



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

ที่ ขก ๗๖๑๐๑/

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการติดตามประเมินผลและการจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติกล่าวคือ โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศต้นไป

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักการปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๔ กรณีหน่วยงานของรัฐเจตนาปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควรให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ข้อเท็จจริง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามคำสั่งเลขที่ ๖๑๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อแต่งตั้ง

คณะกรรมการให้มีหน้าที่ดำเนินการ ๑)จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ๒)ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ๓) จัดทำรายงานผลติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และ ๔) พิจารณาทบทวน แผนการบริหารความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรัชณี ลวดโลศีร์)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

-ทราบ

-คำสั่ง/ข้อสั่งการ

ร้อยตำรวจโท

วุฒิพงศ์ ทิพย์ฤาตรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	โครงการรณรงค์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม คัดแยกขยะแบบบูรณา การ	นำขยะอินทรีย์เช่น เศษ อาหาร,เศษผักผลไม้ใน ครัวเรือนนำไปหมักในบ่อ ซีเมนต์ที่ได้รับจาก โครงการวางไว้ที่บ้านของ ตัวเอง และหน่วยงาน ราชการในพื้นที่ เพื่อทำ เป็นปุ๋ยชีวภาพ	สำนักปลัด ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	-ชาวบ้านไม่แยกทิ้งเศษ อาหารออกจากขยะ ประเภทกิ่งไม้และเศษไม้ เพราะสามารถนำไปทำ ปุ๋ยหมักต่อได้ -ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ โครงการ	- บันทึกรายงาน ผลการ ปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชา	- ดำเนินการ ร้อยละ ๕๐ ของ เป้าหมาย ที่วางไว้	เจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการ โครงการอย่างต่อเนื่อง
๒	โครงการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนด้านสาธารณ ภัย	-การใช้มาตรการเฝ้าระวัง	สำนักปลัด ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	-การดำเนินการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนมี การเบิกจ่ายงบประมาณ -เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน	- บันทึกรายงาน ผลการ ปฏิบัติงาน ต่อ ผู้บังคับบัญชา	ดำเนินการ ร้อยละ ๘๐ ของ เป้าหมาย ที่วางไว้	-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ แนวทางแก้ไขปัญหาคือ จัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับอบรมหัวหน้า งานดำเนินการติดตาม ประเมินผลปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใหญ่
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



รอบ ๓ เดือน



รอบ ๖ เดือน



รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๓	โครงการปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียน	-ยอมรับความเสี่ยง	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	งานพัฒนา รายได้/กอง คลัง	- สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยง	- แผนที่ภาษีใน ทะเบียนท้องถิ่น	- ดำเนินการ ร้อยละ ๘๐ ของ เป้าหมายที่ วางไว้	ควรมีติดตาม เร่งรัดการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ
๔	โครงการจัดกิจกรรม ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลหนองสูงใหญ่	-การโอน ความเสี่ยง	กองการศึกษาฯ ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ กองคลัง	- สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	- งบการเงิน ศพด.	ดำเนินการ ร้อยละ ๙๐ ของ เป้าหมายที่ วางไว้	ควรมีติดตาม เร่งรัดการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๔



รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๕	การให้บริหารรถกู้ชีพ กู้ภัย ของ อบต.หนองกงใหญ่	วางแผนการ ดำเนินงานประชุม เจ้าหน้าที่เพื่อ ช่วยเหลือรวดเร็ว ศึกษาระเบียบ เพิ่มเติม	สำนักปลัด ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ประชาชนได้รับการ บริหารอย่างรวดเร็วใน การบริการรถกู้ชีพ	- บันทึกรายงาน ผลการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชา	- ดำเนินการ ร้อยละ ๘๐ ของ เป้าหมายที่วาง ไว้	- ควรมีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ที่สามารถ เข้ามาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ หลัก มา ช่วยในการปฏิบัติงานใน กรณีที่เกิดปัญหา เพื่อให้ สามารถเนินการ แก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้อย่าง รวดเร็วยิ่งขึ้น
๖	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุ	-มีการจัดประชุม เร่งรัดงบประมาณ รายจ่ายเป็นราย ไตรมาส -เลือกใช้ วิธีการจัด ซื้อจัดจ้างให้ สอดคล้องกับวงเงิน งบประมาณ	กองคลัง ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	กองคลัง พัสดุ	-มีการจัดประชุมเร่งรัด งบประมาณรายจ่าย เป็นรายไตรมาส -เลือกใช้วิธีการจัด ซื้อจัดจ้างให้สอดคล้อง กับวงเงินงบประมาณ	- บันทึกรายงาน ผลการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชา	ดำเนินการ ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายที่ วางไว้	จัดทำรายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๔

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๗	เบี้ยยังชีพคนพิการ	ติดตามการจัดสรร งบประมาณ ศึกษาและ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ของกฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด กองคลัง	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามขั้นตอน อย่างเป็นระบบเนื่องจาก มีการกำกับติดตามอย่าง เคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ผลการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชา	- ดำเนินการ ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายที่ วางไว้	- ขอมิบัตรคนพิการล่าช้า - ต้องไปติดต่อ พมจ. โดยตรงจึงจะได้รวดเร็วใน การขอบัตรคนพิการ
๘	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ติดตามการจัดสรร งบประมาณ ศึกษาและ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ของกฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	สำนักปลัด กองคลัง	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามขั้นตอน อย่างเป็นระบบ เนื่องจากมี การกำกับติดตามอย่าง เคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ผลการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชา	- ดำเนินการ ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายที่ วางไว้	- การขอยืนยันสิทธิของ ผู้สูงอายุล่าช้า - ประชาสัมพันธ์ - การขอข้อมูลจากทะเบียน อำเภอ

แบบ บส.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน
รอบ ๖ เดือน
รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อ พัก และร่องรางวิ บ้านหนองกง แปน หมู่ ๙	-ปรับแผนให้สอดคล้องกับ งบประมาณ -กำหนดให้มีการสรุปผล ภาพรวมต่อผู้บริหารทุกเดือน -ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อ ประธานตรวจงานจ้างทุก สัปดาห์ที่กำหนดในระเบียบ	กองช่าง ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	กองช่าง กองคลัง	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็น ระบบ เนื่องจากมี การกำกับติดตามอย่างเคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ผลการ ปฏิบัติงาน ต่อ ผู้บังคับบัญชา	- ดำเนินการ ร้อยละ ๘๐ ของ เป้าหมายที่ วางไว้	- พื้นที่สภาพหน้างาน ไม่เอื้ออำนวยในการ ก่อสร้าง -มีการอัดถนน เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ วางท่อ
๑๐	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รั้วถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์ อบต.จัดทำแผ่น พับแจกให้กับประชาชนผู้ มาติดต่อ	กองช่าง ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	กองช่าง	มีการดำเนินการ อย่างเป็นระบบมากขึ้น เนื่องจากการติดตามอย่าง เคร่งครัด	- บันทึกรายงาน ผลการ ปฏิบัติงาน ต่อ ผู้บังคับบัญชา	- ดำเนินการ ร้อยละ ๘๐ ของ เป้าหมายที่ วางไว้	- แบบแปลงขออนุญาต ไม่ชัดเจน -แจ้งให้ผู้ยื่นขออนุญาต แก้ไขแบบแปลงให้ ชัดเจนและถูกต้อง

ร้อยตำรวจโท

(วุฒิพงศ์ ทิพย์ฤาตรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งใหญ่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ อ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความ เสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)- (๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)- (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	โครงการ รณรงค์ ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมคัด แยกขยะแบบ บูรณาการ	-การไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนในการคัดแยกขยะ -ไม่มีการกำหนดกลยุทธ์ที่ทำให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือ	๓	๔	๑๒	การใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง	-ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ของโครงการ	๓	๔	๑๒	เท่าเดิม	ไม่มี	✓		-แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนด -หัวหน้างานติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ หรือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความ เสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)- (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)- (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	โครงการ แก้ไข ปัญหา ความ เดือดร้อน ของ ประชาชน ด้านสา ธารณภัย	-การเกิด อัคคีภัยใน พื้นที่ -การขาด อุปกรณ์และ ระบบในการ ป้องกันหรือ การระงับ เหตุ	๓	๔	๑๒	การใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง	-ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ของโครงการ	๓	๔	๑๒	ลดลง	ไม่มี	✓		-จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมหัวหน้างาน ดำเนินการติดตามประเมิน การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใหญ่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ หรือ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความ เสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)- (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)- (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓	โครงการ ปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน	-มีการ เปลี่ยนแปลง การควบคุม ครองที่ดิน -ตักสำรวจ ในการ ประเมินภาษี	๓	๔	๑๒	ยอมรับความ เสี่ยง	-สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยงมา ใช้ในการ ดำเนินการได้ ครบทุก ขั้นตอนบรรลุ วัตถุประสงค์ ของการ บริหารความ เสี่ยงได้	๓	๔	๑๒	ลดลง	ไม่มี	✓		-แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนิน โครงการตามห้วงเวลาที่ กำหนด -หัวหน้างานติดตามผลการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ หรือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความ เสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)- (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)- (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔	โครงการจัด กิจกรรม ภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองกง ใหญ่	-การ ดำเนินการ ภาระงานอื่น ที่ นอกเหนือจาก งานสอน เช่น การ จัดทำบัญชี	๓	๔	๑๒	การโอนความ เสี่ยง	-ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ของโครงการ	๓	๔	๑๒	ลดลง	ไม่มี	✓		-แจ้งให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการปรับปรุง กิจกรรมและรายหัวหน้า -หัวหน้างานติดตามผลการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ อ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความ เสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)- (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)- (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕	การให้ บริหาร รถกู้ชีพ กู้ภัย ของ อบต. หนองกุง ใหญ่	-บุคลากร ต้อง ปฏิบัติหน้าที่ใน หลาย ๆ หน้าที่ พร้อมกัน คือ พนักงานป้องกัน พนักงานกู้ชีพ และจำนวนผู้อยู่ คน/วัน หากต้อง ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกัน ต้อง เลือกในด้านใด ด้านหนึ่ง เท่านั้น	๓	๔	๑๒	การใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง	-งานป้องกัน ต้องเป็นหลัก ในเรื่องการ ช่วยเหลือ อัคคีภัย/ อุบัติเหตุอื่น ๆ ส่วนงานกู้ชีพ กู้ภัย การจ่าย งานให้แก่ อส ม. หรือ อป พร.ในพื้นที่ที่ ได้รับ การ ฝึกอบรม	๓	๔	๑๒	ลดลง	ไม่มี	✓		-แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนิน โครงการตามห้วงเวลาที่ กำหนด -หัวหน้างานติดตามผลการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใหญ่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ อ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความ เสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)- (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)- (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖	การจัดซื้อ จัดจ้างและ การ บริหารงาน พัสดุ	-ไม่มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง -ไม่จัดทำตาม แผนโดยไม่ได้ ดำเนินการ จัดหาหลัง ทราบยอดเงิน ที่จะใช้เพื่อให้ พร้อมทำสัญญา ทันทีเมื่อได้รับ อนุมัติทาง การเงิน	๓	๔	๑๒	ยอมรับความ เสี่ยง	-ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ของโครงการ	๓	๔	๑๒	ลดลง	ไม่มี	✓		-แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนิน โครงการตามห้วงเวลาที่ กำหนด -หัวหน้างานติดตามผลการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ อ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความ เสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)- (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)- (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗	เบี้ยยังชีพคนพิการ	-การสำรวจข้อมูลการสัมภาษณ์มาร้องขอ การรับรองข้อมูล และการบันทึกข้อมูลยังขาดความรู้ในระเบียบแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการให้ข้อมูลกับผู้มาติดต่อขอข้อมูลจึงเป็นเหตุให้การดำเนินการล่าช้า	๓	๔	๑๒	ยอมรับความเสี่ยง	-สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๔	๑๒	ลดลง	ไม่มี	✓		-แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามห้วงเวลาที่กำหนด -หัวหน้างานติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ หรือ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความ เสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)- (๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)- (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๘	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	-การจ่ายเบี้ย ยังชีพโดยไม่รู้ ว่าบุคคล เหล่านั้นขาด คุณสมบัติตาม ข้อ ๑๔ (๑)(๒)ตา มาตรา ระเบียบฯและ ยังจ่ายเบี้ยยัง ชีพนั่นอยู่ -การย้ายที่อยู่ อาศัยของผู้มี สิทธิรับเบี้ยยัง ชีพ	๓	๔	๑๒	ยอมรับความ เสี่ยง	-สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยงมา ใช้ในการ ดำเนินงานได้ ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการ บริหารความ เสี่ยงได้	๓	๔	๑๒	เท่าเดิม	ไม่มี	✓		-แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนิน ตามห้วงเวลาที่กำหนด -หัวหน้างานติดตามผลการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ หรือ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความ เสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)- (๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)- (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๙	โครงการ ก่อสร้าง วางท่อ ระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อ พัก และ ร่องรางวี บ้านหนอง กงแปน หมู่ ๙	- ประสิทธิภาพ การระบาย น้ำไม่ได้ เป็นไปตาม แบบแปลน -ข้อจำกัด ของพื้นที่ ดำเนิน โครงการฯ	๓	๔	๑๒	การโอน ความเสี่ยง	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยง มาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบ ทุกขั้นตอนวัตถุ บรรลุ วัตถุประสงค์ของ การบริหารความ เสี่ยงได้ของ โครงการ	๓	๔	๑๒	ลดลง	ไม่มี	✓		-แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนิน โครงการตามหัวเวลาที่ กำหนด -หัวหน้างานติดตามผลการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/การกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ อ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความ เสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)- (๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)- (๑)X(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐	การขอ อนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ ถอน หรือ เคลื่อนย้าย อาคาร	-แบบแปลน อนุญาตไม่ ชัดเจน ทำให้ เอกสารผิด และเกิดการ ล่าช้าของ เอกสาร	๓	๔	๑๒	การมีการ ดำเนินการ ตรวจสอบ เอกสารให้ เรียบร้อย ก่อนเสนอ เอกสาร	-สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ ในการ ดำเนินงานได้ ครบทุกขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการบริหาร ความเสี่ยงได้	๓	๔	๑๒	ลดลง	ไม่มี	✓		-แจ้งให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารให้ครบ ทุกขั้นตอน -หัวหน้างานติดตามผลการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ร้อยตำรวจโท

(วุฒิพงศ์ ทิพย์ฤาตรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

**หมายเหตุ : แบบ บส.๕ ดำเนินการในช่วงสิ้นปีงบประมาณ คือ เดือน กันยายน ๒๕๖๗ **