



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง
เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค .๕๐๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย องค์การบริหารส่วน ตำบลศรีสว่าง จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นกรอบหรือ แนวทางพื้นฐานในการดำเนินงานอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

(นายวิรัตน์ พลแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง

แบบ บส.๑
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
(ข้อบัญญัติ)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง

๑. เรื่อง นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๘



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติ

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุม ในการดำเนินงานการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันและลดความเสียหาย ผิดพลาด การรั่วไหล สิ้นเปลือง การทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติอื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ จึงได้กำหนดนโยบาย เกณฑ์ความเสี่ยง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

(นายวิรัตน์ พลแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง สามารถใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง
๒. เพื่อลดความเสี่ยงด้านโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ได้รับประโยชน์สูงสุด

บทบาทความรับผิดชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง โดยผ่าน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้

๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยง
๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ ประเมินความเสี่ยงขององค์กร
๓. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างสม่ำเสมอ และ ส่งเสริมสนับสนุน ให้คำแนะนำปรึกษาในการทบทวนปรับปรุงมาตรการหรือวิธีการขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ใน แผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
๔. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ระบุการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทางและนโยบายที่ผู้บริหารระดับสูงได้มอบหมาย
๒. ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ตามระยะเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่น กำหนด
๓. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานให้ดำเนินการวางแผนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง และนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด

เจ้าหน้าที่/ ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ระบุ และประเมินความเสี่ยงตามแนวทางหรือนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดมาตรการ/ แผนงาน ในการวางแผนบริหารความเสี่ยง และนำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ

๒. ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่าง ๆ ตามกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารหน่วยงาน (ผอ. สำนัก/ กอง) ทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ หน่วยงาน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานประจำตามปกติ

การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

๑. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่าแนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดำเนินงานขององค์กร ต้องนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อขออนุมัติ ดำเนินการในการปรับปรุงแนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีการทบทวนแนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็น ประจำทุกปี และนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มีความมั่นใจว่าแนวทางหรือนโยบายดังกล่าวยังมีความ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง

นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร

คะแนน

- ๑
- ๒
- ๓
- ๔
- ๕

คำอธิบาย

- ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยง
- ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงได้น้อย
- ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง
- ผู้บริหารเต็มใจยอมรับความเสี่ยง
- ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงได้มากที่สุด

เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง

การให้คะแนนความเป็นไปได้โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงระดับองค์กร

<u>ระดับผลกระทบ</u>	<u>คะแนน</u>	<u>คำอธิบาย</u>
น้อยที่สุด	๑	ระดับยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่เป็นสาระสำคัญ
น้อย	๒	ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปานกลาง	๓	ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง เคลื่อนย้ายไประดับที่ยอมรับไม่ได้หรือสูงขึ้น
สูง	๔	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้
สูงมาก	๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเสี่ยง/แก้ไขทันที

การประเมินระดับความเสี่ยง

กำหนดเกณฑ์ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

<u>โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</u>	<u>ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง</u>	<u>ระดับคะแนน</u>
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้ง/เดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือน/ครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๗ - ๑๒ เดือน/ครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี/ครั้ง	๒
น้อยที่สุด	มากกว่า ๓ ปี /ครั้ง	๑

<u>โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</u>	<u>เปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะเกิดขึ้น</u>	<u>ระดับคะแนน</u>
สูงมาก	มากกว่า ๘๐%	๕
สูง	๗๐ - ๗๙%	๔
ปานกลาง	๖๐ - ๖๙%	๓
น้อย	๕๐ - ๕๙%	๒
น้อยที่สุด	น้อยกว่า ๕๐%	๑

กำหนดเกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อองค์กร
เกณฑ์ประเมินผลกระทบที่มีใช้ด้านการเงิน

<u>ผลกระทบต่อองค์กร</u>	<u>ความเสียหาย</u>	<u>ระดับคะแนน</u>
สูงมาก	อย่างยิ่ง/มากที่สุด (มากกว่า ๘๐%)	๕
สูง/วิกฤต	ค่อนข้างรุนแรง/มาก (๖๑ - ๘๐%)	๔
ปานกลาง	พอสมควร/ปานกลาง (๔๑ - ๖๐%)	๓
น้อย	มีอยู่บ้าง/น้อย (๒๐ - ๔๐%)	๒
น้อยที่สุด	เพียงเล็กน้อย/น้อยที่สุด (น้อยกว่า ๒๐%)	๑

เกณฑ์ประเมินผลกระทบด้านการเงิน

<u>ผลกระทบต่อองค์กร</u>	<u>ความเสียหาย</u>	<u>ระดับคะแนน</u>
สูงมาก	มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง/วิกฤต	มากกว่า ๒๕๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ - ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยที่สุด	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

การจัดลำดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) แล้วนำมาจัดลำดับแบ่งเป็น ๓ ระดับ)

	<u>ช่วงคะแนน</u>	<u>ระดับคะแนน</u>
สูง	๑๖ คะแนนขึ้นไป	๓
ปานกลาง	๙-๑๕ คะแนน	๒
ต่ำ	๑-๘ คะแนน	๑

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(ลงชื่อ).....

