

แนวทางการสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทองได้มีประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลลองครักษ์ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปกป้องค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงได้กำหนดให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลองครักษ์ ดำเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลลองครักษ์ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ตามระบบฯ และรายงานผลการดำเนินงานของส่วนราชการเป็นรายไตรมาสต่อ “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง” ตามระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ดังนี้

๑. ให้สำนักปลัดรวบรวมและประมวลผลการดำเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ไว้ โดยขอให้กรอกข้อมูลตามแบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในของส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ดังต่อไปนี้

ลำดับ	แผนการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง	แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
๑.	แผนและแบบรายงานการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผนการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒.	แผนและแบบรายงานการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระบบงานการเงินและบัญชี	แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓.	แผนและแบบรายงานการดำเนินงานตาม แผนการควบคุมภายในของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลองครักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยมีรายละเอียดตามหมายเลขในแบบฯ ดังต่อไปนี้

๑. แบบ ๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ให้หน่วยงานประเมินความเสี่ยงของส่วนราชการและกำหนดวิธีการควบคุมภายในของส่วนราชการ และรายงานเป็นรายไตรมาส

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แบบ ๑

หน่วยงาน.....		รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....	
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒			
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	(อธิบาย)		
๒. การประเมินความเสี่ยง	(อธิบาย)		
๓. กิจกรรมการควบคุม	(อธิบาย)		
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	(อธิบาย)		
๕. กิจกรรมการติดตามผล	(อธิบาย)		

๒. แบบ ๒ แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เป็นแบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานฯ ระบบงานการเงินและบัญชี รายงานผลเป็นรายไตรมาส

แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แบบ ๒

หน่วยงาน.....				รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....			
แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒							
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (ระบุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔	๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ (ระบุ งาน/โครงการ/กระบวนการ) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔	๓. การประเมินระดับความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ		ระดับความเสี่ยง (โอกาส×ผลกระทบ)		
			C	S			
			ระดับตัวเลข	ระดับตัวเลข		O	F
ระดับตัวเลข	ระดับตัวเลข	ระดับตัวเลข	ระดับตัวเลข	๔. ระยะเวลาที่พบความเสี่ยง (ระบุช่วงเวลา)			
๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง							
ความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)	ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และแบบ ๔					
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่	(ระบุ)						
มาตรการจัดการความเสี่ยง	(ระบุ)	ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และแบบ ๔					
ตัวชี้วัดความเสี่ยง	(ระบุ)						

๓. แบบ ๓ แบบรายงานตามแผนการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เป็นการสรุปรายงานผลการดำเนินงานฯ ควบคุมภายในของหน่วยงานซึ่งเชื่อมโยงกับแบบที่ ๒ ที่พบจุดอ่อน โดยแบบที่ ๓ ให้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่พบจากแบบที่ ๒ มาแล้วดำเนินการจัดทำแผนการควบคุม พร้อมระบุวิธีการควบคุมและกำหนดการแล้วเสร็จ รายงานผลเป็นรายไตรมาส

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลคองศิรินทร์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แบบ ๓

หน่วยงาน.....		รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....	
แผนการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคองศิรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒			
๓. กำหนดแล้วเสร็จ (ระบุ)	๒. ผู้รับผิดชอบ (ระบุ)	ความเสี่ยงที่มีอยู่.....	เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒.....
		มาตรการจัดการความเสี่ยง.....	เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒.....
๓. กระบวนการควบคุมภายในตามมาตรการจัดการความเสี่ยง			
กระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่		(อธิบาย)	
การประเมินการควบคุม		(อธิบาย)	
<input checked="" type="radio"/> ไม่เกี่ยวข้อง			
กระบวนการปรับปรุงการควบคุมภายใน		(อธิบาย)	(ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔)

๔. แบบ ๔ รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เป็นแบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานฯ ทั้ง ๓ แบบตามที่กล่าวมาข้างต้น พร้อมทั้งรวบรวมแผนและแบบรายงานฯ ทั้งหมดที่หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง รายงานผลมายังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทองเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เป็นรายไตรมาส ภายใน ๑๐ วันทำการของเดือนแรกของไตรมาสถัดไป

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก อำเภอบางปลาร้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แบบ ๔

☞ หน่วยงาน.....รอบการรายงาน ไตรมาสที่.....

รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒		
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒	เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒	เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒
		กระบวนการควบคุมภายใน เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๓
ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
(ระบุ)		
<input type="radio"/> สามารถลดความเสี่ยงลงได้ <input type="radio"/> ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้		

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่นางสาวศุภานันท์ ผลศิริ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก
