



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

ที่ นม ๙๙๐๐๑/-

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

ตามที่คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร
แจ้งให้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อ
รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินการในภาพรวม เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะ
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM ๕ นั้น

บัดนี้ สำนัก/กองทุกกอง ได้ดำเนินการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามทบทวน
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร พร้อมกับ
รายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM ๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นางสาวณัฐวรีญา เกลมกลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(นางสาวกฤษณา เจริญนอก)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.

(นายกิตติศักดิ์ คงทวี)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

ความเห็นนายก อบต.

(นายฉัตรธรรม ห้วยกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ -
โครงการ/กระบวนการ การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ไม่ให้อาหารเสียประโยชน์
งบประมาณ -
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ทรัพย์สินไม่สูญหาย

ประเภท ความ เสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง หลัง ทบทวน	ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
F	๐๑-๐๐๑-๐๘	๑	๑. ไม่มีห้องหรือสถานที่ในการเก็บรักษาทรัพย์สินไว้รวมกันทั้งหมด ๒. ในการยืมทรัพย์สินไปใช้ ไม่ค่อยเข้ามาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	๓	๓	๑	๕	๕	-	-
				๓	๓	๑	๕	๕	-	-

แผนภูมิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอสามแสน จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กระบวนการ การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อไม่ให้ราชการเสียประโยชน์

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ทรัพย์สินไม่สูญหาย

- ☐ รอบ ๓ เดือน
- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☐ รอบ ๙ เดือน
- ☒ รอบ ๑๒ เดือน

คะแนนของผลกระทบ

๕	←				
๔					
๓					
๒					
๑					
	๑	๒	๓	๔	๕

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กระบวนการ ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ

กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม

ประเภท ความ เสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง หลัง ทบทวน	ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
C	๐๒-๐๐๑-๐๕	๑	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้อง	๓	๓	๑	๕	๕	-	-

แผนภูมิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอสามแสน จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กระบวนการ ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม

- ☐ รอบ ๓ เดือน
- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☐ รอบ ๙ เดือน
- ☒ รอบ ๑๒ เดือน

ความรุนแรงของผลกระทบ

๕					
๔					
๓					
๒					
๑					
	๑	๒	๓	๔	๕