



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ที่ ขร.๗๘๖๐๑/๖๖๖

วันที่

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ด้วย หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้จัดทำ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลผางามได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการถูกต้องตามระเบียบและข้อกฎหมายที่ใช้บังคับ

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามเป้าหมายและเป็นรูปธรรม จึงได้ทำการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) รายละเอียดตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายเกรียงเดช ปวงคำ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัด.....

(นายธงชัย ตระกูลมัยผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ความเห็นนายก.....

(นายวิทยา ใจปาละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน (ธ.ค.)
 รอบ ๖ เดือน (มี.ค.)
 รอบ ๑๒ เดือน (ก.ย.)

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	การใช้และการดูแล รักษาทรัพย์สินส่วนกลาง	มีคำสั่งแบ่งงานชัดเจน หรือการสรรหา บุคลากรเพิ่มให้ เหมาะสมกับปริมาณ งานและมีการบันทึก การใช้รถให้เป็นปัจจุบัน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักปลัด	พบข้อบกพร่องใน การใช้รถยนต์ ส่วนกลางลดลง และการลงบันทึก การใช้รถยนต์เป็น ปัจจุบัน	แบบการขอใช้ รถยนต์	๙๐	

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ บส.๔

กำหนดขอเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน (ธ.ค.)
 รอบ ๖ เดือน (มี.ค.)
 รอบ ๑๒ เดือน (ก.ย.)

(๓) วัตถุประสงค์ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๒	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จัดให้มีการเร่งรัดและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขอใบอนุญาตมาติดต่อใบอนุญาตให้ถูกต้องโดยเร็ว	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักปลัด	มีผู้ประกอบการมายื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายเพิ่มมากขึ้น	หนังสือแจ้งให้มาติดต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่ ชร ๗๘๖๐๑/ว๑๔๑ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๘๐	

องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 กำหนดขอเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน (ธ.ค.)
 รอบ ๖ เดือน (มี.ค.)
 รอบ ๑๒ เดือน (ก.ย.)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๓	กิจกรรมด้านการเงิน และบัญชี	การตรวจทานจากผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น	ปี ๒๕๖๗	กองคลัง	ข้อมูลผิดพลาดจากการเบิกจ่ายเงิน ลดลง	ไม่พบข้อบกพร่อง จากหน่วยงาน ตรวจสอบ	๙๐	

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน (ร.ค.)
 รอบ ๖ เดือน (มี.ค.)
 รอบ ๑๒ เดือน (ก.ย.)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ แก้ไขปัญหา
๐๐๔	การก่อสร้าง ส้วม และอาคารควบคุมงาน	แต่งตั้งบุคลากรขึ้น รับผิดชอบในการ ท างานหรือทำ การสรรหาบุคลากรที่ รับผิดชอบงานโดยตรง	๒๕๖๗	กองช่าง	งานมีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดความ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	การแบ่งงาน ภายในกองช่าง	๘๐	

องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเมินยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน (ร.ค.)
 รอบ ๖ เดือน (มี.ค.)
 รอบ ๑๒ เดือน (ก.ย.)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คุ้มค่า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ แก้ไขปัญหา
๐๐๕	การขออนุญาตปลูก สร้างบ้านและรับรอง สิ่งปลูกสร้าง	ทำการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเกิดความ เข้าใจในการขอ อนุญาตปลูกสร้าง อาคารและรับรองสิ่ง ปลูกสร้าง	๒๕๖๗	กองช่าง	มีผู้มาขออนุญาต ก่อนทำการปลูก สร้างบ้านมากยิ่งขึ้น	ทะเบียนคุมผู้มา ขออนุญาตปลูก สร้างบ้าน	๘๐	

องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
กำหนดขอขอเขตความรับผิดชอบตามประเพณีพุทธศาสตร์/ชื่อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน (ธ.ค.)
 รอบ ๖ เดือน (มี.ค.)
 รอบ ๑๒ เดือน (ก.ย.)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๖	การดำเนินการตาม แผนการควบคุมภายใน	กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นในปัจจุบัน และอนาคต	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	การประเมินความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	มาตรการต่างๆที่ ออกมากควบคุมให้ เป็นไปตาม ระเบียบและข้อ กฎหมาย	๘๐	

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
กำหนดขอขอเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน (ธ.ค.)
 รอบ ๖ เดือน (มี.ค.)
 รอบ ๑๒ เดือน (ก.ย.)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ แก้ไขปัญหา
๐๐๗	งานด้านการเงินและ บัญชี งานพัสดุของ สถานศึกษา	มีการตรวจงาน ระหว่างผู้จัดทำบัญชี และผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ลดข้อผิดพลาด เกี่ยวกับ บันทึกบัญชีและ บัญชีลูก	รายงานงบ การเงิน ประจำเดือน	๘๐	

ลงชื่อ

(นายวิฑูรย์ ใจपालะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิสัยทัศน์	
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
๐๐๑๑	การใช้และการดูแลรักษารถยนต์ส่วนบุคคล	การขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแห่งตำบลเป็นรถจักรยานยนต์และใช้รถจักรยานยนต์ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่มีการใช้งานซ่อมแซมเพียงพอ	๓	๓	๙	มีคำสั่งแบ่งงานชัดเจนหรือการสรรหาบุคลากรเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับปริมาณงาน และมีกระบวนการใช้รถให้เป็นปัจจุบัน	พบข้อบกพร่องในการใช้รถยนต์ ส่วนกลางลดลง และการลงบันทึกการใช้รถยนต์เป็นปัจจุบัน	๑	๐	๐	ลดลง	อาจมีเกิดขึ้นใหม่	✓	มีการติดตามและประสานงานอยู่เสมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ บส.๕

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) วัตถุประสงค์/ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานรับผิดชอบ	
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ						
๐๐๒	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฏิบัติตามกฎหมายสาธารณสุข	๓	๓	๘	จัดให้มีการเร่งรัดและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขอใบอนุญาตมาติดต่อใบอนุญาตให้ถูกต้องโดยเร็ว	มีผู้ประกอบการใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายเพิ่มมากขึ้น	๑	๒	๒	ลดลง	อาจมีเกิดขึ้นใหม่	✓	มีการทบทวนคำสั่งแบ่งงานอยู่เสมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ บส.๕

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ ोधท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน		(๗) วิธีการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัด การความเสี่ยง	(๙) ภาพหลังการดำเนินการ		(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) ีรูปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ	
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
๐๐๓	กิจกรรมด้าน การเงินและบัญชี	การเบิกจ่ายเงิน และการบันทึก บัญชีให้เข้าไป ตามระเบียบ ถูกต้อง เป็น ปัจจุบัน	๒	๒	๔	การ ตรวจสอบ จาก ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น	ข้อผิดพลาด จากการบันทึก จ่ายเงินลดลง	๒	๑	๒	ลดลง	ความเสี่ยงคง เหลืออยู่	✓	มีการส่ง เจ้าหน้าที่ยื่น การ ฝึกอบรมอยู่ เสมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ บส.๕

กำหนดขอขบความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรมภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) ภายหลังการดำเนินการ			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง เกิดขึ้นใหม่/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ	
			โอกาส	ผลกระทบ			คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ			คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	ควบคุม ได้		ควบคุม ไม่ได้
๐๐๔	การก่อสร้าง สำรวจ ออกแบบ งานก่อสร้างและ การควบคุมงาน	การขาดบุคคลากร ในการปฏิบัติงาน ทำให้การ ปฏิบัติงานมีความ ล่าช้าและขาด ความรอบคอบใน การปฏิบัติงานทำ ให้เกิดความ ผิดพลาดบ่อย	๓	๓	๙	แต่งตั้ง บุคลากรขึ้น รับผิดชอบใน การทำงาน หรือทำการ สรรหา บุคลากรที่ รับผิดชอบ งานโดยตรง	งานมีความ ถูกต้องมีประ สิทธิภาพและ เกิดความ รวดเร็วมาก ยิ่งขึ้น	๒	๒	๔	ลดลง	อาจมีเกิดขึ้น ใหม่	✓		การกำหนด หน้าที่ความ รับผิดชอบ และสรรหา บุคลากรให้ ตรงตาม ตำแหน่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ บส.๕

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติอื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรมการ/อพท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน			(๗) วิธีการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) ภายหลังการดำเนินการ			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๕	การขออนุญาตปลูกสร้างบ้านและรับรองสิ่งปลูกสร้าง	ยิ่งขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและขาดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน	๒	๒	๔	ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและรับรองสิ่งปลูกสร้าง	มีผู้มาขออนุญาตก่อนทำการปลูกสร้างบ้านมากขึ้น	๒	๑	๒	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	✓		มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ บส.๕

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) ภาพหลังการดำเนินการ			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/ภัยที่เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุม	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๖	การดำเนินการตามแผนการควบคุมภายใน	การไม่ปฏิบัติหรือมีมาตรการต่างๆ ในการดำเนินการควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง	๒	๒	๕	กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต	การประเมินความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๒	๑	๒	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	✓		ติดตามประเมินผล การควบคุมภายในอยู่เสมอ

ลายมือชื่อ

(นายวิฑูรย์ ใจป่าละ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