



-สำเนาฉบับ-
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี โทร. ๐๔๒ ๗๔๔๙๒๔

ที่ สน ๗๔๐๐๑/ ๑๖

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด , ผู้อำนวยการกองคลัง , ผู้อำนวยการกองช่าง , ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม , ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี ได้อนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการในการคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน หรือส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ให้แก่หน่วยงานและเพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นได้ต่อไป รายละเอียดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่แนบส่งมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีระบบการจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี จึงให้สำนัก/กอง จัดทำข้อมูลตามแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงและแบบ ปค.๕ ที่แนบส่งมาพร้อมนี้ แล้วจัดส่งให้หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป



(นางรุ่งนภา ศรีโคตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี

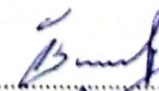



ค.ศ. นว d

ก.ศ. เสด็จ


ก.ศ. 

ก.ศ.

ปลัด อบต. 

รองปลัด อบต. 

หัวหน้า สป.

ผู้ร่าง/ผู้พิมพ์ 

แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง

..... (๑)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (๒) ...

(๓) คำถาม	(๔)		(๕) คำอธิบาย / คำตอบ
	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	
๑.			๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)..... ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Compliance Risk)
๒.			๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Compliance Risk)

สรุป : (๖)

ผลสรุป : (๗)

ลายมือชื่อ (๘)

ตำแหน่ง (๙)

วันที่ (๑๐)

คำอธิบายแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง

๑. ระบุสำนัก/กอง ของหน่วยงานที่ทำการประเมินความเสี่ยง
๒. ระบุปีงบประมาณที่ทำการประเมินความเสี่ยง
๓. ระบุคำถามเพื่อการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงสร้าง (๑)
๔. ให้ผู้ประเมินเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ถ้ามีการปฏิบัติตามคำถามให้กรอกช่อง มี/ใช่ ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามที่ถามให้กรอกช่อง ไม่มี/ไม่ใช่
๕. เป็นการอธิบายถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในเพื่อพิจารณาประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในของแต่ละด้านของคำถามที่ตั้งไว้
๖. ระบุกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน
๗. สรุปผลการวิเคราะห์/การประเมินและการควบคุมตนเองของภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน เพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในและใช้ประเมินเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
๘. ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
๙. ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
๑๐. ระบุวันเดือนปีที่รายงาน

..... (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ณ วันที่ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ

ลายมือชื่อ (๑๐)

ตำแหน่ง (๑๑)

วันที่/เดือน/ปี (๑๒)

คำอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

- (๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ
- (๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน
- (๓) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน
- (๔) ระบุความเสี่ยงสำคัญของแต่ละภารกิจ
- (๕) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์
- (๖) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่
- (๗) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ
- (๘) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๗) ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป
- (๙) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายใน
- (๑๐) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
- (๑๑) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
- (๑๒) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน