



รายงานผลการดำเนินการ และทบทวนแผน การบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่
เรื่อง ประกาศรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
(แบบ บส. ๔ - บส. ๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

นั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ (แบบ บส. ๔ - บส. ๕) ขึ้นโดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรรวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

สกุล พาขุนทด

(นางสกุล พาขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

รายงานผลการดำเนินการและทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ได้รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงานการกำกับดูแลหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบ บส. ๕ โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลและมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่น สมเหตุสมผล ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองไม้ไผ่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแบบ บส. ๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

ปรียากร ศรีระการ

(นางสาวปรียากร ศรีระการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๓-๐๑-๐๐๑	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอทำให้การดำเนินการก่อสร้างอาคารอาจไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด	๓	๔	๑๒	มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงาน จ้างดำเนินการตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	มีการดำเนินการตามขั้นตอนมากขึ้นแต่ยังมีสถานะฝนตกในช่วงที่ดำเนินการก่อสร้างทำให้การดำเนินการเป็นไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	๓	๙	ลดลง	ไม่มี	✓		๑.กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุม และเป็นระบบโดยจัดลำดับความสำคัญของงานก่อสร้าง ๒.ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามรอบอัตรากำลังให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
๐๔-๐๔-๐๐๒	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนสังกัด (สพฐ.) ในพื้นที่	ขาดการติดตามและตรวจสอบการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบและไม่เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ตามระเบียบฯ	๒	๔	๘	มีการติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น เนื่องจากการติดตามอย่างเคร่งครัด	๒	๓	๖	ลดลง	ไม่มี	✓		๑.ยกเลิกวิธีการแข่งขันตัดราคาเพื่อตัดราคาต่ำสุด แต่ใช้วิธีแข่งขันรายได้ให้จำนวนรายการอาหารมากที่สุดใราคา/หัว/สัปดาห์ ๒.มีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการหรือด้านการสาธารณสุขเข้ามาตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพการประกอบอาหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑-๐๓-๐๐๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	ขาดคู่มือและช่องทาง การประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ให้กับประชาชน ทำให้ ไม่สามารถสร้าง ตระหนักและความ ร่วมมือของประชาชน	๒	๒	๔	มีการติดตามการ ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องและรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	มีการดำเนินการ อย่างเป็นระบบ มากขึ้น เนื่องจากมีการ ติดตามอย่าง เคร่งครัด	๒	๑	๒	ลดลง	ไม่มี	✓		๑.ให้ความรู้แก่ประชาชน สร้างความตระหนักรู้ถึง ผลกระทบต่อสุขภาพของ สัตว์เลี้ยงอย่างทั่วถึงโดย การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง ช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงได้ ง่ายและรวดเร็ว ๒.จัดทำคู่มือให้ชัดเจนเพื่อ เป็นการสื่อสารความเข้าใจ ในการฉีดวัคซีน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑-๐๓-๐๐๔	การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	ผู้มีสิทธิรับเงิน เปลี่ยนแปลงบัญชีที่ รับเงินโดยไม่แจ้งให้ ทราบ	๓	๒	๖	มีการติดตามการ ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องและรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	มีการ ดำเนินการ อย่างเป็น ระบบมากขึ้น เนื่องจากมี การติดตาม อย่าง เคร่งครัด	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี	✓		๑.ให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ย ผู้สูงอายุให้เข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติ ในการรับเบี้ยยังชีพโดยการ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยัง ชีพอย่างทั่วถึง ๒.ตรวจสอบข้อมูลในระบบ สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและดำเนินการยืนยัน สถานะการรับเงินตามสิทธิให้กับ ผู้สูงอายุ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑-๐๒-๐๐๕	โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร อบต.หนองไม้ไผ่	-การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะในช่วงฤดู ฝน -มีบุคลากรและ เครื่องมือเครื่องจักร ไม่เพียงพอ	๒	๓	๖	มีการติดตามการ ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องและรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	มีการ ดำเนินการ อย่างเป็น ระบบมากขึ้น เนื่องจากการ ติดตาม อย่าง เคร่งครัด	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี	✓		๑.สอบถามข้อมูลวิทยากรและ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ๒.จัดทำคู่มือการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนวิทยากรตาม ระเบียบ ๓.ดำเนินการสำรวจความ ต้องการและช่วงระยะเวลาการ ฝึกอบรมก่อนจัดทำโครงการ

ลงชื่อ สกุล พาขุนทด

(นางสกุล พาขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่