

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....
ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารความเสี่ยงตำบลหนองกระเจ็ดได้เสนอแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ดได้ลงนามอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วถึงกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจรัส เมืองถาวร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

.....วิป
.....พิมพ์/ทน
.....ศวาง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
ที่ ๓๑๑ / ๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินของรัฐบาล พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ดจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- | | | | |
|------------------------------|---------|--------------------------------------|---------------------|
| ๑. นายจรัส เมืองถาวร | ตำแหน่ง | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายบรรเทิง เกตุสุริวงค์ | ตำแหน่ง | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด | กรรมการ |
| ๓. นางกนกวรรณ พ่วงพรม | ตำแหน่ง | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๔. น.ส.เพียงพร เลิศผสมสิทธิ์ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๕. นายพลาพล ม่วงงาม | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๖. นายประชุม แสงสินธุ์ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | กรรมการ |
| ๗. นายเอกภูธ แก่นทรัพย์ | ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจรัส เมืองถาวร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

.....
.....
พิมพ์/ทท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ที่ พบ ๗๘๒๐๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การทบทวนการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและให้มีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นนั้น

บัดนี้คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการทบทวนการประเมินการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(นายเอกวุธ แก่นทรัพย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางกนกวรรณ พ่วงพรม)

หัวหน้าสำนักปลัด

เห็นควรอนุมัติ

(นายบรรเทิง เกตุสุริวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

อนุมัติ/ดำเนินการได้

(นายจำรัส เมืองถาวร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ที่ พบ ๗๘๒๐๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ดได้เสนอแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ จึงขอให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ดได้ลงนามอนุมัติแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(นายเอกภูธ แก่นทรัพย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางกนกวรรณ พ่วงพรม)

หัวหน้าสำนักปลัด

เห็นควรอนุมัติ

(นายบรรเทิง เกตุสุริวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

อนุมัติ/ดำเนินการได้

(นายจำรัส เมืองถาวร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

แบบ ๑

แบบ ๑ : รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นแบบรายงานข้อมูลที่จะแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด มีพื้นที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้หน่วยงานใช้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด ซึ่งองค์ประกอบสำคัญที่กล่าวถึง ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสารและกิจกรรมการติดตามผล โดยขอให้กรอกข้อมูลแต่ละองค์ประกอบตามคำอธิบายดังต่อไปนี้

แบบ ๑

หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....๑-๔.....

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยง ของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>หน่วยงานได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมภายในเพื่อแสดงให้เห็นถึง</p> <ul style="list-style-type: none">- การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม- ผู้กำกับดูแลแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง- จัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล- แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>หน่วยงานมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจนในรูปของพันธกิจ(Mission)และประเด็นยุทธศาสตร์โดยรวมเผยแพร่ให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและระบุความเสี่ยงครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มงานรวมทั้งกำหนดวิธีในการควบคุมความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงและกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมการควบคุมกำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์พร้อมทั้งร่วมกันออกแบบปรับปรุงและเปลี่ยนกิจกรรมการควบคุมอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและมีกิจกรรมการควบคุมบางเรื่องยังกำหนดไม่เหมาะสมซึ่งได้ปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมไว้ในรายงานแล้วนอกจากนี้ผู้บริหารมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอและมีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none">- มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้สำหรับเชื่อมโยงระบบข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน มีระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน ในการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน การรายงาน และการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์การ

**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยง
ของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด**

- มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงกันภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอกได้สะดวกมีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบที่เชื่อถือได้ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบสารสนเทศได้ระดับหนึ่งพอที่จะสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของกลุ่มงานฯและองค์กรได้

๕. กิจกรรมติดตามผล

- มีการติดตามการปฏิบัติงาน โดยให้ผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มงานฯและหัวหน้างาน สรุปผลการดำเนินงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
- หัวหน้ากลุ่มงานฯประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานฯ ทุก ๖ เดือน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีละ ๒ ครั้ง
- มีการประเมินผลการตรวจสอบของผู้ประเมินที่เป็นอิสระ(จากต้นสังกัด) เพื่อติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงาน