



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว โทร. ๐ ๓๗๒๑ ๘๖๑๓

ที่ ปจ ๗๔๖๐๑/-

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

เรื่องเดิม

ตามที่ได้มีการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

ข้อเท็จจริง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นแล้ว

ข้อระเบียบ

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อพิจารณา

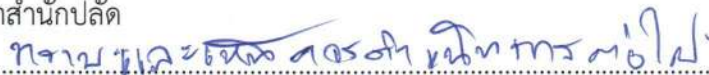
จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

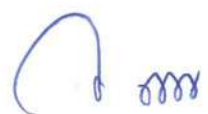
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทราบ


(นายยิ่งยศ สุวรรณศักดิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด


.....


(นายวชิรวัฒน์ สุการมณีโรจน์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางบุญรัตน์ แรกชำนาญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

ความเห็น/คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว



(นางธำปณี สมโภชน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว (บส. ๔)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ 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) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยกรณีภัยแล้ง	๑. จัดทำแผนงานการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยให้ครอบคลุมทุก ภัยธรรมชาติ ให้ทันยุค ปัจจุบัน ๒. จัดทำแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ให้เป็นปัจจุบัน ๓. จัดให้มี อปพร. คอย ตรวจการณ์ในช่วงมีการ แจ้งเตือนต่างๆ เพื่อเป็น การป้องกันและแก้ไข ปัญหาได้ทันทั่วทั้ง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	สามารถรับมือกับสาธารณภัย ได้เมื่อเกิดภัย	รายงานผลการปฏิบัติงาน	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒	การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑. จัดทำแผนการ ดำเนินงานเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละ ชั้นตอนไว้ล่วงหน้าให้ ชัดเจน มีกรอบเวลาที่ แน่นอนและปฏิบัติให้ เป็นไปตามแผน ๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดทำประชาคมให้ ประชาชนทราบถึง ประโยชน์หรือผลกระทบ	๑.ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	สามารถจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ได้อย่างถูกต้อง	เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นและ การประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑๐๐	- -

