



กองคลัง
อบต. ทองใหญ่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

ที่ ขก/๗๖๑๐๑/..... วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงาน (แบบ บส.๓) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน รองปลัด/หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองทุกกอง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

(นางสาวสุวรรณทิพย์ บุญปก)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(นางสาวรัชณี ลาดโลศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง - ระดับองค์กร

รับทราบ

๑. สำนักปลัด.....
๒. กองคลัง.....
๓. กองช่าง.....
๔. กองการศึกษา.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยง	ความเสี่ยง	วิธีตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
๐๐๑/๒๕๖๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.๒ จากบ้านนางนวลจันทร์ศรีภักดี ถึง นายสมพงษ์ กุดทิง	ความเสี่ยงจากเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และจากการดำเนินงานไม่เสร็จตามกำหนด และเสี่ยงจากการถูกฟ้อง	ลด/ควบคุมหรือลดความเสี่ยง	กองช่าง	-มีการมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน -บันทึกรายงานการปฏิบัติรายงานในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ไม่มีน้ำขังและยุบลาย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑.การประชุมติดตามผลการดำเนินการ ๒.การรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
๐๐๒/๒๕๖๘	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๓ สายดอนเงิน-โสภนอย	ความเสี่ยงจากเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และจากการดำเนินงานไม่เสร็จตามกำหนด และเสี่ยงจากการถูกฟ้อง	ลด/ควบคุมหรือลดความเสี่ยง	กองช่าง	-มีการมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละงานอย่างชัดเจน -บันทึกรายงานการปฏิบัติรายงานในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ถนนมีความปลอดภัยขึ้น อุบัติเหตุลดน้อยลง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑.การประชุมติดตามผลการดำเนินการ ๒.การรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยง	ความเสี่ยง	วิธีตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและกรณรายงาน
๐๐๓/๒๕๖๘	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) ผลกระทบในทางลบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ต่อบุคคล สังคม หรือสิ่งแวดล้อม	ลด/ควบคุมหรือลดความเสี่ยง	สำนักปลัด	-เตรียมความพร้อมหน่วยงาน -ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ /วิทยุและโทรทัศน์จัดทำคู่มือ / แผ่นพับ /โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์	ประชาชนในเขต อบต. หนองกุงใหญ่ และใกล้เคียง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑.การประชุมติดตามผลการดำเนินการ ๒.การรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
๐๐๔/๒๕๖๘	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงาน ลูกจ้าง กลุ่มองค์กร ผู้นำชุมชนในตำบล	-เงินคืนผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถเดินทางไปได้จริง -คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รอง ปลัด อบต. หัวหน้า ส่วนราชการ ร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ที่ไปศึกษาดูงานเพื่อวิเคราะห์ประโยชน์จากการศึกษาดูงานของโครงการฯ	ลด/ควบคุมหรือลดความเสี่ยง	สำนักปลัด	-ใช้แบบประเมินสอบถามผู้ใช้เข้าร่วมอบรม	สมาชิก สภา พนักงาน ลูกจ้าง กลุ่มองค์กร ผู้นำชุมชนในตำบล	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑.การประชุมติดตามผลการดำเนินการ ๒.การรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๐๕/๒๕ ๖๘	โครงการส่งเสริม สนับสนุนรถ รับ-ส่ง เด็กนักเรียนผู้ด้วย โอกาสและยากจนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กหนองกุง ใหญ่	-ปัญหาเด็กติดรถ -เด็กนักเรียนยืนอวัยวะ ออกรอกตัวรถ	ลด/ควบคุม หรือลด ความเสี่ยง	กอง การศึกษา	-ติดต่อประสานงาน ดูแล ความเรียบร้อย / จัด ประชุมวางแผนการ ดำเนินงาน -ใช้แบบประเมินสอบถาม ผู้ใช้บริการรถรับ - ส่ง นักเรียน	นักเรียนได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยในการ เดินทาง ลดภาระ ค่าใช้จ่ายของ ผู้ปกครองในการ เรื่องค่าเดินทางและ พาหนะ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑.การประชุม ติดตามผลการ ดำเนินการ ๒.การรายงานผล การดำเนินงานต่อ ผู้บริหาร
๖๐๖/๒๐ ๐๐ ๕๖๘	การชำระภาษีประจำปี	๑.ข้อมูลในระบบ CU-TAXGO ที่ใช้ในการ จัดการภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง รวมทั้ง ภาษีป้าย ยังไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน ๒. มีการค้างชำระภาษี ประจำปี	ลด/ควบคุม หรือลด ความเสี่ยง	กองคลัง	๑.การออกสำรวจข้อมูล เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ จำเป็นในการปฏิบัติงาน ๒.การจำหน่ายหนังสือแจ้ง การชำระภาษีประจำปี ๓.การจัดทำหนังสือแจ้ง เตือนการค้างชำระภาษี ประจำปี	ภาษีค้างชำระในปี ปัจจุบันลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของภาษีตำบล หนองกุงใหญ่ ค้าง ชำระในปีที่ผ่านมา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑.การประชุม ภายในกองคลังเพื่อ ติดตาม ๒.การจัดทำ รายงานผลเสนอต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ

ร้อยตำรวจโท

(วุฒิมงคล ทิพย์ฤาตรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