



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา โทร. ๐-๓๗๒-๖๙-๗๗๔
ที่ สก ๗๓๑๐๖/๒๕๖๘ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

๑. เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของภาครัฐจัดให้ใการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ จึงขออนุมัติรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
 ๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๗
- ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ข้อ ๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา สอดคล้องกับประเด็นรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา จึงรวบรวมรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (บส.๑-๕) เพื่อเติมตามประเด็นที่ ITA กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ.....)

(นางสาวกนกวรรณ บุญครอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

/ความเห็นของปลัด...


ความเห็นของรองปลัด..... - กรม เลขา เพื่อตั้ง มาตการให้ทราบต่อไป

(ลงชื่อ) 
(นายพรประเสริฐ วงษ์ทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

ความเห็นของปลัด - ตามวงเล็บตามวงเล็บ
นายสมชาย ตามวงเล็บ

(ลงชื่อ) 
(นายเกรียงไกร ไชยประภา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
 ทราบ
 อื่นๆ เนื่องจาก

พันเอก 
(นิวัฒน์ หาญประสพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา



รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.1 - บส.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘

หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระ



องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ค.๐๐๕	การพัฒนาระบบบริหาร และจัดการ	การจัดซื้อจัดจ้าง		<ul style="list-style-type: none"> เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ ปราศจากการติดสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีข้อทักท้วงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผิดระเบียบ ไม่มีข้อทักท้วงการการติดสินบน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติปราศจากการติดสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ค.๐๐๕	การพัฒนาระบบบริหาร และจัดการ	การจัดซื้อจัดจ้าง		- เพื่อให้กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม ระเบียบและวิธีปฏิบัติ - ปราศจากการติด สินบนในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มีข้อทักท้วง กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างผิดระเบียบ - ไม่มีข้อทักท้วงการการ ติดสินบน ใน กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างเป็นไปตามระเบียบ และวิธีปฏิบัติปราศจาก การติดสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ป.๐๐๔	การพัฒนาาระบบบริหาร และจัดการ	การบริหารงานบุคคล		- เพื่อให้การบริหาร บุคคลเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตาม ระเบียบ - ปราศจากการติด สินบนในกระบวนการ บริหารงานบุคคล	- ไม่มีข้อบกพร่อง การบริหารงานบุคคลไม่ ถูกต้องตามระเบียบ - ไม่มีข้อบกพร่อง สินบนในกระบวนการ บริหารงานบุคคล	การบริหารงานบุคคล เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตาม ระเบียบ - ไม่มีข้อบกพร่อง สินบนในกระบวนการ บริหารงานบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ป.๐๐๕	การพัฒนาระบบบริหาร ปลัดการจัดการ	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘		เพื่อให้การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นไปตามระเบียบวิธี ปฏิบัติ	ไม่มีข้อทักท้วงในการรับ สินบนเพื่อให้ได้รับการ อนุมัติ อนุญาต พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน	การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นไปตามระเบียบวิธี ปฏิบัติและไม่มีการรับ สินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ป.๐๐๖	การพัฒนาระบบบริหาร ปลະการจัดการ	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ		เพื่อให้การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจเป็นไปตาม ระเบียบวิธีปฏิบัติ ปราศจากการติดสินบน เพื่อให้ได้รับการบริหาร	- ไม่มีข้อทักท้วงในการ ใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การบริการ ไม่ถูกต้อง - ไม่มีข้อทักท้วงการติด สินบนเพื่อให้ได้รับการ บริการ	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ป.๐๐๕	การจัดซื้อจัดจ้าง	- เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ - ปราศจากการติดสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	กองคลัง	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ - การติดสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๐	๒	๓	๖	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ป.๐๐๔	การบริหาร งานบุคคล	- เพื่อให้การบริหาร บุคคลเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตาม ระเบียบ - ปราศจากการติด สินบนในกระบวนการ บริหารงานบุคคล	สำนักปลัด	- การบริหารงานบุคคล ไม่ถูกต้องตามระเบียบ - ติดสินบนใน กระบวนการ บริหารงานบุคคล	๐	๒	๔	๘	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ป.๐๐๕	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ความสะดวกใน การพิจารณา ของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เพื่อให้การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นไปตามระเบียบ	สำนักปลัด	- การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกๆ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบวิธีปฏิบัติ	๐	๒	๔	๘	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ป.๐๐๖	การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การให้บริการ ตามภารกิจ	เพื่อให้การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ เป็นไปตามระเบียบวิธี ปฏิบัติ ปราศจากการ ตัดสินบนเพื่อให้ได้รับ การบริการ	สำนักปลัด	- การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ ไม่ถูกต้อง - การตัดสินบนเพื่อให้ ได้รับการบริการ	๐	๒	๔	๘	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
ป.๐๐๕	การจัดซื้อจัดจ้าง	- กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ - การตัดสินใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	กองคลัง	- จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระเบียบ - จัดให้มีการเชิญชวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับฟัง	- ไม่มีข้อบกพร่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - ไม่มีข้อบกพร่องการตัดสินใจ - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตลอดงบประมาณ	แบบตรวจสอบประกอบฎีกาจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
ป.๐๐๖	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ	- การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ ไม่ถูกต้อง - การตัดสินใจบนเพื่อน ได้รับการบริการ	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด	- จัดให้มีการสุ่ม ตรวจสอบการให้บริการ ในภารกิจต่างๆ - จัดให้ทำการ ประเมินความพึง พอใจของ ผู้รับบริการ	- ไม่มีการใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจไม่ถูกต้อง - ไม่มีข้อทักท้วง การตัดสินใจบนเพื่อน ได้รับการบริการ	ตลอด ปีงบประมาณ	หลักฐานการปฏิบัติ ที่ได้สำหรับไฟล์ไว้ พร้อมระบบสืบค้น

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ป.๐๐๕	การจัดซื้อจัดจ้าง	- จัดให้มีการ ตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างทุก กระบวนการ - จัดให้มีการเชิญชวน ประชาชนเข้ามาใน วันตรวจสอบ	ตลอด ปีงบประมาณ	กองคลัง	- ไม่มีข้อบกพร่อง กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างผิดระเบียบ - ไม่มีข้อบกพร่องการติด สินบนในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	รายงานการ ตรวจสอบ	ร้อยละ ๒๕ ของ ปีงบประมาณ	ไม่มีปัญหาอุปสรรค

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
ป.๐๐๔	การบริหารงาน บุคคล	จัดให้กานสุขุม ตรวจสอบ กระบวนการ บริหารงานบุคคล	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด	- ไม่มีข้อบกพร่อง บริหารงานบุคคลไม่ ถูกต้องตามระเบียบ - ไม่มีข้อบกพร่อง สินบนในกระบวนการ บริหารงานบุคคล	รายงานการ ตรวจสอบ	ร้อยละ ๒๕ ของ ปีงบประมาณ	ไม่มีปัญหาอุปสรรค

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ป.๐๐๕	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก พิจารณาของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	จัดให้มีการตรวจสอบ กระบวนการอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด	ไม่มีข้อบกพร่องในการ รับสินบนเพื่อให้รับการ อนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก	รายงานการ ตรวจสอบ	ร้อยละ ๒๕ ของ ปีงบประมาณ	ไม่มีปัญหาอุปสรรค

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
ป.๐๐๖	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ	- จัดให้มีการสุ่ม ตรวจสอบให้บริการ ภารกิจต่างๆ - จัดให้มีการประเมิน ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด	- ไม่มีข้อบกพร่องในการ ใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการไม่ถูกต้อง - ไม่มีข้อบกพร่องทางการติด สิ้นบนเพื่อให้ได้รับการ บริการ	รายงานการ ตรวจสอบ	ร้อยละ ๒๕ ของ ปีงบประมาณ	ไม่มีปัญหาอุปสรรค

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
 รายงานผลการดำเนินงานทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) ศึกษาระดับการสอบทานต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ค. ๐๐๕	การจัดซื้อ	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ - การตัดสินใจซื้อ	๒	๔	๘	- จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุก กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุก กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุก	- ไม่มีข้อบกพร่อง	๑	๔	๔	ความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงคือ ๘ ลดลงอยู่ในระดับ กลางคือ ๔	ไม่มี เนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	/	รักษา ระดับ การสอบ ทานต่อไป	

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
รายงานผลการดำเนินงานทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การปฏิบัติงาน ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) วิชา ระดับการ สอบทาน ต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ค. ๐๐๔	การบริหารงานบุคคล	- การบริหารงานบุคคลไม่ถูกต้องตามระเบียบ - การตัดสินใจในการตัดสินใจการบริหารงานบุคคล	๒	๓	๖	- จัดให้มีการประชุม หารือ การบริหารงานบุคคล	- ไม่มีข้อทักท้วงการบริหารงานบุคคลไม่ถูกต้องตามระเบียบ - ไม่มีข้อทักท้วงการตัดสินใจในการบริหารงานบุคคล	๑	๓	๓	ความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงคือ ๖ ลดลงอยู่ในระดับต่ำคือ ๓	/		จัดให้มีการทดลองงานการอบรม ศักยภาพเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนโยบายต่อต้าน การรับ ของขวัญ/ สมนบน	

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
 รายงานผลการดำเนินงานทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการ			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) รักษา ระดับการ สอบทาน ต่อไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)=(๑) x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)=(๑) x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ค. ๐๐๕	- การอนุมัติ ตาม พระราชบัญญัติ อำนาจความ สะดวกใน การ พิจารณา ของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	- การอนุมัติ ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ไม่เป็นไปตาม ระเบียบวิธี ปฏิบัติ	๒	๔	๘	จัดให้มีการ ตรวจสอบ กระบวนการ การการ อนุมัติ อนุญาตตาม พระราช บัญญัติ การ อำนวยความสะดวก สะดวก	ไม่มีข้อกักท้วง ในการรับ สินบนเพื่อให้ ได้รับการ อนุมัติ อนุญาตตาม ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวก	๑	๔	๔	ความเสี่ยง จากระดับ ความเสี่ยง คือ ๘ ลดลง อยู่ในระดับ ต่ำคือ ๔	/	จัดให้มี การ ตรวจสอบ กระบวนการ การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การ อำนวยความสะดวก สะดวก		

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
รายงานผลการดำเนินงานทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ย คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) รักษาระดับ การสอบทาน ต่อไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)=(๑) x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)=(๑) x(๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
ค. ๐๐๖	การใช้ อำนาจตาม กฎหมาย/ การ ให้บริการ ตามภารกิจ	- การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การให้บริการ ตามกฎหมายไม่ ถูกต้อง - การตัดสินใจ เพื่อให้ได้รับการ บริการ	๒	๔	๘	- จัดให้มีการ สุ่มตรวจการ ให้บริการใน ภารกิจต่างๆ - จัดให้มีการ ประเมิน ความพึงพอใจ ของผู้รับ บริการ	- ไม่มีข้อ ทักท้วงในการ ใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการไม่ ถูกต้อง - ไม่มีข้อ ทักท้วงการตัด สินบนเพื่อให้ ได้รับการ บริการ	๑	๔	๔	ความเสี่ยง จากระดับ ความเสี่ยง คือ ๘ ลดลง อยู่ในระดับ ต่ำคือ ๔	/	ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	- จัดให้มีการ ตรวจการ ให้บริการ ต่างๆ ต่อไป - จัดให้มีการ ประเมิน ความ พึง พอใจของ ผู้รับ บริการ ต่อไป