(นายวิรัตน์ พลแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ข้อบัญญัติ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
R๐๐๑	สำนักปลัด ๑.แบบโครงการ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	เพื่อรณรงค์และฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	สุนัขและแมวในพื้นที่ ได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐	ประชาชนในพื้นที่ ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า
R๐๐๒	๒.แบบงานประจำ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	กิจกรรม การจัดทำงบประมาณ	-	-เพื่อให้การจัดทำ งบประมาณ ดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการ งบประมาณของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	-จำนวนครั้งในการโอน งบประมาณและแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ไม่เกิน ๑๐ ครั้ง/ปี และ โอนข้ามหมวดรายจ่าย ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	-ตั้งงบประมาณให้ เพียงพอต่อการใช้จ่าย -ลดการโอนงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงฯ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
Room	๓.แบบโครงการ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๑.เพื่อเฝ้าระวังควบคุม และการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก ๒.เพื่อให้ประชาชนใน เขตพื้นที่ตำบลศรีสว่าง มีความปลอดภัยจาก โรคไข้เลือดออก	ประชากรในพื้นที่ตำบล ศรีสว่างป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออก ไม่เกินร้อย ละ ๒๐	ประชากรในเขตพื้นที่ ตำบลศรีสว่างมีความ ปลอดภัยจากโรค ไข้เลือดออก

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
R๐๐๔	<p><u>กองคลัง</u> ๑.แบบงานประจำ ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</p>	<p><u>กิจกรรม</u> การปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชีในระบบ e-laas</p>	-	<p>๑.เพื่อให้หัวหน้า หน่วยงานผู้เบิกแต่ละ สำนัก/กองได้ ตรวจสอบเอกสาร พร้อมรับรองความ ถูกต้องก่อนดำเนินการ เบิกจ่าย ๒.เพื่อติดตามและ สอบทานการ ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่องโดยฝ่าย การเงินและบัญชีและ ผู้อำนวยการกองคลัง ๓. เพื่อให้การบันทึก บัญชีในระบบ e-laas ถูกต้องและปิดบัญชีได้ ทันภายใน ๙๐ วันนับ จากวันสิ้น ปีงบประมาณ</p>	<p>-ฎีกาเบิกจ่ายเงิน และ การบันทึกบัญชีใน ระบบ e-laas เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วน ๒๕๖๖ ถูกต้องครบถ้วน ทันกำหนดเวลา</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด</p>

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
R๐๐๕	<p>กองช่าง</p> <p>แบบโครงการ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>โครงการเสริมผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี Aspaltic Concrete บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์</p>	๒,๖๙๒,๐๐๐	<p>เพื่อแก้ปัญหาการ คมนาคมและการ ขนส่งสินค้าทางการ เกษตรในพื้นที่ตำบล ศรีสว่าง</p>	<p>ระยะเวลาเสริมผิว แอสฟัลท์ติก ตามรูปแบบรายการ และสัญญา</p>	<p>เสริมผิวแอสฟัลท์ติก แล้วเสร็จตามรูปแบบ รายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p>

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
Roob	<p><u>กองการศึกษา</u> แบบงานประจำ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม</p>	<p><u>กิจกรรม</u> งานการเงินและ บัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลศรีสว่าง</p>	-	<p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี ของสถานศึกษา ดำเนินการไปอย่าง ถูกต้องตาม พรบ.วินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. เพื่อให้การจัด การศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบล ศรีสว่างเป็นไปตาม มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ของกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น</p>	<p>๑. มีการบันทึกบัญชีใน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ของ อปท. และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ๒. การจัดทำบัญชีของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุก แห่งดำเนินการตาม ระเบียบและกฎหมาย อย่างถูกต้อง</p>	<p>๑. มีบุคลากรในการ จัดทำบัญชีและ การเงินของ สถานศึกษาโดยเฉพาะ ๒. การบันทึกบัญชี ของสถานศึกษาทุก แห่งได้รับการ ตรวจสอบจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงให้ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน</p>

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
Room๗	หน่วยตรวจสอบภายใน แบบงานประจำ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมือง การบริหาร	กิจกรรม งานให้ความเชื่อมั่น (การตรวจสอบตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี และการ ติดตามผลการตรวจสอบ)	-	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ให้ ความ เชื้อ มั่น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของ รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ มี ประ สทิ ธิ ภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	๑. การตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบ ประจำปี เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้ ๒. การปฏิบัติงานการ ติดตามความก้าวหน้า ของผลการตรวจสอบมี แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และถือ ปฏิ บัติ โดย เคร่งครัด	การปฏิบัติงานให้ ความเชื่อมั่น เป็นไป ตาม หลัก เกณฑ์ กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของ รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ และ สามารถดำเนินการตาม แผนการตรวจสอบ ประจำปีได้ครบถ้วน มี ประสิทธิภาพ และ ก่อให้เกิดประสิทธิผล กับองค์การบริหารส่วน ตำบลศรีสว่าง

ลายมือชื่อ

(นายวิรัตน์ พลแสน)

