



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก โทร.....
ที่ ๗๕๑๑๑./๒๕๖๖ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖
เรื่อง การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ
๖ เดือน...
เรียน ปลัด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก.

ตามที่ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก แจ้งให้ทุกส่วน
ราชการ/สำนัก/กอง ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลจันทน์ทีก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖. และกำหนดให้ทุกส่วนราชการสำนัก/กอง ดำเนินการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และแผนดำเนินงาน ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม นั้น เพื่อให้ทราบว่า แต่ละโครงการ/กิจกรรม ยังไม่ได้
ดำเนินงาน หรือ อยู่ระหว่างดำเนินงาน หรือ ดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยให้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไป
รายงานผลดำเนินการติดตามประเมินผลดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบล
จันทน์ทีก ภายในวันที่.....เมษายน ๒๕๖๗... ณ ห้องประชุม...องค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก...เวลา..๐๙.๐๐.น. ซึ่ง
เลขานุการระดับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก จะอำนวยความสะดวกในการรวบรวม และจัดทำรายงาน
ผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล
จันทน์ทีก เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วน
ตำบลจันทน์ทีก ตามแบบฟอร์ม บส. ๑ - บส. ๕ (เดิมใช้แบบ RM๑-๓) ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖.นั้น

บัดนี้ ทุกส่วนราชการ สำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก ได้ดำเนินการการ
บริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ เรียบร้อยแล้ว

พร้อมนี้ ได้เสนอรายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง และความก้าวหน้าของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การ
บริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก ตามแบบฟอร์ม บส. ๑ - บส. ๕ และ แบบสอบถามการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้
ตรวจสอบภายใน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(นางแสงจันทร์ บัวชา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน นายกเพื่อโปรดพิจารณา

(นายโยธิน พงษ์พิทักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมบอง รอดตุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทน์ทีก

๑. สรุปรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง จาก แบบ บส.๕ รอบ ๖ เดือน

ประกอบไปด้วยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

๑.๑ ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รอบ ๓ เดือน จำนวน.....โครงการ/กิจกรรม

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การจัดการความเสี่ยง	ร้อยละความคืบหน้า

๑.๒ ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน จำนวน.....โครงการ/กิจกรรม

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การจัดการความเสี่ยง	ร้อยละความคืบหน้า
๐๐๑	การดำเนินการโครงการ สปสช.	ผู้บริหารสั่งกำกับ และติดตามการดำเนินการทุกไตรมาส	มีการดำเนินการโครงการเพิ่มมากขึ้น	๘๐
๐๐๕	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพฯ	เร่งรัดให้มีการนำจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วันทำการ	มีการนำจ่ายเสร็จสิ้นภายใน ๑ วันทำการ	๘๐

๑.๓. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน จำนวน.....โครงการ/กิจกรรม

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การจัดการความเสี่ยง	ร้อยละความคืบหน้า

๒.สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามบริหารความเสี่ยง จาก แบบ บส.๕ ของหน่วยงาน.....อปท.....

มีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑. ดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน.....โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การจัดการความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ

๒.๒. อยู่ระหว่างดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน.....๒.....โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การจัดการความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ
๐๐๑	การดำเนินการโครงการสปซ.	การดำเนินการโครงการไม่ผ่านการประเมิน	ผู้บริหารสั่งกำชับ และติดตามการดำเนินการทุกไตรมาส	มีการดำเนินการโครงการเพิ่มมากขึ้น	รอการประเมิน
๐๐๕	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพฯ	การดำเนินการจ่ายเงินล่าช้า	เร่งรัดให้มีการนำจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วันทำการ	มีการนำจ่ายเสร็จสิ้นภายใน ๑ วันทำการ	ดำเนินการตามมาตรการ

๒.๓. ไม่สามารถดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน.....-.....โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การจัดการความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ

คำอธิบาย และแบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๑ การระบุบัญชีความเสี่ยงตามขอบเขตยุทธศาสตร์

แบบ บส. ๒ การประเมินความเสี่ยง

แบบ บส. ๓ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ บส. ๔ การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ บส. ๕ การรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายบริหารความเสี่ยง หมายถึง

การกำหนดเป้าหมาย แนวทาง ทิศทาง ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ของหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิภ.ให้ทุกส่วนราชการ สำนัก/กอง ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง

การระบุแนวทางการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อนำมาลด หรือควบคุมความเสี่ยงในการดำเนินงาน ให้ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้

โดยแผนบริหารความเสี่ยง ควรได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงก่อนดำเนินงาน ทั้งนี้ ควรจัดทำให้แล้วเสร็จ ก่อนเปิดปีงบประมาณใหม่หรือก่อนที่จะมีการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อที่หน่วยงานจะมีแผนบริหารความเสี่ยง ไปช่วยให้การดำเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน ได้อย่างแท้จริง

ความเสี่ยง หมายถึง ผลกระทบ ความรู้ไหล ความสูญเสีย ที่ขัดขวางไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน