



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เป็นหน่วยงานของรัฐตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้ใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ บรรลุวัตถุประสงค์ของการ บริหารจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมการควบคุมในการดำเนินงานการใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การ ป้องกันและลดความเสียหาย ผิดพลาด การรั่วไหลสิ้นเปลือง การทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการ เงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติอื่นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ

นโยบายและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร จัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสารการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่และนักวิชาการตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ที่ ๔๘๕/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง การคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

๑. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ประกอบด้วย
 ๑. นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ประธานคณะกรรมการ
 ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ รองประธานคณะกรรมการ
 ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง คณะทำงาน
 ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง คณะทำงาน
 ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะทำงาน
 ๖. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คณะทำงาน
 ๗. หัวหน้าสำนักปลัด คณะทำงาน
 ๘. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน คณะทำงานและเลขานุการ
 ๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

./ให้คณะกรรมการ.....

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบล คลองใหม่ มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ตีครบถ้วน โดยมีการ กำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลด ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงาน ได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่ คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองใหม่ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่เป็นรายไตรมาส

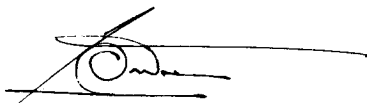
๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และ สนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่ นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม

๘. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ที่ ๔๘๖/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๔๘๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของสำนักปลัด สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

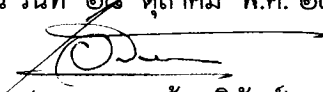
๑. นางสาวกณณภา เสียงเจริญ	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวลัดดาพรรณ นนปะติ	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	คณะกรรมการ
๓. นางสาวบุษกร โรจนเลิศ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	คณะกรรมการ
๔. นายพลเทพ ศรีลัมภ์	นิติกรชำนาญการ	คณะกรรมการ
๕. นางสาวฐิตยา สวัสดิ์นำ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	คณะกรรมการ
๖. นายชัยวัฒน์ พัดเกร็ด	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ	คณะกรรมการและ เลขานุการ

ให้คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการ ฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการ ฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ที่ ๔๘๗/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองคลัง

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๔๘๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองคลัง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ | คณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายบัญชี | คณะกรรมการ |
| ๔. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | คณะกรรมการ |
| ๕. เจ้าพนักงานพัสดุ | คณะกรรมการ |
| ๖. นักวิชาการคลัง | คณะกรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการ ฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการ ฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ที่ ๔๙๐/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เห็นความสำคัญ ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๔๘๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองสวัสดิการสังคม สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมี คำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. นางสาวชนิดา รุ่งแสง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. นางสาวมนชนก สร้อยทอง	หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์	คณะอนุทำงาน
๓. นางนภาพัทฒน์ ประเสริฐพงษ์	หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและสังคม	คณะอนุทำงาน
๔. นางสินีนารถ โคเรือง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	คณะอนุทำงานและ เลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่วิเคราะห์บททวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จของ องค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการ พิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เป็น เจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการ

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ที่ ๔๘๙/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เห็นความสำคัญ ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๔๘๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|
| ๑. นายรัฐวิชัย แสงอิทธิวัสส์ | รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม | ประประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. นางฉลวย ทองสมเพียร | ครูชำนาญการ | คณะอนุทำงาน |
| ๓. นางสาวบุบผา อู่อัน | ครูผู้ดูแลเด็ก | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

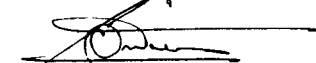
๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอ คณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ที่ ๔๘๘/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองช่าง

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๔๘๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

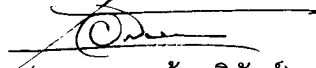
๑. นายเกรียงศักดิ์	ทำสวน	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายนเรศ	นามวงศ์อภิชาติ	นายช่างโยธา	คณะกรรมการ
๓. นางสาวยุวดีพร	นาคสงวน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการและ เลขานุการ

ให้คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการ ฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการ ฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

บันทึกรายงานการประชุม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นายธำรง	พงศ์จันทร์เสถียร	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
๒. นายเกรียงศักดิ์	ทำสวน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๓. นางสาวชนิดา	รุ่งแสง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๔. นางสาวกมลณภา	เสียงเจริญ	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด
๕. นายรัฐวิชัย	แสงอิทธิวัสส์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษารักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษา
๖. นางนิภาพร	นาเลี้ยง	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายการเงิน
๗. นางสาวมนชนก	สร้อยทอง	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
๘. นางนภาพัฒน์	ประเสริฐพงษ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
๙. นางสาวลัดดาวรรณ	นนปะติ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
๑๐. นางสาวปรมาพร	คชรัตน์	ตำแหน่ง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายพลเทพ	ศรลัมพ์	ตำแหน่ง	นิติกร
๒. นางสาวบุษกร	โรจนเลิศ	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เมื่อผู้เข้าร่วมประชุม มาครบองค์ประชุม นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมโดยมี นางสาวปรมาพร คชรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม (เลขานุการ) มีรายละเอียด ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ นฐ ๗๑๔๐๖/๑๒(๑)/๖๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการตรวจสอบภายในในระยะยาว ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ในภารกิจที่สำคัญของแต่ละส่วนราชการ นั้น

/ปัจจุบัน...

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งโดยตรงตามกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายในแล้ว ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ โดยตรง เพื่อเป็นกลไก และฟันเฟือง ในการขับเคลื่อนให้การบริหารงาน และการดำเนินงานในทุก ๆ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ดำเนินการให้เป็นไปตามวิธีการที่กฎหมาย และระเบียบ กำหนด

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ไม่ควรมีมุมมองในด้านลบ ว่าผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานในลักษณะจับผิดการปฏิบัติงานของพนักงานทุกส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เนื่องจากงานตรวจสอบภายในเป็นภารกิจหนึ่งที่จะช่วยเหลือ ป้องกัน บิดรอยรั้ว และช่องว่างในการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น มีความถูกต้อง เป็นไปตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด จึงขอให้ทุกส่วนราชการและพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานในทุกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
เลขานุการ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่มี-

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบและดำเนินการ

๓.๑ การประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และวางแผนการตรวจสอบระยะยาว ๔ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๗) ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ประธาน

แจ้งให้ผู้ตรวจสอบภายใน ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการประเมินความเสี่ยงให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ผู้ตรวจสอบภายในฯ

พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ

/หน่วยงาน...

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดทำ แผนการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานเพื่อให้การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เป็นไปตาม บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน่วยตรวจสอบภายในจึงได้ดำเนินการประชุม เพื่อประเมินความเสี่ยงในทุกภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและโครงการของทุกส่วนราชการ ใน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ โดยแยกประเภทความเสี่ยงที่นำมากำหนด กิจกรรมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ดังนี้คือ

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
๓. ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน(สำนัก/กอง) และระดับกิจกรรม ผู้บริหาร หรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจ เป็นผู้ประเมินความเสี่ยงในแต่ละภารกิจที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ และโครงสร้างของหน่วยรับตรวจ ตามแบบที่กำหนด

โดยเติมหมายเลขในช่องผลการประเมิน และระบุเอกสารอ้างอิงให้ครบถ้วน (ถ้ามี) ซึ่งมี เกณฑ์และระดับในการประเมินความเสี่ยง ทั้งหมด ๕ ระดับ ดังนี้

- ๑ หมายถึง มีระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด
- ๒ หมายถึง มีระดับความเสี่ยงน้อย
- ๓ หมายถึง มีระดับความเสี่ยงปานกลาง
- ๔ หมายถึง มีระดับความเสี่ยงมาก
- ๕ หมายถึง มีระดับความเสี่ยงมากที่สุด

ผู้ตรวจสอบภายใน

๑. แจกแบบประเมินความเสี่ยงให้ทุกส่วนราชการจำนวน ๕ ส่วนราชการ เพื่อให้ทุกส่วนราชการ เติมหมายเลข ๑ - ๕ ในช่องผลการประเมิน และระบุเอกสารอ้างอิงให้ครบถ้วน (ถ้ามี)

๒. ให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) ส่งเอกสารแบบประเมินความเสี่ยง ที่กรอกรายละเอียด คะแนนความเสี่ยง ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนให้หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อนำข้อมูล ไปวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง ในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการตรวจสอบระยะยาว ๔ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

๓. แบบประเมินความเสี่ยงหากท่านดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ขอความร่วมมือให้ท่าน ส่งกลับหน่วยตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในเวลาราชการ

ที่ประชุม

รับทราบ/ดำเนินการประเมินความเสี่ยง

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ**ผู้ตรวจสอบภายใน**

แจ้งขอความอนุเคราะห์ ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติม จากส่วนราชการ ดังนี้

๑. ส่วนราชการสำนักปลัด

- ๑.๑ สำเนารายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ระดับองค์กร ย้อนหลัง ๒ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒)
- ๑.๒ สำเนาแผนพัฒนา ๕ ปี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
- ๑.๓ สำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๑.๔ สำเนาแผนการดำเนินงานและแก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๑.๕ สำเนาแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๑.๖ สำเนาสรุปผลการตรวจ LPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๑.๗ สำเนาสรุปผลการตรวจ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒ ส่วนราชการกองคลัง

- ๒.๑ สำเนารายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓ จังหวัดนครปฐม ย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
- ๒.๒ สำเนารายงานผลการตรวจสอบจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ถ้ามี
- ๒.๓ สำเนารายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม ย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ถ้ามี
- ๒.๔ สำเนารายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงาน ปปช. , สำนักงาน ปปท. ย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ถ้ามี

ประธาน

มีท่านใดจะสอบถามในประเด็นอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่มี-

ประธาน

ขอขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมการประชุมประเมินความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายใน ในวันที่
ขอให้พนักงานทุกคนตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองให้ดีต่อไป

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๔๐ น.

ลงชื่อ พรพรรณ ๓๕๖๗ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวปรมาพร คชรัตน์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)



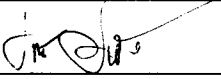


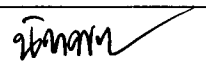
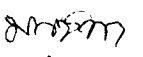
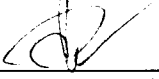
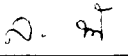
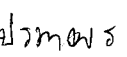
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

รายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

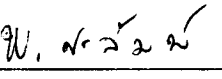
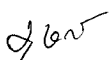
ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายธีรารัง พงศ์จักรเสถียร	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	
๒	นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๓	นางสาวชนิตา รุ่งแสง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	
๔	นางสาวกณณภา เสี่ยงเจริญ	หัวหน้าสำนักปลัด	
๕	นายรัฐวิษณุ แสงอิทธิวิสต์	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา รักษาราชการ แทนผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๖	นางนิภาพร นาเลี้ยง	หัวหน้าฝ่ายการเงิน	
๗	นางสาวমনชนก สร้อยทอง	หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์	
๘	นางนภาพัฒน์ ประเสริฐพงษ์	หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม	
๙	นางสาวลัดดาวรรณ นนปะติ	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	
๑๐	นางสาวปรมาพร คชรัตน์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	

ผู้ไม่มาประชุม

๑	-		
๒	-		

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายพลเทพ ศรีลัมพ์	นิติกร	
๒	นางสาวบุษกร โรจนเลิศ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	

ระเบียบวาระการประชุม

หน่วยตรวจสอบภายใน

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๑๐.๐๐ น

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบและดำเนินการ

๓.๑ การประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และวางแผนการตรวจสอบระยะยาว ๔ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๗) ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ประธาน

แจ้งให้หน่วยตรวจสอบภายใน รายงานรายละเอียดการประเมินความเสี่ยงให้ที่ประชุม ได้รับทราบ

ผู้ตรวจสอบภายในฯ

พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดทำแผนการ ตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้การจัดทำแผนการตรวจสอบ ภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เป็นไป ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงอนุมัติ ให้หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในทุกภารกิจ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและโครงการใน สังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ โดยแยกประเภทของความเสี่ยงที่นำมา กำหนดกิจกรรมความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง ดังนี้คือ

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
๓. ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน(สำนัก/กอง) และระดับกิจกรรม ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจ เป็นผู้ประเมินความเสี่ยงในแต่ละภารกิจที่เกี่ยวข้อง กับอำนาจหน้าที่และโครงสร้างของหน่วยรับตรวจ ตามแบบที่กำหนด โดยเติม

หมายเลขในช่องผลการประเมินและระบุเอกสารอ้างอิงให้ครบถ้วน (ถ้ามี) ซึ่งมีเกณฑ์ และระดับในการประเมินความเสี่ยงทั้งหมด ๕ ระดับ ดังนี้

- ๑ หมายถึง มีระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด
- ๒ หมายถึง มีระดับความเสี่ยงน้อย
- ๓ หมายถึง มีระดับความเสี่ยงปานกลาง
- ๔ หมายถึง มีระดับความเสี่ยงมาก
- ๕ หมายถึง มีระดับความเสี่ยงมากที่สุด

ผู้ตรวจสอบภายใน

แจกแบบประเมินความเสี่ยงให้ทุกส่วนราชการจำนวน ๕ ส่วนราชการ เพื่อให้ทุกส่วนราชการ เติมหมายเลข ๑ - ๕ ในช่องผลการประเมิน และระบุเอกสารอ้างอิงให้ครบถ้วน (ถ้ามี) และส่งเอกสารที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนให้หน่วยตรวจสอบภายในนำไปวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการตรวจสอบระยะยาว ๔ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ผู้ตรวจสอบภายใน

แจ้งขอความอนุเคราะห์ ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติม จากส่วนราชการ ดังนี้

๑. ส่วนราชการสำนักปลัด

- ๑.๑ สำเนารายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ระดับองค์กร ย้อนหลัง ๒ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒)
- ๑.๒ สำเนาแผนพัฒนา ๕ ปี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
- ๑.๓ สำเนา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๑.๔ สำเนาแผนการดำเนินงานและแก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๑.๕ สำเนาแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๑.๖ สำเนาสรุปผลการตรวจ LPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๑.๗ สำเนาสรุปผลการตรวจ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒ ส่วนราชการกองคลัง

- ๒.๑ สำเนารายงานผลการตรวจสอบจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓ จังหวัดนครปฐม ย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
- ๒.๒ สำเนารายงานผลการตรวจสอบจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ถ้ามี
- ๒.๓ สำเนารายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม ย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ถ้ามี
- ๒.๔ สำเนารายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงาน ปปช. , สำนักงาน ปปท. ย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ถ้ามี