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง

วันที่..... 2 S.A. 2567

แบบ บส.๒
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๒

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
Ro๐๑	สำนักปลัด โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	เพื่อรณรงค์ และฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	นางสุชัยญา ไคลศรี นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ/ สำนักปลัด	สุนัขและแมวใน เขตพื้นที่ได้รับ วัคซีนไม่ครบทุก ตัว	ด้านการ ดำเนินงาน(O)	๔	๔	๑๖	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงและใช้ มาตรการการเฝ้า ระวัง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
Root๒	กิจกรรม การจัดทำงบประมาณ	-เพื่อให้การจัดทำ งบประมาณ ดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยวิธีการ งบประมาณของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	นายวีระศักดิ์ เบอร์โธสง นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผนชำนาญ การ/สำนักปลัด	มีการโอนและ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ จำนวนหลาย รายการหรือข้าม หมวดรายจ่าย	-ด้านการ ดำเนินงาน (O) -ด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ (L)	๕	๓	๑๕	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงและ ยอมรับความเสี่ยง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
Room	โครงการป้องกัน ควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑.เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมและการ ป้องกันการแพร่ ระบาดของโรค ไข้เลือดออก ๒.เพื่อให้ ประชาชนใน เขตพื้นที่ตำบล ศรีสว่างมีความ ปลอดภัยจาก โรคไข้เลือดออก	นางสุชนัญญา ไคลศรี นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ/ สำนักปลัด	มีการแพร่ระบาด ของโรค ไข้เลือดออก	-ด้านการ ดำเนินงาน(O)	๔	๔	๑๖	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงและใช้ มาตรการการเฝ้า ระวัง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
R๐๐๔	กองคลัง กิจกรรม การปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชีใน ระบบ e-laas	๑.เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงาน ผู้เบิกแต่ละสำนัก/กองได้ ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรอง ความถูกต้องก่อนดำเนินการ เบิกจ่าย ๒.เพื่อติดตามและสอบทาน การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายการเงินและบัญชีและ ผู้อำนวยการกองคลัง ๓. เพื่อให้การบันทึกบัญชีใน ระบบ e-laas ถูกต้องและปิด บัญชีได้ทันภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ	ผู้อำนวยการ กองคลัง	ระเบียบและ หนังสือสั่งการที่มี การเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาทำให้ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานยังไม่ เข้าใจระเบียบและ หนังสือสั่งการ ทำให้วางฎีกามาที่ หน่วยงานคลังล่าช้า	-ด้านการ ดำเนินงาน (๐)	๔	๔	๑๖	ลดโอกาสและ ผลกระทบ ความเสี่ยง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
R๐๐๕	<u>กองช่าง</u> โครงการเสริมผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี Asphaltic Concrete บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์	เพื่อแก้ปัญหา การคมนาคม และการขนส่ง สินค้าทางการ เกษตรในพื้นที่ ตำบลศรีสว่าง	ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.การเสริมผิว จราจร Asphaltic Concrete ไม่ สามารถดำเนินการ ได้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ ใน สัญญาก่อสร้าง ๒.สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น	-ด้านกลยุทธ์ (S) -ด้านการ ดำเนินงาน (O)	๕	๕	๒๐	ลดโอกาสและ ผลกระทบ ความเสี่ยง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
Roob	กองการศึกษา กิจกรรม งานการเงินและบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ตำบลศรีสว่าง	๑. เพื่อให้การ ปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชีของ สถานศึกษา ดำเนินการไปอย่าง ถูกต้องตาม พรบ. วินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. เพื่อให้การจัด การศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบล ศรีสว่างเป็นไปตาม มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ของ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	- ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก - ผู้อำนวยการ กองการศึกษา	ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และบัญชีของ สถานศึกษา ยัง ไม่มีความ เข้าใจที่ชัดเจน	-ด้านการ ดำเนินงาน (O)	๔	๔	๑๖	ลดโอกาสและ ผลกระทบ ความเสี่ยง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
Room	หน่วยตรวจสอบ ภายใน กิจกรรม งานให้ความ เชื่อมั่น (การตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบ ประจำปี และการ ติดตามผลการ ตรวจสอบ)	เพื่อให้การปฏิบัติงานให้ ความเชื่อมั่น เป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวง การคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ของงานตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	นางปิยะธิดา ธिरาธรรมย์ นักวิชาการ ตรวจสอบ ภายในชำนาญ การ /หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๑. การตรวจสอบ ตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี ไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้ ๒. การปฏิบัติงาน การติดตาม ความก้าวหน้าของ ผลการตรวจสอบยัง ไม่มีแนวทางปฏิบัติ ที่ชัดเจน และถือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด	-ด้านการ ดำเนินงาน (๐)	๔	๔	๑๖	ลดโอกาสและ ผลกระทบ ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ

(นายวิรัตน์ พลแสน)

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง

วันที่ 2 S. A. 2567

แบบ บส.๓
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
Ro๐๑	<u>สำนักปลัด</u> โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	สุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ ได้รับวัคซีนไม่ ครบทุกตัว	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงและใช้ มาตรการการเฝ้า ระวัง	นางสุชัยญา ไคลศรี นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ/ สำนักปลัด	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษ สุนัขบ้าแก่ประชาชนใน พื้นที่ ๒.ประชาสัมพันธ์การ สำรวจข้อมูลการขึ้น ทะเบียนสุนัขและแมวให้ ประชาชนรับทราบอย่าง ทั่วถึง ๓.ดำเนินการสำรวจและ ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ในพื้นที่ ๔.ดำเนินการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งที่ เป็นสัตว์มีเจ้าของและสัตว์ จรจัดอย่างครอบคลุม	สุนัขและแมว ในพื้นที่ได้รับ วัคซีนไม่น้อย กว่าร้อยละ ๙๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑.มีการประชุม ติดตามและเตรียม ความพร้อมในการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า ๒.สรุปผลการ ดำเนินการแล้วให้ ผู้บริหารรับทราบ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
Roob	กิจกรรม การจัดทำงบประมาณ	มีการโอนและ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ จำนวนหลาย รายการหรือ ข้ามหมวด รายจ่าย	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงและ ยอมรับความเสี่ยง	นายวีระศักดิ์ เบอร์โธสง นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผนชำนาญ การ/สำนักปลัด	บันทึกข้อความแจ้งทุก สำนัก/กอง พร้อมแนบ เอกสารการตรวจสอบการ ใช้จ่ายเงินโครงการ จาก ระบบ E-Plan และ งบประมาณรายจ่ายใน ข้อบัญญัติจากระบบ e-laas เพื่อให้ทุกสำนัก/ กอง ใช้ประกอบการตั้ง งบประมาณในโครงการ ของสำนัก/กองให้เพียงพอ	จำนวนครั้งใน การโอน งบประมาณ และแก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจง ไม่ เกิน ๑๐ ครั้ง/ ปี และโอน ข้ามหมวด รายจ่ายไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	นำโครงการในปีที่ ผ่านมาเทียบกับ โครงการใน ปีงบประมาณ ปัจจุบันเพื่อเช็ค ยอดการใช้จ่าย งบประมาณและ สิ้นปีงบจัดทำ รายงานโอน งบประมาณ/การ แก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงฯและ รายงานต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
Roob	กิจกรรม การจัดทำงบประมาณ	มีการโอนและ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ จำนวนหลาย รายการหรือ ข้ามหมวด รายจ่าย	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงและ ยอมรับความเสี่ยง	นายวีระศักดิ์ เบอร์โรสง นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผนชำนาญ การ/สำนักปลัด	บันทึกข้อความแจ้งทุก สำนัก/กอง พร้อมแนบ เอกสารการตรวจสอบการ ใช้จ่ายเงินโครงการ จาก ระบบ E-Plan และ งบประมาณรายจ่ายใน ข้อบัญญัติจากระบบ e-laas เพื่อให้ทุกสำนัก/ กอง ใช้ประกอบการตั้ง งบประมาณในโครงการ ของสำนัก/กองให้เพียงพอ	จำนวนครั้งใน การโอน งบประมาณ และแก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจง ไม่ เกิน ๑๐ ครั้ง/ ปี และโอน ข้ามหมวด รายจ่ายไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	นำโครงการในปีที่ ผ่านมาเทียบกับ โครงการใน ปีงบประมาณ ปัจจุบันเพื่อเช็ ยอดการใช้จ่าย งบประมาณและ สิ้นปีงบจัดทำ รายงานโอน งบประมาณ/การ แก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงฯและ รายงานต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
Room	โครงการป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออก	มีการแพร่ ระบาดของโรค ไข้เลือดออก	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงและใช้ มาตรการการเฝ้า ระวัง	นางสุชัญญา ไคลศรี นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ/ สำนักปลัด	๑. ประชาสัมพันธ์และให้ ความรู้กับประชาชนใน การป้องกันตนเองจากโรค ไข้เลือดออก ๒. จัดตั้งศูนย์บริการจัดการ ในพื้นที่สาธารณสุข ผู้นำ ชุมชนเพื่อร่วมกันรณรงค์ และสอดส่องดูแล ประชาชนภายในหมู่บ้าน ของตนเอง รวมถึงชี้แจง แนวทางมาตรการการ ป้องกันโรคไข้เลือดออก อย่างถูกวิธี	ประชากรใน พื้นที่ตำบลศรี สว่างป่วย ด้วยโรค ไข้เลือดออก ไม่เกินร้อยละ ๒๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	มีการประชุมติดตาม การดำเนินงานเป็น ระยะๆ และรายงาน ให้ผู้บริหารท้องถิ่น ทราบอย่างต่อเนื่อง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
R๐๐๔	<u>กองคลัง</u> <u>กิจกรรม</u> การปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี	ระเบียบและ หนังสือสั่ง การที่มีการ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาทำ ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ยังไม่เข้าใจ ระเบียบและ หนังสือสั่ง การ ทำให้ วางฎีกามาที่ หน่วยงาน คลังล่าช้า	ลดโอกาสและ ผลกระทบ ความเสี่ยง	ผู้อำนวยการ กองคลัง	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับงานที่ เกี่ยวข้อง ๒.ศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติม จากช่องทาง ออนไลน์ต่างๆ	-ฎีกาเบิกจ่ายเงิน และ การบันทึกบัญชีใน ระบบ e-laas เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงฉบับปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันกำหนด เวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	การติดตามผลและ รายงานให้ผู้บริหาร ทราบเป็นลาย ลักษณ์อักษร

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
R๐๐๕	<p><u>กองช่าง</u> โครงการเสริมผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กโดยวิธี Asphaltic Concrete บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์</p>	<p>๑.การเสริมผิว จราจร Asphaltic Concrete ไม่สามารถ ดำเนินการได้ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ ในสัญญาก่อสร้าง ๒.สภาพอากาศ ไม่เหมาะสมกับ การดำเนินการ ก่อสร้าง ขณะนั้น</p>	<p>ลดโอกาสและ ผลกระทบ ความเสี่ยง</p>	<p>ผู้อำนวยการ กองช่าง</p>	<p>๑.วางแผนการดำเนินการ เสริมผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี Asphaltic Concrete บ้าน หนองแสง หมู่ที่ ๑ ๒.เตรียมความพร้อมใน การดำเนินการจัดจ้างตาม แผนเมื่อได้รับงบประมาณ ๓.เร่งให้ผู้รับจ้างรีบ ดำเนินการก่อสร้างให้แล้ว เสร็จภายในกำหนด ๔.ปรับแผนให้สอดคล้อง กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และรีบดำเนินการให้แล้ว เสร็จตามที่กำหนด</p>	<p>ระยะเวลา เสริมผิวแอส ฟัลท์ติกา ตามรูปแบบ รายการและ สัญญา</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘</p>	<p>๑.มีการควบคุมและ ติดตามพื้นที่การ ดำเนินการโครงการ เสริมผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธี Asphaltic Concrete ๒. มีการประชุม ติดตามผลการ ดำเนินการเป็นระยะ และรายงานให้ ผู้บริหารทราบ</p>

