



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โทร ๐๓๖-๔๘๘๑๒๓

ที่ ลป.๗๖๓๐๑/- วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑.ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๑.มี.ค. ๒๕๖๖)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน / ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ดำเนินการ ติดตามประเมินผล และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอ ผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หากพิจารณาแล้ว เห็นชอบขอโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาววิชรา ทำนองงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

พิจารณาแล้ว เห็นชอบอนุมัติ

(นายเกษม ประภากร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กระบวนงาน	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
งบประมาณ	๖๐๓,๖๐๓.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	เพื่อให้เด็กเล็ก ศพด. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่าครบถ้วน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	เอกสารในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) ล่าช้า	๒๒	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานติดต่อกับผู้ขายให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ทันภายในกำหนด ๒. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ทำความเข้าใจประสานงานกับผู้ขายให้ทราบถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	กองการศึกษา ตค.๖๕-ก.ย.๖๖	๖ เดือน (ตค.-มีค.)	๖๐	๑. ผู้ขายยังไม่เข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร ๒. การติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ขายยังไม่สม่ำเสมอเท่าที่ควร

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กระบวนงาน	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
งบประมาณ	๖๐๓,๖๐๓.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	เพื่อให้เด็กเล็ก ศพด. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่าครบถ้วน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง หลัง ทบทวน	ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปิดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	เอกสารในการ ทำสัญญาซื้อ ขายอาหาร เสริม (นม) ล่าช้า	๒๒	๑. หนังสือโอนสิทธิ์ เรียกร้องค่าอาหารเสริม (นม) แจงมาล่าช้าทำให้ การเบิกจ่ายเกิดความ ล่าช้า	๔	๔	๓	๓	๔	-	-
			๒. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ ติดต่อผู้ขายได้	๔	๔	๓	๓	๔	-	

แผนภูมิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมคอน อำเภอท่าวัง จังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กระบวนงาน ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน รอบ ๖ เดือน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รอบ ๑๒ เดือน

งบประมาณ ๖๐๓,๖๐๓.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เพื่อให้เด็กเล็ก ศพด. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่าครบถ้วน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งบประมาณของงบคู่ขอบ

๕					
๕					
๓		←			
๒					
๑					
	๑	๒	๓	๔	๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน.....โทร.....๐๓๖-๔๘๙๑๒๓.....

ที่ ลป.๗๖๓๐๑/-.....วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖.....

เรื่อง แจ้งการรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน..
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ เม.ย. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖).....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน / ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มี การตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ดำเนินการติดตามประเมินผล และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หากพิจารณาแล้วเห็นชอบขอโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาววิชรา ทำนองงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

พิจารณาแล้ว เห็นชอบอนุมัติ

(นายเกษม ประภากร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมคอน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดลพบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กระบวนงาน	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
งบประมาณ	๖๐๓,๖๐๓.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	เพื่อให้เด็กเล็ก ศพด. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่าครบถ้วน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	เอกสารในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) ล่าช้า	๒๒	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานติดต่อกับผู้ขายให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ทันภายในกำหนด ๒. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ทำความเข้าใจประสานงานกับผู้ขายให้ทราบถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	กองการศึกษา ต.๖๕-ก.ย.๖๖	๖ เดือน (เม.ย.-ก.ย.)	๙๕	๑. ผู้ขายยังไม่เข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร ๒. การติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ขายยังไม่สม่ำเสมอเท่าที่ควร

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กระบวนงาน	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
งบประมาณ	๖๐๓,๖๐๓.๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	เพื่อให้เด็กเล็ก ศพด. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่าครบถ้วน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง หลัง ทบทวน	ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปิดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	เอกสารในการ ทำสัญญาซื้อ ขายอาหาร เสริม (นม) ล่าช้า	๒๒	๑. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรียกร้องค่าอาหารเสริม (นม) แจงมาล่าช้าทำให้ การเบิกจ่ายเกิดความ ล่าช้า	๔	๔	๒	๓	๖	-	-
			๒. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ ติดต่อผู้ขายได้	๔	๔	๒	๓	๖	-	

แผนภูมิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กระบวนงาน ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน รอบ ๖ เดือน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รอบ ๑๒ เดือน

งบประมาณ ๖๐๓,๖๐๓.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เพื่อให้เด็กเล็ก ศพด. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่าครบถ้วน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งบประมาณประจำปีงบประมาณ ๖๖

๕					
๔					
๓					
๒					
๑					
	๑	๒	๓	๔	๕