



ที่ กจ ๗๗๔๐๑/๓๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้
๗๙ ม.๑ ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค
จ. กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอไทรโยค

- | | |
|--|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ | จำนวน ๑ เล่ม |
| ๒. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ประจำปี ๒๕๖๗ | จำนวน ๑ เล่ม |
| ๓. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ประจำปี ๒๕๖๗ | จำนวน ๑ เล่ม |

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง และข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณีพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ได้จัดทำคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ประจำปี ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิทัศน์ ลูกอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

สำนักปลัด

โทรศัพท์ ๐-๓๔๖๘-๖๔๓๓

โทรสาร ๐-๓๔๖๘-๖๔๑๘

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล บัณฑิตมาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ
๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลบัณฑิต เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย
๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบัณฑิต เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมาย ในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละ ปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึง การมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ
๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัณฑิต เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัณฑิตเป็นรายไตรมาส
๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่ นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร ความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
๗. แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม
๘. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายนิทัศน์ ลูกอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัณฑิต



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงตี้

ที่ สป ๒๔๘ /๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบึงตี้

ตามที่คุณบริหารท้องถิ่น แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง มีผลบังคับใช้ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ และหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งเข้าตรวจสอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

บัดนี้ ทุกสำนัก/กอง ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดทำบัญชีความเสี่ยง และแบบรายงานความเสี่ยง เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้หน่วยตรวจสอบภายใน สอบทานแล้ว ในการนี้ จึงขอเรียนให้ผู้บริหารทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายปิยณัฐ วงษ์วิสิทธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็น.....

(นายสมบัติ รักษา)

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงตี้

ความเห็น.....

(นายนิทัศน์ ลูกอินทร์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลบึงตี้

แบบรายงาน RM-๑

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ของ อบต. การพัฒนาด้านสังคมและสวัสดิการสังคม
 โครงการ/กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีลูกหนี้
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด บุคลากรสามารถปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชน ผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจระบบและสิ่งปลูกสร้าง

พ.ศ.๒๕๖๒

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
๑. การจัดทำแผนที่ภาษี	พัฒนาการจัดเก็บ รายได้ให้มี ประสิทธิภาพ และให้ประชาชน ผู้ประกอบการมี ความรู้ความ เข้าใจกฎหมาย ระเบียบตาม	๑. แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่ครบถ้วนและ ไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่ง อาจทำให้การ จัดเก็บภาษี เก็บได้ ไม่ครบถ้วน	๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รายงาน ในระบบโปรแกรม LTAX๓๐๐๐ และ โปรแกรม LTAX GIS ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น อาจนำข้อมูลมาลง โปรแกรมฯ ไม่เป็นปัจจุบัน	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	๓	๔	๑๒	สูง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสียหาย (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหาย	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
	พรบ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	๒. เจ้าหน้าที่และ ประชาชนในพื้นที่ ยังขาดความรู้ความ เข้าใจ เนื่องจาก มีการเปลี่ยน กฎหมายใหม่	๒. ระเบียบกฎหมายมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ๓. การขาดตำแหน่งนักจัดเก็บรายได้					
					๔	๔	๑๖	สูง

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ รักษา)

หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๖

รายงาน RM-๑

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเจ็ด

แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๗.๑ แนวทางการพัฒนา การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
 โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเจ็ด
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเจ็ด
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและตำบล ทั้ง ๔ หมู่บ้าน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเจ็ด

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)	สูง
๑. จัดประชุมประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖	ประชาชนเข้าร่วม ประชุมประชาคม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดตาม ประกาศที่สัดส่วน ประชาคม	๑. ประชาชน เข้าร่วมประชุม ประชาคมหมู่บ้าน และตำบลใน ระดับต่ำกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด	๑. ประชาชนไม่มีความสนใจเข้ามา มีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม ๒. การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ ประชาชนเกี่ยวกับการประชุมประชาคม ยังไม่ทั่วถึง	ด้านกลยุทธ์ (S)	๔	๓	๑๒

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของความ เสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๒. จัดประชุมประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ประกาศใช้ แผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)	๒. โครงการพัฒนา และรายละเอียด ของโครงการไม่ ถูกต้อง ซึ่งจะพบ ความคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง เมื่อเข้าสู่ ขั้นตอนในการ จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทำ ให้ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ หนังสือสั่ง การและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง มีการแก้ไขเพิ่มเติม และมีกร ปรับปรุงข้อมูลใหม่ ๒. ความคลาดเคลื่อนในการลง รายละเอียดข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น	ด้านการดำเนินงาน (O)	๔	๔	๑๖	สูงมาก
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖	เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารงาน ของ อบต. บ้องตี้							

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ รัชชา)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ 12 ต.ค. 2566

แบบฟอร์มการจัดทราความเสี่ยง RM-๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อต้ง

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๗.๑ แนวทางการพัฒนา การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อต้ง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อต้ง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและตำบล ทั้ง ๔ หมู่บ้าน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อต้ง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๓)				
๑. จัดประชุม ประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖	๑. ประชาชน เข้าร่วมประชุม ประชาคมหมู่บ้าน และตำบลใน ระดับต่ำ	๑. ประชาชน ไม่มีความสนใจเข้า มามีส่วนร่วมในการ ประชุมประชาคม ๒. การประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลแก่ ประชาชนเกี่ยวกับ การประชุม ประชาคมยังไม่ ทั่วถึง	๔	๓	๑๒	๓	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้รับข้อมูลของ อบต. เพิ่มมากขึ้น ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ๒. ประสานกับตัวแทนหรือผู้นำ ชุมชนเพื่อแจ้งข้อมูลแก่ประชาชน ให้ทราบ และนำเสนอปัญหา ความต้องการของประชาชน	ต.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗ ๑. นกวิเคราะห นโยบายและแผน ๒. หัวหน้าสำนัก ปลัด	๑๐,๐๐๐

