



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย โทร.๐๔๕-๕๒๕-๗๒๕

ที่ อจ ๗๔๗๐๑/-

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔/บส. ๕) สำหรับ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ที่ ๕๖๒ / ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีหน้าที่กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผน บริหารความเสี่ยงประจำปีทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เสนอนายองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยเป็นรายไตรมาส นั้น

### ข้อเท็จจริง

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย จึงขอรายงานผล การดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย (แบบ บส. ๔/บส. ๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

### ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ขอรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย (แบบ บส. ๔/บส. ๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเห็นควรดำเนินดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย (แบบ บส. ๔/บส. ๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย (แบบ บส. ๔/บส. ๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ทาง Website ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ( <https://www.sangthonoi.go.th>)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายจักรพันธ์ แนวนวัน)  
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ความเห็น.....



(นางสาวฐิติพร อุดมลาภ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น.....



(นายปรีชา แผงงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

ความเห็น.....



(นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย  
เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส. ๔/บส. ๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

.....  
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย (แบบ บส. ๔/บส. ๕) ขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับ บริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบ หรือ แนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานการ บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรรวมทั้ง การ รายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความ เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย สามารถบรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

แบบ บส. ๔

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑.	งานด้านการเงิน และ งานพัสดุของศูนย์ พัฒนา เด็กเล็ก	ส่งบุคลากรเข้าร่วม อบรม เพื่อให้การ ปฏิบัติงานด้านการเงิน และงานพัสดุของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือ สั่งการและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษา	ด้านการเงิน และงาน พัสดุของศูนย์พัฒนา เด็ก เล็กเป็นไปด้วย ความ เรียบร้อย ถูกต้องตาม ระเบียบ	เอกสารการจัดทำ บัญชีและพัสดุ	๘๐	
๒.	การเก็บรวบรวมและ กำจัดขยะ มูลฝอย	แจ้งประชาสัมพันธ์ และ รณรงค์ให้มีการ ดำเนินงานในการเก็บ รวบรวมและกำจัดขยะ มูลฝอยในพื้นที่ หมู่บ้าน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุข	ด้านการดำเนินงาน ได้รับ ความร่วมมือ จาก ประชาชนในการ เก็บ รวบรวมและ กำจัดขยะมูล ฝอยใน พื้นที่ที่มี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล	ภาพกิจกรรม	๘๐	
๓.	การป้องกันและ ควบคุม โรค	ประชาสัมพันธ์ ให้ ความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้มีการดำเนินงาน ในการป้องกันและ ควบคุมโรคในพื้นที่มี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุข	เกิดการระบาดของ โรคใน พื้นที่น้อยลง	กิจกรรมการลง พื้นที่ ควบคุมโรค	๘๐	

๔.	การสำรวจและซ่อมแซม ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๑. ลงพื้นที่สำรวจทันที เมื่อได้รับแจ้งการชำรุด ๒. ลงพื้นที่ทำการ สำรวจเป็นระยะๆ เพื่อ ตรวจสอบความเรียบร้อย และเพื่อลดความ เสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	รับทราบปัญหาและ แก้ไข ปัญหาได้ ทันที	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และ ปลอดภัย	๑๐๐	
๕.	งานควบคุมงาน ก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงาน/ช่างคร ลงพื้นที่ควบคุมงานทุก ครั้งที่มีการก่อสร้าง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ทำให้งานตรงตาม รูปแบบ รายการที่กำหนดไว้	งานก่อสร้างได้ มาตรฐานตามแบบ ที่ กำหนด	๙๐	
๖.	การช่วยเหลือ กรณีการ เกิดภัย ต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ฯลฯ	- อบรม ประชุม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อม มีความพร้อมที่สามารถ บริการช่วยเหลือ ประชาชนได้ทันที	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ด้านการดำเนินงาน บรรเทาสาธารณภัย ต่าง ๆ มีความพร้อม และ ให้บริการได้ ทันเวลามาก ขึ้น	บันทึกการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยได้เร็ว ขึ้น	๘๐	
๗.	การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ป่วย เอดส์	ประชาสัมพันธ์ให้ไป ลงทะเบียนตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ผู้มีสิทธิไปลงทะเบียน ตาม ห้วงระยะเวลา ตามที่ กฎหมายกำหนด	จำนวนผู้มีสิทธิที่มา ขึ้นทะเบียน	๙๐	

ลายมือชื่อ



ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภาย หลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	งานด้าน การเงิน และ งาน พัสดุของ ศพด.	ด้านการ ดำเนิน การ	๕	๒	๑๐	ส่งบุคลากร เข้าร่วม อบรม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ส่ง บุคลากร เข้าร่วม	๒	๑	๒	-๘	ไม่มี	/		ไม่มี
๒.	การเก็บ รวบรวม และกำจัด ขยะ มูล ฝอย	ด้านการ ดำเนิน การ	๔	๒	๘	ประชาสัมพันธ์	ประชาชน รับทราบ	๓	๑	๓	-๕	ไม่มี	/		ไม่มี
๓.	การ ป้องกัน และ ควบคุม โรค	ด้านการ ดำเนิน การ	๔	๒	๘	รณรงค์	เกิดโรค น้อยลง	๒	๒	๔	-๔	ไม่มี	/		ไม่มี
๔	สำรวจ ซ่อมแซม โครงสร้าง พื้นฐาน	ด้านการ ดำเนิน การ	๕	๒	๑๐	รับแจ้งและ ดำเนินการ เลย	ประชาชน ได้รับ ประโยชน์	๓	๑	๓	-๗	ไม่มี	/		ไม่มี

๕.	งานควบคุมงานก่อสร้าง	ด้านการดำเนินการ	๕	๒	๑๐	ลงพื้นที่ควบคุมงานทุกครั้งที่มีการก่อสร้าง	งานตรงตามรูปแบบรายการที่กำหนดไว้	๓	๑	๓	-๗	ไม่มี	/	ไม่มี
๖	การช่วยเหลือกรณีการเกิดภัยต่างๆ	ด้านการดำเนินการ	๔	๒	๘	อบรมจนท.	ปฏิบัติหน้าที่ทันท่วงที	๒	๒	๔	-๔	ไม่มี	/	ไม่มี
๗	การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	ด้านการดำเนินการ	๓	๒	๖	ประชาสัมพันธ์ให้ไปลงทะเบียนตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด	ผู้มีสิทธิ์ไปลงทะเบียนตามห้วงระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด	๒	๑	๒	-๔	ไม่มี	/	ไม่มี

ลายมือชื่อ



ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย  
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