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
Roob	กองการศึกษา กิจกรรม งานการเงินและบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลศรีสว่าง	ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และบัญชีของ สถานศึกษา ยัง ไม่มีความเข้าใจ ที่ชัดเจน	ลดโอกาสและ ผลกระทบ ความเสี่ยง	- ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก - ผู้อำนวยการ กองการศึกษา	๑. มอบหมาย/ออกคำสั่ง ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ด้านบัญชีดำเนินการ บันทึกบัญชีและการเงิน อย่างชัดเจน ๒. ส่งเสริมให้ผู้บันทึกบัญชี ได้ศึกษาระเบียบแนวทาง วิธีการบันทึกบัญชีและ การเงินให้ถูกต้อง ๓. ขอความร่วมมือ หน่วยงานแม่ในการ ตรวจสอบ/ให้คำแนะนำใน การจัดทำบัญชีและ การเงินของสถานศึกษาอยู่ เสมอ	๑. มีการ บันทึกบัญชีใน ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ของ อปท. และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ทุกแห่ง ๒. การจัดทำ บัญชีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ทุกแห่ง ดำเนินการ ตามระเบียบ และกฎหมาย อย่างถูกต้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑. ตรวจสอบการ จัดทำเอกสารด้าน การเงินให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ๒. ตรวจสอบการ บันทึกบัญชีของ สถานศึกษาอย่าง สม่าเสมอ ๓. รายงานผลให้ ผู้บริหารทราบ ตามลำดับ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
Room7	หน่วยตรวจสอบ ภายใน กิจกรรม งานให้ความเชื่อมั่น (การตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบ ประจำปี และการ ติดตามผลการ ตรวจสอบ	๑. การตรวจสอบ ตามแผนการ ตรวจสอบ ประจำปี ไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้ ๒. การปฏิบัติงาน การติดตาม ความก้าวหน้า ของผลการ ตรวจสอบยังไม่มี แนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจน และถือ ปฏิบัติโดย เคร่งครัด	ลดโอกาสและ ผลกระทบ ความเสี่ยง	นางปิยะธิดา ธิราชรัมย์ นักวิชาการ ตรวจสอบ ภายใน ชำนาญการ /หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๑. ประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง ก่อน จัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปี เพื่อลำดับ ความสำคัญของกิจกรรมที่จะ ตรวจสอบก่อนหลัง ๒. จัดทำนโยบายและขั้นตอน การปฏิบัติ งานตรวจสอบภายใน เป็น ลายลักษณ์อักษร และ เผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจ ทราบทั่วกัน ๓. เร่งรีบดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนด ๔. ปรับแผนให้สอดคล้องกับ เวลาที่เหลือและรีบดำเนินการ ให้แล้วเสร็จตามกำหนด	๑. การ ตรวจสอบตาม แผนการ ตรวจสอบ ประจำปี เป็นไป ตามแผนที่ กำหนดไว้ ๒. การ ปฏิบัติงานการ ติดตาม ความก้าวหน้า ของผลการ ตรวจสอบมี แนวทางปฏิบัติ ที่ชัดเจน และ ถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	การติดตามผล และรายงานให้ ผู้บริหารทราบเป็น ลายลักษณ์อักษร กรณีการตรวจสอบ ภายในไม่เป็นไป ตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี ให้ดำเนินการขอ อนุมัติเปลี่ยนแปลง แผนฯ เป็นลาย ลักษณ์อักษรต่อ นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล ศรีสว่าง

ลายมือชื่อ

(นายวิรัตน์ พลแสน)

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง

วันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๖๗

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ข้อบัญญัติ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
R๐๐๑	กองคลัง ๑.แบบงานประจำ ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ ดี	กิจกรรม การปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชีใน ระบบ e-laas	-	๑.เพื่อให้หัวหน้า หน่วยงานผู้เบิกแต่ละ สำนัก/กองได้ตรวจสอบ เอกสารพร้อมรับรอง ความถูกต้องก่อน ดำเนินการเบิกจ่าย ๒.เพื่อติดตามและสอบ ทานการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่องโดยฝ่ายการเงิน และบัญชีและ ผู้อำนวยการกองคลัง ๓. เพื่อให้การบันทึกบัญชี ในระบบ e-laas ถูกต้องและปิดบัญชีได้ทัน ภายใน ๔๐ วันนับจากวัน สิ้นปีงบประมาณ	-ฎีกาเบิกจ่ายเงิน และ การบันทึกบัญชีใน ระบบ e-laas เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงฉบับปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันกำหนด เวลา	๑.เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด

ลายมือชื่อ

(นางอร่ามเรือง ศิลป์ประกอบ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ข้อบัญญัติ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
R๐๐๑	กองช่าง แบบโครงการ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการเสริมผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี Aspaltic Concrete บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์	๒,๖๔๒,๐๐๐	เพื่อแก้ปัญหาการ คมนาคมและการ ขนส่งสินค้าทางการ เกษตรในพื้นที่ตำบล ศรีสว่าง	ระยะเวลาเสริมผิว แอสฟัลต์ติก้า ตามรูปแบบรายการ และสัญญา	เสริมผิวแอสฟัลต์ติก้า แล้วเสร็จตามรูปแบบ รายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลายมือชื่อ



(นายวัฒนา บุญมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ข้อบัญญัติ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
R๐๐๑	กองการศึกษา แบบงานประจำ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	กิจกรรม งานการเงินและ บัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลศรีสว่าง	-	๑. เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี ของสถานศึกษา ดำเนินการไปอย่าง ถูกต้องตาม พรบ.วินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. เพื่อให้การจัด การศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรี สว่างเป็นไปตาม มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ของกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	๑. มีการบันทึกบัญชี ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ อปท. และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทุกแห่ง ๒. การจัดทำบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กทุกแห่งดำเนินการ ตามระเบียบและ กฎหมายอย่างถูกต้อง	๑. มีบุคลากรในการ จัดทำบัญชีและ การเงินของ สถานศึกษาโดยเฉพาะ ๒. การบันทึกบัญชี ของสถานศึกษาทุก แห่งได้รับการ ตรวจสอบจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงให้ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

ลายมือชื่อ

(นางนิรชา เหล่ามานะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ข้อบัญญัติ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
Room	<p>หน่วยตรวจสอบภายใน แบบงานประจำ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมือง การบริหาร</p>	<p>กิจกรรม งานให้ความเชื่อมั่น (การตรวจสอบตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี และการ ติดตามผลการตรวจสอบ)</p>	-	<p>เพื่อให้การปฏิบัติงานให้ ความเชื่อมั่น เป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวง การคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ของงานตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>๑. การตรวจสอบ ตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้ ๒. การปฏิบัติงาน การติดตาม ความก้าวหน้าของผล การตรวจสอบมี แนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจน และถือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p>	<p>การปฏิบัติงานให้ ความเชื่อมั่น เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ และสามารถดำเนินการ ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีได้ครบถ้วน มี ประสิทธิภาพ และ ก่อให้เกิดประสิทธิผลกับ องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีสว่าง</p>

