



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม ๗๘๓๐๑/- วันที่ - 4 เม.ย. 2568

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน

๑.เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การ รายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม ภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่การคลังกำหนด และ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือ ติดตามประเมินผล เป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที โดย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็น หน่วยงานรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

๒.ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล โดยติดตามเป็นรายครึ่ง รวมทั้งการรายงานผลการ ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน สามารถบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลการดำเนินการและ ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในรอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๓.ระเบียบ/ข้อกำหนด

- ๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
- ๓.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๔.ข้อควรพิจารณา

ในการนี้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเวียงท่ากาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ท่านพิจารณาแจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในประชาชนได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวจิราภรณ์ ศรีบุญอ้าย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น :

ความเห็น :

(นายชูลาพงษ์ ลายทิพย์)

หัวหน้าสำนักปลัดอบต.เวียงท่ากาน

(นางสาวกาวณีย์ ไชยคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน

ความเห็น :

(นายเทียมทัน ปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง(รอบ ๖ เดือน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘


- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าไฟกิ่งสาธารณะพร้อมโคมไฟกิ่ง ซอย ๒๑ หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่สามหลัง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	ติดตามงบประมาณและประสานกองคลังอย่างสม่ำเสมอ	ก.ค - ก.ย.๒๕๖๘	กองช่าง	-	-	-	งบประมาณจัดสรรไตรมาสที่ ๓ ไม่เพียงพอ จึงทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการได้
๒	โครงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	-ติดตามงบประมาณและประสานกองคลังอย่างสม่ำเสมอ -มีการหารือกับแกนนำในพื้นที่	ม.ค - ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัดฯ งานสาธารณสุข	-	-	-	๑.ปัญหาความพร้อมของผู้นำและประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ๒.งบประมาณจัดสรรไม่เพียงพอ จึงทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการได้
๓	การบริหารจัดการระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (NEW e-LAAS)	-ประสานยังสำนัก/กองในการจัดสรรบุคลากรในการช่วยเหลือการลงระบบข้อมูลที่เคยมีการดำเนินการไปแล้วให้เป็นปัจจุบัน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	-	-	๗๐%	๑.ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์เป็นระบบที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และการสร้างระบบ (NEW e-LAAS) ทำให้เกิดปัญหาในกรณีที่ระบบไม่ป้องกันข้อมูลที่ได้ดำเนินการไป ๒.ได้มีการสำรองข้อมูลในคอมพิวเตอร์สำรอง. เพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่ได้ดำเนินการไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๔	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในเขต อบต.เวียงท่ากาน จำนวน ๒ โรงเรียน (สนับสนุนงบประมาณ)	เร่งรัดโดยการมีการจัดส่ง หนังสือติดตาม โดยให้หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-	-	๗๐%	ไม่มี

ลายมือชื่อ..... 

(นายเทียมทัน ปัญญา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน

วันที่.....๔.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง(รอบ ๑๒ เดือน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าไฟกิ่งสาธารณะพร้อมโคมไฟกิ่ง ซอย ๒๑ หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่สามหลัง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	ติดตามงบประมาณและประสานกองคลังอย่างสม่ำเสมอ	ก.ค - ก.ย.๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑.ฎีกาเบิกจ่าย (แนบท้าย)	๑๐๐%	ไม่มี
๒	โครงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	-ติดตามงบประมาณและประสานกองคลังอย่างสม่ำเสมอ -มีการหารือกับแกนนำในพื้นที่	ม.ค - ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัดฯ งานสาธารณสุข	-ประชาชนให้ความสนใจต่อกิจกรรมที่ให้ความรู้ -มีคนเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	๑.ฎีกาเบิกจ่าย (แนบท้าย) ๒.สรุปโครงการฯ	๑๐๐%	ไม่มี
๓	การบริหารจัดการระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (NEW e-LAAS)	-ประสานยังสำนัก/กองในการจัดสรรบุคลากรในการช่วยเหลือการลงระบบข้อมูลที่เคยมีการดำเนินการไปแล้วให้เป็นปัจจุบัน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	ดำเนินการเป็นปัจจุบัน	-	๑๐๐%	ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๔	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในเขต อบต.เวียงท่ากาน จำนวน ๒ โรงเรียน (สนับสนุนงบประมาณ)	เร่งรัดโดยการมีการจัดส่ง หนังสือติดตาม โดยให้หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษา	-	๑.ฎีกาเบิกจ่าย ๒.รายงานการ ใช้เงินอุดหนุนฯ	๑๐๐%	ไม่มี

ลายมือชื่อ..... 

(นายเทียมทัน ปัญญา)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน

วันที่.....๓.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.๒๕๖๘