังคับใช้ มาตรการทาง กฎหมายตาม พรบ. การขุดดิน และถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ และ พรบ.รักษาความ สะอาดฯ	๒	๓	๖	ไม่ลดลง	ไม่มี	/		๑.เป็น ตำแหน่งที่ ขาดแคลน จึง ต้อง ดำเนินการ ประกาศสรร หาหรือขอใช้ บัญชี ๒.ยังพบการ ฝ่าฝืน กฎหมาย จึง ต้องบังคับใช้ มาตรการทาง กฎหมายตาม พรบ.การขุด ดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ และ พรบ. รักษาความ สะอาดฯ อย่างต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๕-๑	กิจกรรม การ ตรวจสอบ ภายใน	๑. ขาดแคลนบุคลากรใน การปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบ ภายใน ไม่มีการกำกับ ดูแลที่ ครอบคลุม การทำให้เกิด การผิดพลาดในการ เบิกจ่ายงบประมาณ และ การดำเนินงานต่างๆ ได้	๒	๒	๔	๑. สรรหาผู้ดำรง ตำแหน่ง ตาม กรอบอัตรากำลัง และแต่งตั้งผู้รักษา ราชการแทน ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม เกี่ยวกับการ ตรวจสอบภายใน และศึกษา ระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่ง การและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	๑. ประกาศ สรรหาผู้ ดำรง ตำแหน่ง ตามกรอบ อัตรากำลัง และแต่งตั้ง ผู้รักษา ราชการ แทน/แต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบ ภายใน	๒	๒	๔	ไม่ลดลง	ไม่มี	/		๑.ประกาศ การสรรหา รับโอน (ย้าย) หรือ ขอใช้บัญชี อย่าง ต่อเนื่อง ๒.มอบ หมายหรือ แต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการ ตรวจสอบ ภายใน

ลงชื่อ

(นางภัครดา ภัทรจิตรากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