



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ที่ สพ ๗๘๘๐๑/-

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ตามบทบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชีการรายงานการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พงศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ข้อเท็จจริง

จากการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พบว่า

- ๑.กิจกรรมความเสี่ยงการนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในการส่วนตัว
- ๒.กิจกรรมกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย
- ๓.การตรวจสอบสุภาพทุกประเภทก่อนอนุมัติการเบิกจ่าย
- ๔.งานควบคุมงานก่อสร้าง

ข้อเสนอแนะและพิจารณา

เพื่อให้ผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จึงมีการติดตามการบริหารความเสี่ยง จำนวน ๔ กิจกรรม ตามเอกสารท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางสาวศรีอรุณ ดอกกุหลาบ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ความเห็น.....

ลงชื่อ.....

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมความเสี่ยงการนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในการส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในการส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หากไม่มีการควบคุมเลขไมล์ระยะทางให้เป็นปัจจุบัน และไม่มีการขอ อนุญาตใช้รถก่อนออกเดินทางไป ติดต่อกันในแต่ละครั้ง
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการใช้รถ มิให้ใช้ใน การส่วนตัว โดย วางระบบให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล มีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มี
ผู้รายงาน	นางสาวศรียุทธ ดอกกุหลาบ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของตนไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตามระเบียบที่กำหนด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของตนไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตามระเบียบที่กำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มี
ผู้รายงาน	นางสาวศรียุณ ดอกกุหลาบ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจสอบปฏิทินทุกประเภทก่อนอนุมัติการเบิกจ่าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบปฏิทินทุกประเภทก่อนอนุมัติการเบิกจ่าย
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	-เป็นความเสี่ยงเนื่องจากระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดจำไม่ครบถ้วน และตความไม่ถูกต้อง -หน่วยงานผู้เบิกจัดทำฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องตามระเบียบหนังสือสั่งการและไม่เข้าใจระบบ กระบวนการ ผู้ตรวจสอบต้องส่งคืนเพื่อแก้ไขมากกว่า ๑ ครั้ง
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ฝั่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้จัดทำฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกาต้องถูกต้อง ระเบียบหนังสือสั่งการและเข้าใจในระบบ กระบวนการ ผู้ตรวจสอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องทักท้วงจากสดง.
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มี
ผู้รายงาน	นางสาวศรีอรุณ ดอกกุหลาบ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่งที่อาจเกิดขึ้น	-บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่รับผิดชอบ หลายโครงการในห้วงเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายหลายด้าน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า -ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม(ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ลงนาม และตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่ จึงทำการควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึง -งบประมาณมีจำกัด
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓. ส่งอบรมตามวิชาชีพสร้างความรู้ในสายงาน ๔. ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่มีผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ ตรวจสอบ
ระดับความเสี่ง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำแผนงานควบคุมงานก่อสร้าง ๒. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดตรวจสอบให้เป็นไป ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. หากพบว่ากระทำความผิด องค์กรจะต้องลงโทษทางวินัย ละเอียดและอาญา อย่างเคร่งครัด ๔. จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องทักท้วงจาดสดง.
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มี
ผู้รายงาน	นางสาวศรียุณ ดอกกุหลาบ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ที่ ๖๘๔ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ถือปฏิบัติตามมารดาและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ดังนี้

- | | |
|---|------------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการ |
| ๗. หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก | คณะกรรมการและเลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้

- จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
- ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
- จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้นายกองการบริหารส่วนตำบล พิจารณารายงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หลังสิ้นปีงบประมาณ
- พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอำนาจ หนูมงกุฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ตรวจ/ทาน

ร่าง

พิมพ์



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
ที่ ๖๘๕ / ๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ถือปฏิบัติตามมารดาและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ดังนี้

- | | |
|--|------------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นักทรัพยากรบุคคล | คณะกรรมการ |
| ๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการ |
| ๔. นิติกร | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | คณะกรรมการและเลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้

- จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
- ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
- จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หลังสิ้นปีงบประมาณ
- พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอำนาจ หนูมงกุฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ตรวจ/ทาน

ร่าง

พิมพ์



ภาคอุบลราชธานี

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ที่ ๖๘๖ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ถือปฏิบัติตามมารดาและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ดังนี้

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | คณะกรรมการ |
| ๓. นักวิชาการคลัง | คณะกรรมการ |
| ๔. นักวิชาการพัสดุ | คณะกรรมการ |
| ๕. นักวิชาการเงินและบัญชี | คณะกรรมการและเลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้นายกองการบริหารส่วนตำบล พิจารณาย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หลังสิ้นปีงบประมาณ
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอำนาจ หนูมงกุฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ตรวจ/ทาน.....
ร่าง.....
พิมพ์.....



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
ที่ ๖๘๗/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองช่าง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ถือปฏิบัติตามมารดาและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ดังนี้

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายช่างโยธา | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยนายช่างโยธา | คณะกรรมการและเลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้นายกองคการบริหารส่วนตำบล พิจารณารายงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หลังสิ้นปีงบประมาณ

๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอำนาจ หนูมงกุฎ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ตรวจ/ทาน.....
ร่าง.....
พิมพ์.....



ฉบับ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ที่ ๖๘๘ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตราและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน | คณะกรรมการและเลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้นายกองการบริหารส่วนตำบล พิจารณอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หลังสิ้นปีงบประมาณ
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอำนาจ หนุมงกุฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ตรวจ/ทาน.....
ร่าง.....
พิมพ์.....



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ที่ ๖๘๙ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ถือปฏิบัติตามมารดาและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ดังนี้

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นักวิชาการศึกษา | คณะกรรมการ |
| ๓. นักจัดการงานทั่วไป | คณะกรรมการและเลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้นายกองการบริหารส่วนตำบล พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หลังสิ้นปีงบประมาณ
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอำนาจ หนุมงกุฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ตรวจ/ทาน 
ร่าง.....
พิมพ์.....



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ที่ ๖๙๐ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ถือปฏิบัติตามมารดาและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ดังนี้

- | | |
|--|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. เจ้าหน้าที่ธุรการ | คณะกรรมการและเลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณารายงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หลังสิ้นปีงบประมาณ
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอำนาจ หนูมงกุฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ตรวจ/ทาน.....
ร่าง.....
พิมพ์.....



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ที่ ๑๕/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย

- | | |
|---|--------------------------|
| (๑) ปลัด อบต.ทับตีเหล็ก | ประธานกรรมการ |
| (๒) ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| (๓) ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| (๔) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| (๕) ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | กรรมการ |
| (๖) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| (๗) หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ/เลขานุการ |
| (๘) นิติกร | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอำนาจ หनुมังกูญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และสร้างควมมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงคลังกำหนด จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแจ้งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอำนาจ หนุมงกุฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก โทร. ๐๓๕ ๙๖๙ ๙๒๙

ที่ สพ ๗๘๘๐๑ / -

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน

ตามที่ทุกส่วนราชการได้ดำเนินการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาถ้อยแถลงประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กได้ให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอแจ้งประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ทุกส่วนราชการทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนด พร้อมนี้ได้ส่งเล่มแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ เล่ม รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ หนุมงกุ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

-ทราบ

สำนักปลัด..... ✓

กองคลัง..... ✓

กองช่าง..... ✓

กองการศึกษา..... ✓

กองสาธารณสุข..... ✓ 5ก.๓๐.๓๓.๙

กองสวัสดิการสังคม..... ✓