กระบวนการ	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร	แผนจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ก.พ. ๖๗	งบประมาณ
			๔	๔	๑๖	๓				
๒. จัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖	๒. โครงการพัฒนา และรายละเอียด ของโครงการไม่ ถูกต้อง ซึ่งจะพบ ความคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง เมื่อเข้า สูขั้นตอนในการ จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทำให้ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ	๑. บุคลากรขาด ความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง มีการแก้ไข เพิ่มเติม และมีกร ปรับปรุงข้อมูลใหม่ ๒. ความคลาด เคลื่อนในการลง รายละเอียดข้อมูลใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	๔	๔	๑๖	๓	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานมีการวางแผนเตรียม ความพร้อมในการกำหนด โครงการ ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไป ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนจัดส่ง โครงการเพื่อบรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	ก.พ. ๖๗ ๑. นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ๒. หัวหน้า สำนักปลัด	-	
	หนังสือสั่งการและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	แผนพัฒนาท้องถิ่น								

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ รักษา)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๓.๓.๒๕๖๖

แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง RM-๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเจ็ท

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและสวัสดิการสังคม
 โครงการ/กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีบุคลากรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีลูกหนี้
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด บุคลากรสามารถปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชน ผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจระเบียบตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

พ.ศ.๒๕๖๒

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเจ็ท

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอน	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)	
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)					ระดับความเสียหายที่คาดหวัง (๗)
๑. การจัดทำแผนที่ภาษี	๑. แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วนและยังไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งอาจทำให้การจัดเก็บภาษี เก็บได้ไม่ครบถ้วน	๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รายงานในระบบโปรแกรม LTAX๓๐๐๐ และโปรแกรม LTAX GIS ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาจนำข้อมูลมาลงโปรแกรมฯ ไม่เป็นปัจจุบัน	๓	๔	๑๒	๓	การควบคุม	- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงข้อมูลในระบบโปรแกรม LTAX๓๐๐๐ และโปรแกรม LTAX GIS ตามข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานที่ดิน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน ให้เป็นปัจจุบัน ประจำปีทุกเดือน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ ๑. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒. เจ้าพนักงานพัสดุ ๓. ผอ.กองคลัง	-

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงตี้

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๗.๑ แนวทางการพัฒนา การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
 โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงตี้
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงตี้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและตำบล ทั้ง ๔ หมู่บ้าน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงตี้

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)		สถานะความเสี่ยง (๗)							
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	ผู้รับผิดชอบ (๖)	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสียหายที่เกิดขึ้นใหม่		
๑. ประชาชนไม่มีความเข้าใจเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม	๑. ประชาชนไม่มีความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม	-	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลของ อบต. เพิ่มมากขึ้นผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ	✓	✓	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	-
๒. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับประชุมประชาคมยังไม่ทั่วถึง	๒. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับประชุมประชาคมยังไม่ทั่วถึง	-	๒. ประสานกับตัวแทนหรือผู้นำชุมชนเพื่อแจ้งข้อมูลแก่ประชาชนให้รับทราบ และนำเสนอปัญหาความต้องการของประชาชน	✓	✓	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	๒. หัวหน้าสำนักปลัด	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	-

หมายเหตุ : -

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)		การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			สถานะความเสี่ยง (๓)		
	มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	ความเสียหายที่ เกิดขึ้นใหม่
๒. โครงการพัฒนา และรายละเอียด ของโครงการไม่ ถูกต้อง ซึ่งจะพบ ความคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง เมื่อ เข้าสู่ขั้นตอนใน การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทำให้ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ หนังสือสั่งการและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง มีการแก้ไข เพิ่มเติม และมีกร ปรับปรุงข้อมูลใหม่	๑. เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานมีการ วางแผนเตรียมความ พร้อมในการกำหนด โครงการ ๒. หน่วยงานเจ้าของ โครงการตรวจสอบ ความถูกต้องให้เป็นไป ตามระเบียบ หนังสือ สั่งการ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ก่อนจัดส่ง โครงการเพื่อบรรจุไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓				สถานะ : ควบคุมไม่ได้ ปัญหาอุปสรรค : ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีการแก้ไขเพิ่มเติม และปรับปรุง ข้อมูลใหม่			-
			✓				แนวทางแก้ไข : ส่งบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง หมายเหตุ : -			

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ รักษา)

หัวหน้าสำนักปลัด

12 ต.ค. 2566

วันที่.....

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
กฎหมายมีการ แก้ไข เปลี่ยนแปลง	ประชาชนในพื้นที่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง กฎหมายใหม่	-	- จัดโครงการฝึกอบรม ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. เรื่องภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างเพื่อให้ ความรู้แก่บุคลากรใน หน่วยงานและประชาชน ผู้ประกอบการ - ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำ ความเข้าใจกับประชาชน ในพื้นที่อย่างชัดเจน	✓	✓	✓	✓				-

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ รักษา)

หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 12 ต.ค. 25๕6



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงตี้
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงตี้ประจำปี ๒๕๖๗

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงตี้ จึงได้มีการประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงตี้ และประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงตี้ ขึ้น

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบึงตี้ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทบัญญัติของกฎหมายและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์กรอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงตี้ ให้หน่วยงานในสังกัดองค์กรบริหารส่วนตำบลบึงตี้ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายนิทัศน์ ลูกลงินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงตี้