



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้ “หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ แนบท้าย ข้อ ๖ กำหนดให้ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ”

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่และความเสี่ยงจากการทุจริต และประพฤติมิชอบ มีประสิทธิภาพ มีแนวทางปฏิบัติตรงตามมาตรฐาน จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวพรทิพย์ อมรุ่งเรืองชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่
อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่/ความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๒) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่/ความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร
- ๓) เพื่อสอบถามความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่/ความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่ ว่ามีความเพียงพอเหมาะสมรัดกุมหรือไม่ โดยสามารถลดข้อบกพร่อง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้หรือไม่
- ๔) เพื่อประเมินผลที่อาจเกิดขึ้น เป็นการหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติราชการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างประหยัด คำนึงประโยชน์ รวมทั้งช่วยป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดการรั่วไหล การสูญเสีย การทุจริตหรือไม่ให้เกิดความเสียหายกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่ได้
- ๕) เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารสูงสุด และผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้ข้อมูลด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ไขหรือลดความเสี่ยงที่ตรวจพบให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ก่อนที่จะเกิดความเสียหายขึ้นกับองค์กร

ขอบเขตการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) ส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่ ดังนี้
 ๑. สำนักปลัด
 ๒. กองคลัง
 ๓. กองช่าง
- ๒) องค์ประกอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
 ๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
 ๓. การระบุเหตุการณ์เสี่ยง (Event Identification)
 ๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
 ๕. การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response)
 ๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
 ๗. การสื่อสารและระบบสารสนเทศ (Information & Communication)
 ๘. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

๓) ระยะเวลาของข้อมูลที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔) กำหนดการส่งเอกสารการบริหารจัดการความเสี่ยง

ปรากฏตามตารางกำหนดการส่งเอกสารการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง

(ความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่หรือความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ)

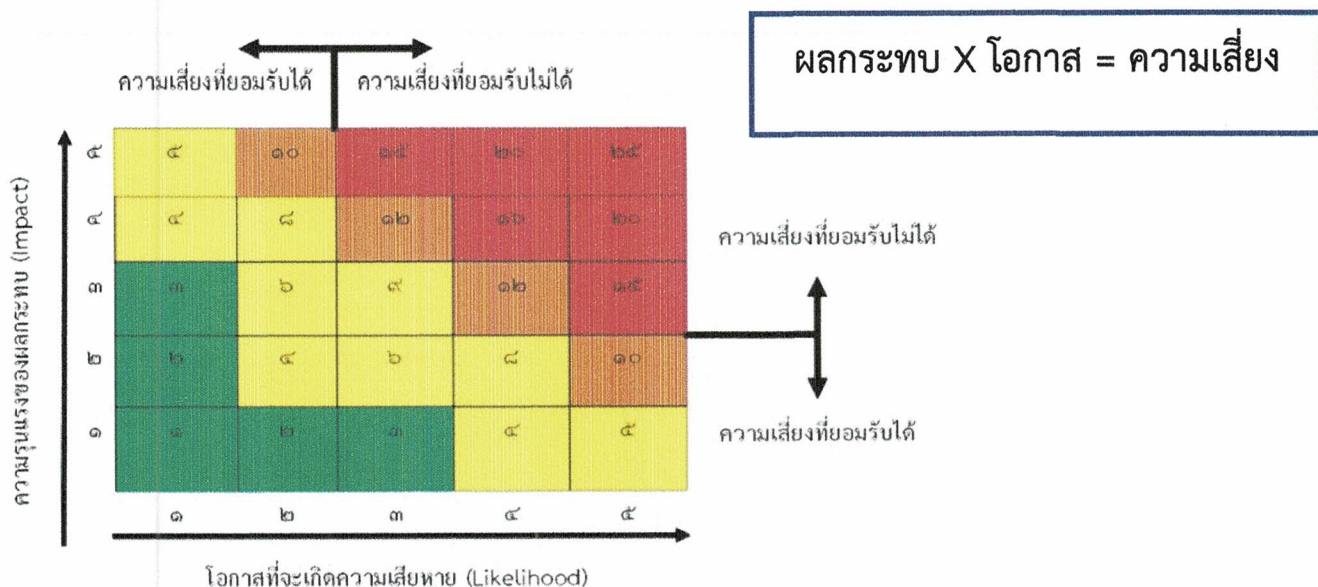
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
๓. หัวหน้าสำนักปลัด
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้รับผิดชอบตาม ข้อ (๑) (๒) ในฐานะผู้บริหารฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ ปฏิบัติหน้าที่พิจารณารายงานตามแบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑) และรายงานตามแบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒) เพื่อรับทราบหรือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข

ผู้รับผิดชอบตาม ข้อ (๓) (๔) (๕) ในฐานะบุคลากรผู้มีความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์ขององค์กร ให้ปฏิบัติหน้าที่ ระบุความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่/ความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ประเมินระดับความรุนแรงหรือผลกระทบตามแผนภูมิความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการป้องกันหรือจัดการความเสี่ยง สำหรับการปฏิบัติหน้าที่หรือความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายงานตามแบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑) และ รายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณที่ผ่านมา รายงานตามแบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒) โดยให้ส่งตามกำหนดการแนบท้าย

แผนภูมิความเสี่ยง สำหรับรายงานตามแบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑)

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ออกเป็น ๕ ระดับดังแผนภูมิต่อไปนี้



ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยง	การแสดงผลสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	 สีเขียว
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	 สีเหลือง
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	 สีส้ม
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	 สีแดง

การจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง (ใช้เพื่อเปรียบเทียบว่าความเสี่ยงใดมากกว่ากัน)

๑x๑ ลำดับ ๑ ๒x๑ ลำดับ ๒ ๑x๒ ลำดับ ๓ ๒x๒ ลำดับ ๔	๓x๑ ลำดับ ๕ ๓x๒ ลำดับ ๖ ๑x๓ ลำดับ ๗ ๒x๓ ลำดับ ๘ ๓x๓ ลำดับ ๙	๔x๑ ลำดับ ๑๐ ๔x๒ ลำดับ ๑๑ ๑x๔ ลำดับ ๑๒ ๒x๔ ลำดับ ๑๓ ๔x๓ ลำดับ ๑๔ ๓x๔ ลำดับ ๑๕ ๕x๑ ลำดับ ๑๖ ๕x๒ ลำดับ ๑๗ ๕x๓ ลำดับ ๑๘ ๑x๕ ลำดับ ๑๙ ๒x๕ ลำดับ ๒๐ ๓x๕ ลำดับ ๒๑	๔x๔ ลำดับ ๒๒ ๕x๔ ลำดับ ๒๓ ๔x๕ ลำดับ ๒๔ ๕x๕ ลำดับ ๒๕
---	--	---	---

ประเภทของความเสี่ยง ๔ ประเภท สำหรับรายงานตามแบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑)

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) ให้กรอกตัวอักษร S ลงใน แบบ (๑)
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ให้กรอกตัวอักษร O ลงใน แบบ (๑)
๓. ความเสี่ยงด้านการรายงานทางการเงิน (Reporting Risk) ให้กรอกตัวอักษร R ลงใน แบบ (๑)
๔. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) ให้กรอกตัวอักษร C ลงใน แบบ (๑)

ผู้สนับสนุนการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง

(ความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่หรือความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ)

หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑. ให้บริการคำปรึกษาในการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่หรือความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. ติดตามประสานงานข้อมูล รวบรวมรายงานตามแบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑) จากส่วนราชการผู้รับผิดชอบ เสนอผู้บริหารภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
๓. ติดตามประสานงานข้อมูล รวบรวมรายงาน ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒) เสนอผู้บริหาร ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖) ภายใน เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ และ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน เมษายน ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๖) ภายใน เดือน กันยายน ๒๕๖๖
๔. หากมีการระบุความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่หรือความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติมิชอบเพิ่มเติม ให้รายงานเสนอผู้บริหารเพิ่มได้ตามความเหมาะสม



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู
อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

เสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และ ผู้กำกับดูแล

จัดทำโดย
คณะผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง นี้ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู โดยใช้แนวทางหรือข้อกำหนดต่างๆ ที่พึงปฏิบัติ จากระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- ๑.) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
- ๒.) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

กำหนดการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมื่น อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ส่วนราชการ ผู้รับผิดชอบ	กิจกรรม / การดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖							ความถี่ใน การจัดทำ	เอกสาร ดำเนินการ	การปฏิบัติ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
สำนักปลัด	๑. ระบุความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่กำหนดเป้าหมาย วิเคราะห์ความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ประเมิน ระดับความรุนแรงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น กำหนดแนวทาง ป้องกันหรือจัดการกับความเสี่ยง	✓												อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี รายงานตามแบบ บันทึกการ ความเสี่ยง (๑) ส่งแบบบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๑) ให้ หน่วยตรวจสอบ
	๒. ระบุความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ	✓												อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี รายงานตามแบบ บันทึกการ ความเสี่ยง (๑) ส่งแบบบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๑) ให้ หน่วยตรวจสอบ
	กำหนดเป้าหมาย วิเคราะห์ความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อ เป้าหมาย ประเมินระดับความรุนแรงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น กำหนดแนวทางป้องกันหรือจัดการกับความเสี่ยง													อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี รายงานตามแบบ บันทึกการ ความเสี่ยง (๑) ส่งแบบบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๑) ให้ หน่วยตรวจสอบ
	๓. รายงานผลการดำเนินการกับความเสี่ยงจากการปฏิบัติ หน้าที่ ตามที่ได้ระบุมาจาก ข้อ ๑.													อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี รายงานตามแบบ บันทึกการ ความเสี่ยง (๑) ส่งแบบบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๑) ให้ หน่วยตรวจสอบ
	๔. รายงานผลการดำเนินการกับความเสี่ยงจากการทุจริต และประพฤติมิชอบ ตามที่ได้ระบุมาจาก ข้อ ๒.													อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี รายงานตามแบบ บันทึกการ ความเสี่ยง (๒) ส่งแบบบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๒) ให้ หน่วยตรวจสอบ

ลงชื่อ ผู้รวบรวมข้อมูล (นายธเนศวร์ ทับทิมทอง)
ลงชื่อ ผู้รวบรวมข้อมูล (นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ (นางศิริกุล บุญญายงค์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (นักวิชาการตรวจสอบภายใน)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (นายอาทิตย์ ชื่นนาคพันธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมื่น
๑๑ / ต.ค. / ๖๕
ลงชื่อ ผู้อนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (นางสาวพรทิพย์ อมรุ่งเรืองชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมื่น
๑๑ / ต.ค. / ๖๕

กำหนดการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ส่วนราชการ ผู้รับผิดชอบ	กิจกรรม / การดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๕												ความถี่ใน การจัดทำ	เอกสาร ดำเนินการ	การปฏิบัติ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
กองคลัง	๑. ระบุความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่ กำหนดเป้าหมาย วิเคราะห์ความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ประเมินระดับความรุนแรงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น กำหนดแนวทางป้องกันหรือจัดการกับความเสี่ยง	✓													อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี	รายงานตามแบบ บริหารจัดการ ความเสี่ยง (๑)	ส่งแบบบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๑) ให้ หน่วยตรวจสอบ
	๒. ระบุความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ	✓													อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี	รายงานตามแบบ บริหารจัดการ ความเสี่ยง (๑)	ส่งแบบบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๑) ให้ หน่วยตรวจสอบ
	กำหนดเป้าหมาย วิเคราะห์ความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ประเมินระดับความรุนแรงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น กำหนดแนวทางป้องกันหรือจัดการกับความเสี่ยง																
	๓. รายงานผลการดำเนินการกับความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับระบุมาจาก ข้อ ๑.						✓								✓	ข้อ ๓ , ข้อ ๔ รายงานตามแบบ บริหารจัดการ ความเสี่ยง (๒)	ส่งแบบบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๒) ให้ หน่วยตรวจสอบ
	๔. รายงานผลการดำเนินการกับความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามที่ได้รับระบุมาจาก ข้อ ๒.						✓								✓	ความเสี่ยง (๒)	

ลงชื่อ ผู้รวบรวมข้อมูล
(นายธนวัฒน์ หัตถิมทอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ ผู้รวบรวมข้อมูล
(นางสาวปริตตา สังข์พงษ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสินีนฎ พิศรูป)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาการฯ แทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(นายอาทิตย์ ชีวนาถพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

ลงชื่อ ผู้อนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(นางสาวพรทิพย์ อมรุ่งเรืองชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

๑๑ / ต.ค. / ๖๕

๑๑ / ต.ค. / ๖๕

กำหนดการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ส่วนราชการ ผู้รับผิดชอบ	กิจกรรม / การดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖							ความถี่ในการจัดทำ	เอกสาร ดำเนินการ	การปฏิบัติ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กองช่าง	๑. ระบุความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่ กำหนดเป้าหมาย วิเคราะห์ความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ประเมินระดับความรุนแรงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น กำหนดแนวทางป้องกันหรือจัดการกับความเสี่ยง	✓												อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี รายงานตามแบบ บริหารจัดการ ความเสี่ยง (๑) ส่งแบบบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๑) ให้ หน่วยตรวจสอบ
	๒. ระบุความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ	✓												อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี รายงานตามแบบ บริหารจัดการ ความเสี่ยง (๑) ส่งแบบบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๑) ให้ หน่วยตรวจสอบ
	กำหนดเป้าหมาย วิเคราะห์ความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ประเมินระดับความรุนแรงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น กำหนดแนวทางป้องกันหรือจัดการกับความเสี่ยง													
	๓. รายงานผลการดำเนินการกับความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมาจาก ข้อ ๑.						✓						✓	ข้อ ๓, ข้อ ๔ รายงานตามแบบ บริหารจัดการ ความเสี่ยง (๒) ให้ ส่งแบบบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๒) ให้ หน่วยตรวจสอบ
	๔. รายงานผลการดำเนินการกับความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามที่ได้รับมาจาก ข้อ ๒.						✓						✓	ความเสี่ยง (๒) ส่งแบบบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๒) ให้ หน่วยตรวจสอบ

ลงชื่อ ผู้รวบรวมข้อมูล (นายธนาวัฒน์ ทับทิมทอง)
 (นายธนาวัฒน์ ทับทิมทอง)
 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 ลงชื่อ ผู้รวบรวมข้อมูล (นางสาวปริดา สังข์พงษ์)
 (นางสาวปริดา สังข์พงษ์)
 นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (นายอาทิตย์ ชิวณาพันธ์)
 (นายอาทิตย์ ชิวณาพันธ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่
 ๑๑ / ๓.๓. / ๖๕
 ลงชื่อ ผู้อนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (นางสาวพรทิพย์ อมรุ่งเรืองชัย)
 (นางสาวพรทิพย์ อมรุ่งเรืองชัย)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่
 ๑๑ / ๓.๓. / ๖๕