



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน สำนักปลัด โทร.๐๕๖-๗๐๕๘๘๘๙

ที่ พช.๘๑๑๐๑/๑๑๕๐ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานการติดตามประเมินผล และรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๖๖

เรียน นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ตรวจสอบภายในการควบคุม และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน โดยคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการติดตามประเมินผลและรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสุพล แปนปาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

-รับทราบผลรายงาน

(นางเสาวภา พงษ์ชัยภูมิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

(นางเสาวภา พงษ์ชัยภูมิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพรชพรรณ ครองสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวนิชชากร เบสูงเนิน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม

แบบประเมินความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการ / กิจกรรม	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	วิธีรับมือความเสี่ยง			
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ		หลีกเลี่ยง	ควบคุม / ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน
สำนักปลัด การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของ ราชการ ๑. เลขทะเบียน บค ๑๑๒๐ เพชรบูรณ์ ๒. เลขทะเบียน กค ๔๙๗๖ เพชรบูรณ์ ๓. เลขทะเบียน กท ๘๕๗๕ เพชรบูรณ์	อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ ถนน ซึ่งอาจเกิด ความเสย หายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	มีโอกาสเกิดขึ้น ค่อนข้างสูงหรือ บ่อย ๆ	มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท	สูงมาก		/		
การเก็บรักษาพัสดุ	พัสดุสูญหาย	มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้ง / ปี	มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๑๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	ต่ำ	/			
งานป้องกันและสาธารณภัย การใช้ระดับเพลิง	อุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ ใช้น้ำโดนไม่เขียนคำร้อง	มีโอกาสเกิดขึ้น ๕ ครั้ง / ปี	มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท	ปานกลาง		/		

<p>๑. เลขทะเบียน บพ ๒๘๓๕ เพชรบูรณ์</p> <p>๒. เลขทะเบียน ผข ๘๑๔๑ เพชรบูรณ์</p> <p>การขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค</p>								
<p>งานนโยบายและแผน (แผนพัฒนาท้องถิ่น)</p>	<p>ประชาชนไม่เข้าร่วมการ ประชาคมท้องถิ่น เพื่อ รับทราบปัญหาและความ ต้องการ เนื่องจากต้อง ทำงาน</p>	<p>มีโอกาสดำเนิน ๑ ครั้ง / ปี</p>	<p>มีผลกระทบในการ ปฏิบัติงานหรือ วัตถุประสงค์ร้อยละ ๒๑-๔๐</p>	<p>ต่ำ</p>		/		
<p>งานพัฒนาชุมชน โครงการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด</p>	<p>การตรวจสอบเอกสารใน การมอบอำนาจ การรับ เบี้ยต่างๆ การแอบอ้างปลอมแปลง เอกสารมอบอำนาจเพื่อ ขอรับเงิน</p>	<p>มีโอกาสดำเนิน ๒- ๓ ครั้ง / ปี</p>	<p>มีผลกระทบ ร้อย ละ ๒๑-๔๐</p>	<p>ต่ำ</p>		/		
<p>กองคลัง การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ภาษี</p>	<p>มีระบบการจัดเก็บภาษี แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน</p>	<p>มีโอกาสดำเนิน ๑ ครั้ง / ปี</p>	<p>มีผลกระทบในการ ปฏิบัติงานหรือ วัตถุประสงค์ ร้อย ละ ๔๑-๖๐</p>	<p>ปานกลาง</p>		/		
<p>การเก็บพัสดุ</p>	<p>พัสดุสูญหาย</p>	<p>มีโอกาสดำเนิน ๑ ครั้ง / ปี</p>	<p>มูลค่าความ เสียหาย มากกว่า ๑๐,๐๐๐- ๕๐๐,๐๐๐บาท</p>	<p>ต่ำ</p>		/		