ลายมือชื่อ

(นางปิยะธิดา ธีระขันธ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒
(ระดับหน่วยงานย่อย)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๒

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
R๐๐๑	สำนักปลัด โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	เพื่อรณรงค์ และฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	นางสุชัญญา ไคล ศรี นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ/ สำนักปลัด	สุนัขและแมวใน เขตพื้นที่ได้รับ วัคซีนไม่ครบทุก ตัว	ด้านการ ดำเนินงาน(O)	๔	๓	๑๒	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงและใช้ มาตรการการเฝ้า ระวัง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
Roob	กิจกรรม การจัดทำงบประมาณ	-เพื่อให้การจัดทำ งบประมาณ ดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยวิธีการ งบประมาณของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	นายวีระศักดิ์ เบอร์โธสง นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผนชำนาญ การ/สำนักปลัด	มีการโอนและ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ จำนวนหลาย รายการหรือข้าม หมวดรายจ่าย	-ด้านการ ดำเนินงาน (O) -ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย (L)	๕	๓	๑๕	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงและ ยอมรับความเสี่ยง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
Room	โครงการป้องกัน ควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑.เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมและการ ป้องกันการแพร่ ระบาดของโรค ไข้เลือดออก ๒.เพื่อให้ ประชาชนใน เขตพื้นที่ตำบล ศรีสว่างมีความ ปลอดภัยจาก โรคไข้เลือดออก	นางสุชญญา ไคลศรี นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ/ สำนักปลัด	มีการแพร่ระบาด ของโรค ไข้เลือดออก	-ด้านการ ดำเนินงาน(O)	๔	๔	๑๖	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงและใช้ มาตรการการเฝ้า ระวัง

ลายมือชื่อ



(นายบพิต เสาวรส)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๒

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
Ro๐๑	กองคลัง กิจกรรม การปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชีใน ระบบ e-laas	๑.เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ เบิกแต่ละสำนัก/กองได้ ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรอง ความถูกต้องก่อนดำเนินการ เบิกจ่าย ๒.เพื่อติดตามและสอบทาน การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายการเงินและบัญชีและ ผู้อำนวยการกองคลัง ๓. เพื่อให้การบันทึกบัญชีใน ระบบ e-laas ถูกต้องและปิด บัญชีได้ทันภายใน ๙๐ วันนับ จากวันสิ้นปีงบประมาณ	ผู้อำนวยการ กองคลัง	ระเบียบและ หนังสือสั่งการที่มี การเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาทำให้ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานยังไม่ เข้าใจระเบียบ และหนังสือสั่ง การ ทำให้วาง ฎีกามาที่ หน่วยงานคลัง ล่าช้า	-ด้านการ ดำเนินงาน (๐)	๔	๔	๑๖	ลดโอกาสและ ผลกระทบ ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ

(นางอร่ามเรือง ศิลป์ประกอบ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๒

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
R๐๐๑	กองช่าง โครงการเสริมผิว จราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็กโดยวิธี Asphaltic Concrete บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์	เพื่อแก้ปัญหาการ คมนาคมและการ ขนส่งสินค้าทางการ เกษตรในพื้นที่ ตำบลศรีสว่าง	ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.การเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete ไม่สามารถ ดำเนินการได้แล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในสัญญา ก่อสร้าง ๒.สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น	-ด้านกลยุทธ์ (S) -ด้านการ ดำเนินงาน (O)	๔	๕	๒๐	ลดโอกาสและ ผลกระทบ ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ

(นายวิวัฒนา บุญมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๒

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
Ro๐๑	กองการศึกษา กิจกรรม งานการเงินและ บัญชีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลศรีสว่าง	๑. เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชีของ สถานศึกษาดำเนินการไป อย่างถูกต้องตาม พรบ. วินัยการเงินการคลังของ รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. เพื่อให้การจัด การศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลศรีสว่าง เป็นไปตามมาตรฐาน การศึกษาระดับปฐมวัย ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	- ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก - ผู้อำนวยการ กองการศึกษา	ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และบัญชีของ สถานศึกษา ยัง ไม่มีความ เข้าใจที่ชัดเจน	-ด้านการ ดำเนินงาน (O)	๔	๔	๑๖	ลดโอกาสและ ผลกระทบ ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ



(นางนิรชา เหล่ามานะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๒

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
Ro๐๑	หน่วยตรวจสอบ ภายใน กิจกรรม งานให้ความ เชื่อมั่น (การตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบ ประจำปี และการ ติดตามผลการ ตรวจสอบ)	เพื่อให้การปฏิบัติงานให้ ความเชื่อมั่น เป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวง การคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ของงานตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	นางปิยะธิดา ธีราชรัมย์ นักวิชาการ ตรวจสอบ ภายในชำนาญ การ /หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๑. การตรวจสอบ ตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี ไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้ ๒. การปฏิบัติงาน การติดตาม ความก้าวหน้าของ ผลการตรวจสอบยัง ไม่มีแนวทางปฏิบัติ ที่ชัดเจน และถือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด	-ด้านการ ดำเนินงาน (๐)	๔	๔	๑๖	ลดโอกาสและ ผลกระทบ ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ

(นางปิยะธิดา ธีราชรัมย์)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓
(ระดับหน่วยงานย่อย)
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
Room๑	สำนักปลัด โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	สุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ ได้รับวัคซีนไม่ ครบทุกตัว	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงและใช้ มาตรการการเฝ้า ระวัง	นางสุชญญา โคลศรี นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ/ สำนักปลัด	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษ สุนัขบ้าแก่ประชาชนใน พื้นที่ ๒.ประชาสัมพันธ์การ สำรวจข้อมูลการขึ้น ทะเบียนสุนัขและแมวให้ ประชาชนรับทราบอย่าง ทั่วถึง ๓.ดำเนินการสำรวจและ ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ในพื้นที่ ๔.ดำเนินการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งที่ เป็นสัตว์มีเจ้าของและสัตว์ จรจัดอย่างครอบคลุม	สุนัขและแมว ในพื้นที่ได้รับ วัคซีนไม่น้อย กว่าร้อยละ ๙๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑.มีการประชุม ติดตามและเตรียม ความพร้อมในการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า ๒.สรุปผลการ ดำเนินการแล้วให้ ผู้บริหารรับทราบ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
Roob	กิจกรรม การจัดทำงบประมาณ	มีการโอนและ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ จำนวนหลาย รายการหรือ ข้ามหมวด รายจ่าย	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงและ ยอมรับความเสี่ยง	นายวีระศักดิ์ เบอร์โธสง นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผนชำนาญ การ/สำนักปลัด	บันทึกข้อความแจ้งทุก สำนัก/กอง พร้อมแนบ เอกสารการตรวจสอบการ ใช้จ่ายเงินโครงการ จาก ระบบ E-Plan และ งบประมาณรายจ่ายใน ข้อบัญญัติจากระบบ e-laas เพื่อให้ทุกสำนัก/ กอง ใช้ประกอบการตั้ง งบประมาณในโครงการ ของสำนัก/กองให้เพียงพอ	จำนวนครั้งใน การโอน งบประมาณ และแก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจง ไม่ เกิน ๑๐ ครั้ง/ ปี และโอน ข้ามหมวด รายจ่ายไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	นำโครงการในปีที่ ผ่านมาเทียบกับ โครงการใน ปีงบประมาณ ปัจจุบันเพื่อเช็ ยอดการใช้จ่าย งบประมาณและ สิ้นปีงบจัดทำ รายงานโอน งบประมาณ/การ แก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงฯ และ รายงานต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
Room	โครงการป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออก	มีการแพร่ ระบาดของโรค ไข้เลือดออก	ลดโอกาสของ ความเสี่ยงและใช้ มาตรการการเฝ้า ระวัง	นางสุชญญา โคลศรี นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ/ สำนักปลัด	๑. ประชาสัมพันธ์และให้ ความรู้กับประชาชนใน การป้องกันตนเองจากโรค ไข้เลือดออก ๒. จัดตั้งศูนย์บริการจัดการ ในพื้นที่สาธารณสุข ผู้นำ ชุมชนเพื่อร่วมกันรณรงค์ และสอดส่องดูแล ประชาชนภายในหมู่บ้าน ของตนเอง รวมถึงชี้แจง แนวทางมาตรการการ ป้องกันโรคไข้เลือดออก อย่างถูกวิธี	ประชากรใน พื้นที่ตำบลศรี สว่างป่วย ด้วยโรค ไข้เลือดออก ไม่เกินร้อยละ ๒๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	มีการประชุมติดตาม การดำเนินงานเป็น ระยะๆ และรายงาน ให้ผู้บริหารท้องถิ่น ทราบอย่างต่อเนื่อง

ลายมือชื่อ



(นายพิท เสาวรส)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส. ๓

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
Room๑	กองคลัง กิจกรรม การปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี	ระเบียบและ หนังสือสั่งการ ที่มีการ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาทำให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ยังไม่เข้าใจ ระเบียบและ หนังสือสั่งการ ทำให้วางฎีกา มาที่ หน่วยงานคลัง ล่าช้า	ลดโอกาสและ ผลกระทบ ความเสี่ยง	ผู้อำนวยการ กองคลัง	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับงานที่ เกี่ยวข้อง ๒.ศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติม จากช่องทาง ออนไลน์ต่างๆ	-ฎีกาเบิกจ่ายเงิน และ การบันทึกบัญชีใน ระบบ e-laas เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงฉบับปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันกำหนด เวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	การติดตามผล และรายงานให้ ผู้บริหารทราบ เป็นลายลักษณ์ อักษร

ลายมือชื่อ


 (นางอร่ามเรือง ศิลป์ประกอบ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
Room ๑	กองช่าง โครงการเสริมผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กโดยวิธี Asphaltic Concrete บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์	๑.การเสริมผิว จราจร Asphaltic Concrete ไม่สามารถ ดำเนินการได้ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ ในสัญญาก่อสร้าง ๒.สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น	ลดโอกาสและ ผลกระทบ ความเสี่ยง	ผู้อำนวยการ กองช่าง	๑.วางแผนการดำเนินการ เสริมผิวจราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็กโดยวิธี Asphaltic Concrete บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑ ๒.เตรียมความพร้อมในการ ดำเนินการจัดจ้างตามแผน เมื่อได้รับงบประมาณ ๓.เร่งให้ผู้รับจ้างรีบ ดำเนินการก่อสร้างให้แล้ว เสร็จภายในกำหนด ๔.ปรับแผนให้สอดคล้องกับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และรีบ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามที่กำหนด	ระยะเวลา เสริมผิวแอส ฟัลท์ติกา ตามรูปแบบ รายการและ สัญญา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑.มีการควบคุมและ ติดตามพื้นที่การ ดำเนินการโครงการ เสริมผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธี Asphaltic Concrete ๒. มีการประชุม ติดตามผลการ ดำเนินการเป็นระยะ และรายงานให้ ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ

(นายวิวัฒนา บุญมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
Room๑	กองการศึกษา กิจกรรม งานการเงินและบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลศรีสว่าง	ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และบัญชีของ สถานศึกษายัง ไม่มีความเข้าใจ ที่ชัดเจน	ลดโอกาสและ ผลกระทบ ความเสี่ยง	- ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก - ผู้อำนวยการ กองการศึกษา	๑. มอบหมาย/ออกคำสั่งให้ เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน บัญชีดำเนินการบันทึกบัญชี และการเงินอย่างชัดเจน ๒. ส่งเสริมให้ผู้บันทึกบัญชี ได้ศึกษาระเบียบแนวทาง วิธีการบันทึกบัญชีและ การเงินให้ถูกต้อง ๓. ขอความร่วมมือ หน่วยงานแม่ในการ ตรวจสอบ/ให้คำแนะนำใน การจัดทำบัญชีและการเงิน ของสถานศึกษาอยู่เสมอ	๑. มีการบันทึก บัญชีในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ อปท. และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ทุกแห่ง ๒. การจัดทำบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กทุกแห่ง ดำเนินการตาม ระเบียบและ กฎหมายอย่าง ถูกต้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑. ตรวจสอบการ จัดทำเอกสารด้าน การเงินให้ถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบ ๒. ตรวจสอบการ บันทึกบัญชีของ สถานศึกษาอย่าง สม่ำเสมอ ๓. รายงานผลให้ ผู้บริหารทราบ ตามลำดับ

ลายมือชื่อ



(นางนิรชา เหล่ามานะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
Ro๐๑	หน่วยตรวจสอบ ภายใน กิจกรรม งานให้ความเชื่อมั่น (การตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบ ประจำปี และการ ติดตามผลการ ตรวจสอบ	๑. การตรวจสอบ ตามแผนการ ตรวจสอบ ประจำปี ไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้ ๒. การ ปฏิบัติงานการ ติดตาม ความก้าวหน้า ของผลการ ตรวจสอบยังไม่มี แนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจน และถือ ปฏิบัติโดย เคร่งครัด	ลดโอกาสและ ผลกระทบ ความเสี่ยง	นางปิยะธิดา อิราชรัมย์ นักวิชาการ ตรวจสอบ ภายในชำนาญ การ /หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๑. ประเมินความเสี่ยง จัดลำดับ ความเสี่ยง ก่อนจัดทำแผนการ ตรวจสอบประจำปี เพื่อลำดับ ความสำคัญของกิจกรรมที่จะ ตรวจสอบก่อนหลัง ๒. จัดทำนโยบายและขั้นตอน การปฏิบัติ งานตรวจสอบภายใน เป็นลาย ลักษณ์อักษร และเผยแพร่ให้ หน่วยรับตรวจทราบทั่วกัน ๓. เร่งรีบดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนด ๔. ปรับแผนให้สอดคล้องกับเวลา ที่เหลือและรีบดำเนินการให้แล้ว เสร็จตามกำหนด	๑. การตรวจสอบ ตามแผนการ ตรวจสอบ ประจำปี เป็นไป ตามแผนที่ กำหนดไว้ ๒. การปฏิบัติงาน การติดตาม ความก้าวหน้า ของผลการ ตรวจสอบมี แนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจน และถือ ปฏิบัติโดย เคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	การติดตามผล และรายงานให้ ผู้บริหารทราบเป็น ลายลักษณ์อักษร กรณีการตรวจสอบ ภายในไม่เป็นไป ตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี ให้ดำเนินการขอ อนุมัติเปลี่ยนแปลง แผนฯ เป็นลาย ลักษณ์อักษรต่อ นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล ศรีสว่าง

ลายมือชื่อ

(นางปิยะธิดา อิราชรัมย์)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



คู่มือ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง

ที่ บร.๘๕๗๐๑.๑๗๗๕ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเวียนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองทุกกอง/หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง จำนวน ๑ เล่ม

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ อาศัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว และสรุปผลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ได้แก่ แบบ บส. ๑, แบบ บส. ๒ และแบบ บส. ๓ แล้วรวบรวมแผนบริหารความเสี่ยง ดังกล่าวเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เพื่อพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดทำรูปเล่มรายงานให้ทุกสำนัก/กอง ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นางสาวอนลิ มาบกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

รับทราบ

หัวหน้าสำนักปลัด.....

ผู้อำนวยการกองคลัง.....

ผู้อำนวยการกองช่าง.....

ผู้อำนวยการกองการศึกษา.....

หน่วยตรวจสอบภายใน.....



.....ตรวจ
.....ร่าง
.....พิมพ์



คู่มือ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...งานบริหารความเสี่ยง...สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง.....

ที่...บร. ๘๕๗๐๑ / ๓๓๖๔..... วันที่...๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘.....

เรื่อง...ขออนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยง...ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง...ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙.....

เรียน...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ที่ ๒๕๘ / ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ นั้น

ในการนี้ งานบริหารความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ได้มีมติเห็นชอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกอบด้วย

๑. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ (แบบ บส. ๑)
๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส. ๒)
๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางสาวปิยธิดา สมบูรณ์เรศ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ.....

(ลงชื่อ)

(นายวีระศักดิ์ เบอริโธสง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

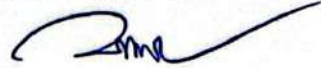
(ลงชื่อ)

(นางชนกเนตร ปทุมทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)

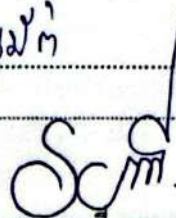


(นายบพิต เสาวรส)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....เพื่อไม่ติดที่ทางกอกหมัก

(ลงชื่อ)



(นางสาวอนลี มาบกลาง)

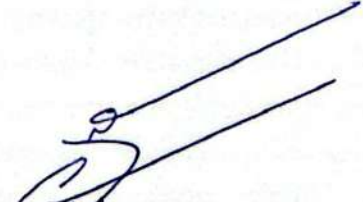
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง

พิจารณาแล้ว

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

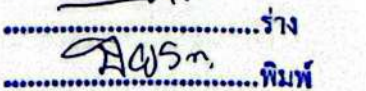


(นายวิรัตน์ พลแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง

.....ตรวจ

.....ร่าง

.....พิมพ์