



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
เรื่อง ประกาศรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๔ - บส.๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน (แบบ บส.๔- บส.๕) ขึ้นโดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กรรวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุริยะ เลียนอย่าง)

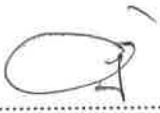
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) ดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....

(นางอัจฉรา พิพัฒน์ศักดิ์ภักดิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน โทร. ๐๔๔-๙๕๐๔๒๑

ที่ /๒๕๖๗

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (แบบ บส.๔)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

ตามที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ กำหนดให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงจึงขอรายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางอัจฉรา พิพัฒนศักดิ์ภักดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน รักษาการแทน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน.....

(ลงชื่อ).....

(นางอัจฉรา พิพัฒนศักดิ์ภักดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยะ เลียนอย่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
สป-๐๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ เจ้าฟ้าฯ	ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เรื่องความ ร้ายแรงและความ รุนแรงของโรคพิษ สุนัขบ้าและให้สุนัข และแมวได้รับ วัคซีนอย่างน้อย ปี ละ ๑ ครั้ง	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	มีการดำเนินการอย่างเป็น ระบบมากขึ้น เนื่องจากมีการ ติดตามอย่างเคร่งครัด	บันทึกรายงาน ผลการ ดำเนินการให้ผู้ บังคับบัญชา ทราบ	ร้อยละ ๙๐ ของสัตว์ที่ ได้รับการฉีด วัคซีน	ปัญหาอุปสรรค -ในวันให้บริการฉีด วัคซีน ไม่สามารถจับ สัตว์เลี้ยงมารับการฉีด วัคซีนได้ แนวทางการแก้ปัญหา -เจ้าของควรจับสัตว์ เลี้ยงไว้รับวัคซีนตาม แผนตารางการออก ให้บริการวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยะ เลียนอย่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
กค-๐๑	ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา ประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ข้อกำหนด ระเบียบ พรบ.ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ.๒๕๖๖ และเจ้าหน้าที่แจ้ง ประเมินภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ถึงประชาชนและ ผู้ประกอบการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองคลัง	ประชาชนเข้าใจถึงการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	- แผนดำเนินการ จัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	ร้อยละ ๘๐ ไม่ มีการค้างชำระ ภาษี	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> ผู้เสียภาษีมีความเข้าใจ ผิดเกี่ยวกับภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างทำให้ เกิดความล่าช้าในการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ <u>แนวทางแก้ปัญหา</u> การจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์เพื่อ สร้างความรู้ความ เข้าใจในระบบการเสีย ภาษีให้กับประชาชน

(ลงชื่อ)

(นายสุริยะ เลียนอย่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
กศ-๐๑	เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนโครงการ อาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลหินโคน	๑.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ติดตามและตรวจสอบ โครงการอาหาร กลางวันให้ถูกต้องตาม กระบวนการที่กำหนด ไว้ตามระเบียบฯ ๒.มีผู้เชี่ยวชาญด้าน โภชนาการหรือด้าน สาธารณสุขเข้ามา ตรวจสอบมาตรฐาน คุณภาพการประกอบ อาหาร	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กอง การศึกษาฯ	๑. ตรวจสอบยืนยันจำนวน เด็กนักเรียนที่ขอรับสนับสนุน อาหารกลางวัน ๒. เข้าร่วมอบรม ประชุม ชี้แจงเกี่ยวกับเงินอุดหนุน โครงการอาหารกลางวันแก่ เด็กนักเรียน	-รายงานยอด นักเรียนที่ขอตั้ง งบประมาณใน ข้อบัญญัติตาม ระบบสารสนเทศ lec -รายงานผลการ ดำเนินโครงการ -รายงานผลการ ติดตามเงิน อุดหนุน	ร้อยละ ๙๕ ของเด็ก นักเรียนได้รับ อาหารกลางวัน	ปัญหาอุปสรรค -ยังมีนักเรียนย้ายเข้า ย้ายออกระหว่างภาค เรียน แนวทางการแก้ปัญหา -จัดสรรโอน งบประมาณเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษา

(ลงชื่อ)



(นายสุริยะ เลียนอย่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
กสด-๐๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑.ให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิ รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้เข้าใจถึงแนวทาง ปฏิบัติในการรับเบี้ยยัง ชีพโดยประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ อย่างทั่วถึง ๒.ตรวจสอบข้อมูลใน ระบบสารสนเทศการ จัดการฐานข้อมูลเบี้ย ยังชีพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการยืนยัน สถานะการรับเงินตาม สิทธิให้กับผู้สูงอายุ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กอง สวัสดิการ สังคม	๑. ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพตาม ระยะเวลาที่กำหนดครบถ้วน ๒. สรุปรายงานการจ่ายเบี้ย ยังชีพของผู้มีสิทธิได้รับเป็น ประจำทุกเดือน	-รายงานผลการ จ่ายเบี้ยยังชีพทุก เดือน	ร้อยละ ๘๐	ปัญหาอุปสรรค -ผู้รับเบี้ยยังชีพ เปลี่ยนแปลงบัญชีเงิน ฝากโดยไม่แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทราบ แนวทางการแก้ปัญหา -ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับ เบี้ยยังชีพทราบ กรณี เปลี่ยนแปลงบัญชีให้ แจ้ง เจ้าหน้าที่ อบต. แก้ไขข้อมูลในระบบให้ ถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยะ เลียนอย่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน☐ รอบ ๖ เดือน☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
กข-๐๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. (จากถนน คสล.เดิม-เขตตำบล จักราช) บ้านโนนมัน ม.๘	๑. ประสานประชาชน ที่มีที่ดิน โครงการติด เขตแนวก่อสร้างเพื่อ ขออนุญาตขยายเขต ทาง ๒. ทำหนังสือเร่งรัด ให้ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินการก่อสร้างให้ แล้วเสร็จภายใน กำหนดเวลา	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	๑. แจ้งเวียนหนังสือ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องในการบริหารสัญญา ๒. คณะกรรมการตรวจรับ และผู้ควบคุมงาน บริหาร สัญญาให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายกำหนด และตาม รูปแบบรายการตามสัญญา	-หนังสือแจ้ง เวียน -แบบรายงาน ช่างผู้ควบคุมงาน รายงานการ ประชุม คณะกรรมการ ตรวจรับ	ร้อยละ ๙๐	-

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยะ เลียนอย่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