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓	การป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนจาก โรคไข้เลือดออก	๑. จัดโครงการควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ๒. ดำเนินการแจกทราย อะเบทให้กับทุกครัวเรือน ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้กับประชาชนถึง วิธีการควบคุมและการ ป้องกันโรคไข้เลือดออก ๔. ประสานกับสมาชิก อบต. และ อสม. พร้อม ทั้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต. หาด นางแก้ว ร่วมกันรณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก ๕. เจ้าหน้าที่ได้ออกพ่น สารเคมีกำจัดยุงลายให้กับ ทุกหมู่บ้าน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	การจัดทำโครงการควบคุม และป้องกันโรค ได้ตามแนวทาง ที่กำหนดไว้	รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหางแก้ว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ 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) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๔	การลดปัญหาภาวะโลกร้อน	๑. จัดโครงการปลูกป่า หรือการไถกลบตอซัง หรือที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์ การลดภาวะโลกร้อน ๒. ประชาสัมพันธ์หรือ เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับ สาเหตุของการเกิดภาวะ โลกร้อน ให้ตระหนักถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้น	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินโครงการส่งเสริมการ ปลูกต้นไม้	รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหางแก้ว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ 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) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕	การส่งเสริมและพัฒนา อาชีพ	๑. จัดโครงการสำรวจและ จัดทำทะเบียนกลุ่มอาชีพ ๒. ประชาสัมพันธ์และให้ ความรู้ในเรื่องหลักการ ตลาด ๓. สนับสนุนงบประมาณ แหล่งเงินทุนในการสร้าง กลุ่มอาชีพหรือจัดทำ ตลาดและการ ประชาสัมพันธ์สินค้า	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินโครงการฝึกอบรมและ พัฒนาอาชีพ	รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๐๐	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ 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) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๖	การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๑. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดของ อปท. และแต่งตั้ง คณะกรรมการรับผิดชอบ ดำเนินการ ๒. จัดกิจกรรม เพื่อให้ เยาวชนไทยห่างไกล ยาเสพติด ๓. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้รับรู้ทราบถึงโทษ และความเสียหายจากยา เสพติด รวมทั้งบูรณาการ ร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนิน โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดระดับอำเภอ	รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนางแก้ว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๗	การเงินและบัญชี	๑. ศึกษาเปรียบเทียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงาน ถูกต้อง ๒. กำหนดแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติที่ ชัดเจน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมอย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง	ความถูกต้องในการปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ	เอกสารการเบิกจ่าย	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๘	งานทะเบียนทรัพย์สิน และการบริหารงานพัสดุ	๑.ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรม เพื่อให้มีความรู้ และทักษะ รวมถึงความ ชำนาญในการตรวจรับ การจ้าง การบริหาร สัญญา การจัดทำแผนการ จัดหาพัสดุอย่างเหมาะสม รวมถึงศึกษาแนวทางและ ขั้นตอนปัญหาอีกอาจ เกิดขึ้นได้ในการ ปฏิบัติงานเพื่อลด ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง	เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมมี ความรู้ความเข้าใจ ใน ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ	รายงานการฝึกอบรม	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนางแก้ว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ 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) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๙	งานพัฒนาและจัดเก็บ รายได้	๑. ปรับปรุงคำสั่ง มอบหมายงานตามภารกิจ หน้าที่ที่ความรับผิดชอบให้ ชัดเจนยิ่งขึ้นและเป็น ปัจจุบัน ๒. จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ออกสำรวจข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างอย่าง ต่อเนื่องเพื่อปรับปรุง ข้อมูลให้ครบถ้วนเป็น ปัจจุบัน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง	มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ อย่างชัดเจน มีการจัดทำ ข้อมูลผู้เสียภาษีและสามารถ ใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บ ภาษีได้	เอกสารการจัดเก็บภาษี	๑๐๐	-
๑๐	การตรวจสอบฎีกา	จัดทำขั้นตอนกำหนด กรอบระยะเวลา การ ตรวจสอบฎีกามีความ เหมาะสมและชัดเจน รวมถึงสร้างความเข้าใจ ให้สำนัก กอง ที่ต้อง ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย เพื่อลด ความเสี่ยง ต่อการปฏิบัติ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง	การตรวจสอบฎีกามีความ เหมาะสมชัดเจน เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย	ฎีกาการเบิกจ่าย	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนางแก้ว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ 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) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๑	งานก่อสร้าง ส้วม ออกแบบและควบคุม งาน	๑. ตั้งงบประมาณในการ จัดท้าวสดุ อุปกรณ์ ที่มี ความจำเป็นในการ ปฏิบัติงานให้สอดคล้อง เหมาะสมมีปริมาณที่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. ประชาสัมพันธ์การรับ โอนบุคลากร รวมทั้งสร หาบุคลากรให้เพียงพอต่อ ภารกิจและปริมาณงานที่ ต้องดำเนินการ เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานได้ทัน ต่อแผนการดำเนินงานที่ กำหนดไว้	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. ตั้งงบประมาณในการ จัดท้าวสดุ อุปกรณ์ ที่มี ความจำเป็นในการ ปฏิบัติงานให้ สอดคล้อง เหมาะสม ๒. มีการประชาสัมพันธ์การ รับโอนบุคลากรตามกรอบ อัตรากำลัง	๑. งบประมาณในข้อบัญญัติ ๒. กรอบอัตรากำลัง	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๒	การบันทึกและจัดทำ บัญชีของหน่วยงาน ภายใต้สังกัด (ศพด.)	ส่งเจ้าหน้าที่บุคลากร ผู้รับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติม ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะในการปฏิบัติ ตามระเบียบและระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการ ฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามระเบียบ และระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	รายการผลการฝึกอบรม	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๓	การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ส่งเจ้าหน้าที่บุคลากร ผู้รับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานเข้าร่วม ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติม ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะ การจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมการ ฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามระเบียบ และการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	รายการผลการฝึกอบรม	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข้ปัญหา
๑๔	การปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน	๑. เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง/กิจกรรมที่ต้องเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๒. สอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญในระเบียบกฎหมาย ๓. สรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการและระยะเวลาที่ดำเนินงาน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการศึกษา ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง/กิจกรรมที่ต้องดำเนินการจากบุคคล และสื่อต่างๆ	แผนการตรวจสอบ, รายงานผลของผู้ ตรวจสอบภายใน	๑๐๐	-

ลายมือชื่อ

(นางฐาปณี สมโภชน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๘

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว (บส. ๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่		(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			ไอ	ก	ค			ไอ	ก	ค				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
(๑)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)						
๑	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีภัยแล้ง	ปัจจัยทางธรรมชาติจากปริมาณน้ำฝนน้อยภาวะฝนทิ้งช่วงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงปัจจัยจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ทำลายป่า	๔	๔	๑๖	๑. จัดทำแผนงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ครอบคลุมทุกภัยธรรมชาติให้ทันยุคปัจจุบัน ๒. จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ปัจจุบัน ๓. จัดให้มี อปพร. คอยตรวจการณ์ในช่วงที่มีการแจ้งเตือนต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว	สามารถรับมือกับสาธารณภัยได้เมื่อเกิดภัย และลดปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน	๓	๓	๙	ลดลง	การขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	✓			ใช้แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			ไอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) x (๖) (๑) x (๒)			ไอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) x (๖) (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญ ของการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น ๒. ประชาชนยังไม่ เข้ามามี ส่วนร่วมในการ ประชาคม เท่าที่ควร	๔	๔	๑๖	๑. จัดทำแผนการ ดำเนินงานเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นใน แต่ละขั้นตอนไว้ ล่วงหน้าให้ชัดเจน มี กรอบเวลาที่แน่นอน และปฏิบัติให้เป็นไป ตามแผน ๒. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การ จัดทำประชาคมให้ ประชาชนทราบถึง ประโยชน์หรือ ผลกระทบ	สามารถจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ได้อย่าง ถูกต้อง	๓	๓	๙	ปานกลาง	ลดลง	ประชาชนยังไม่ เห็นถึง ความสำคัญของการ จัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	✓	ใช้แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยงของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็น แนวทางในการ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) x (๖) (๑) x (๒)			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) x (๖) (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓	การป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชน จากโรคไข้เลือดออก	๑. สภาพแวดล้อม ที่รกในพื้นที่ ครัวเรือน และพื้นที่ สาธารณะ ๒. ขาดการดูแล เอาใจใส่ด้าน สิ่งแวดล้อม บริเวณที่อยู่อาศัย ทำให้มีแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย ๓. เป็นโรคที่ติดต่อก ตาม ฤดูกาล แพร่กระจายได้ ง่ายประชาชนยัง ไม่ตระหนักถึง ความรุนแรงของ โรค วิธีป้องกัน	๓	๓	๙	๑. จัดโครงการควบคุม และป้องกันโรค ไข้เลือดออก ๒. ดำเนินการแจก ทรายอะเบทให้กับทุก ครัวเรือน ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้กับประชาชนถึง วิธีการควบคุมและการ ป้องกันโรคไข้เลือดออก ๔. ประสานกับสมาชิก อบต. และ อสม. พร้อม ทั้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต. หาต้นกั๊กป้องกันโรค ไข้เลือดออก ๕. เจ้าหน้าที่ได้ออกพบ สารเคมีกำจัดยุงลาย ให้กับทุกหมู่บ้าน	การจัดทำโครงการ ควบคุมและป้องกัน โรค ได้ตามแนวทางที่ กำหนดไว้ ประชาชน ตระหนักถึงความ รุนแรงของโรค วิธีป้องกัน	๓	๒	๖ น้อย	ลดลง	การดูแลเอาใจ ใส่ด้าน สิ่งแวดล้อม บริเวณที่อยู่ อาศัยทำให้มี แหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย	✓		ใช้แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยงของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็น แนวทางในการ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) x (๖)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) x (๖)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕	การลดปัญหาภาวะโลกร้อน	การขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบหวังเพียงใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพียงอย่างเดียวโดยไม่มี การปลูกทดแทนหรืออนุรักษ์ไว้ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อน	๓	๓	๙	๑. จัดโครงการปลูกป่าหรือการเฝ้าระวังตรวจสอบ หรือที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์การลดภาวะโลกร้อน ๒. ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนให้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น	ดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ประชาชนมีความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น	๓	๒	๖	ลดลง	การปลูกทดแทนหรืออนุรักษ์ไว้ไม่เพียงพอ	✓		ใช้แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕	การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	๑. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพเกษตรกรรมกลุ่มที่ขาดการรวมกลุ่มที่ต่อเนื่อง ๒. สินค้าจำหน่ายได้น้อย และเสี่ยงต่อการขาดทุน เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ - ขาดความรู้ในการตลาด - งบประมาณมีไม่เพียงพอ	๓	๓	๙	๑. จัดโครงการสำรวจและจัดทำทะเบียนกลุ่มอาชีพ ๒. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในเรื่องหลักการตลาด ๓. สนับสนุนงบประมาณแหล่งเงินทุนในการสร้างกลุ่มอาชีพหรือจัดทำตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้า	ดำเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ	๓	๒	๖ น้อย	ลดลง	ความต่อเนื่องในการรวมกลุ่มเนื่องจากประชาชนมีอาชีพเกษตรกรรม	✓		ใช้แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) x (๖)			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) x (๖)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๖	การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาเสาติด	๑. มีการแพร่ขยายของยาเสพติดในเขตพื้นที่โดยเฉพาะ กลุ่มเยาวชนเนื่องมาจากสังคมวัยรุ่นมีความศรัทธาและมีความเชื่อในแบบพิธีกรรมเสี่ยงแบบในทางที่ผิด ๒. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้เยาวชนรับรู้ข้อมูลที่ผิดจากรับรู้ข้อมูลหรือถูกสื่อต่างๆ หรืออาจถูกชักชวนได้ง่าย	๕	๓	๑๕	๑. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ อบต.และแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดำเนินการ ๒. จัดกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ๓. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้รับรู้รับทราบถึงโทษและความเสียหายจากยาเสพติด รวมทั้งบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับอำเภอ	๓	๓	๙	ลดลง	ปัจจัยเสี่ยงและสภาพแวดล้อมทางสังคม	✓		ใช้แนวทางมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๗	การเงินและบัญชี	๑. งานการเงินและบัญชี เป็นงานที่มีความรับผิดชอบมาก ในการรับเงินรายจ่ายเงินและบัญชีรายรับรายจ่ายและตรวจสอบความถูกต้องเป็นงานที่ละเอียดอ่อนอาจทำให้เกิดการผิดพลาดในการลงบัญชี และยากแก่การตรวจสอบ ๒. การควบคุมที่มีอยู่แล้วไม่เพียงพอซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด / ลำบากไม่ทันตามกำหนดในการปฏิบัติงานได้	๓	๒	๖	๑. ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง ๒. กำหนดแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ	ความถูกต้องในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ และความเข้าใจแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๒	๒	๔ น้อย	ลดลง	การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมของระเบียบกฎหมาย	✓		ใช้แนวทางมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีดำเนินการเป็นปกติไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๘	งานทะเบียนทรัพย์สินและการบริหารงานพัสดุ	๑. คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างไม่มีความรู้ความชำนาญ ๒. ไม่มีการกำหนดระยะเวลาความถูกต้อง การพัสดุอย่างเหมาะสม ๓. การกำหนดความต้องการพัสดุไม่ตรงตามความเป็นจริง ๔. ทะเบียนคุมพัสดุรั้งกันยังไม่เรียบร้อย	๓	๓	๙	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อให้มีความรู้และทักษะ รวมถึงความชำนาญ ในการตรวจรับพัสดุ การบริหารสัญญา การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุอย่างเหมาะสม รวมถึงศึกษาแนวทางและขั้นตอนปัญหาอีก อาจเกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน	๖	๓	๖	ลดลง	การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมของระเบียบกฎหมาย	✓		ใช้แนวทางมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่		(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีดำเนินการในการนำไปปฏิบัติ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) x (๖)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) x (๖)				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๙	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	๑. ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ / การประเมินราคาการประเมินราคากลาง ในการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภทให้เป็นปัจจุบัน ๒. ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการชำระภาษี	๓	๓	๙	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อให้มีความรู้และทักษะ รวมถึงความชำนาญในการตรวจรับการจ้าง การจัดทำสัญญา การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุอย่างเหมาะสม รวมถึงศึกษาแนวทางและขั้นตอนปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน มีการจัดทำข้อมูลผู้เสียภาษี และสามารถเลือกใช้ข้อมูลในการจัดเก็บภาษีได้	๓	๒	๖	ลดลง	การจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	✓			ใช้แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีดำเนินการในการนำไปใช้
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐	การตรวจสอบกฎกา	เบิกจ่ายผิดประเภทหรือผิดวัตถุประสงค์ และการเบิกจ่ายเงินสู่ผู้เสี่ยงต่อการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/หนังสือสั่งการเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขระเบียบกฎหมายอยู่บ่อยครั้ง	๓	๓	๙	จัดทำขั้นตอนกำหนดกรอบระยะเวลา การตรวจสอบกฎกามีความเหมาะสมและชัดเจน รวมถึงสร้างความเข้าใจให้สำนัก กอง ที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติ	การตรวจสอบกฎกามีความเหมาะสมชัดเจน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	๒	๒	๔	ลดลง	ความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบ	✓		ใช้แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
รายงานผลการดำเนินการและพบพบนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ งบประมาณที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง			(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)					ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๑	งานก่อสร้างสำรวจออกแบบและควบคุมงาน	๑. ขาดอุปกรณ์ในการสำรวจออกแบบ และทดสอบวัสดุ ๒. ขาดการวางแผนในการปฏิบัติงานและการจัดเก็บข้อมูลด้านงานโยธา ๓. ขาดบุคลากรในการควบคุมดูแลงานด้านการก่อสร้างอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพและมีการใช้ทรัพยากรผู้รับจ้างมาก่อนสร้าง	๓	๓	๙	๑. ตั้งงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องเหมาะสมมีปริมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. ประชาสัมพันธ์การรับโอนบุคลากร รวมทั้งสรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและปริมาณงานที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันต่อแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้	๑. ตั้งงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องเหมาะสมมีปริมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. ประชาสัมพันธ์การรับโอนบุคลากร รวมทั้งสรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและปริมาณงานที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันต่อแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้	๒	๓	๖	ลดลง	ขาดบุคลากรตามแผนอัตราากำลัง	✓			ใช้แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลค่าเป็นการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๒	การบันทึกและจัดทำบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด (ศพด.)	บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙	ส่งเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเข้ารับฟังการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบและระบบคอมพิวเตอร์ และทักษะในการปฏิบัติงานระเบียบและระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบและระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	๒	๓	๖ น้อย	ลดลง	ระเบียบกฎหมายหนึ่งสื่อถึงการมีการแก้ไข หรือเพิ่มเติม	✓		ใช้แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นแนวทางในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อย.ท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)		โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๓	การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	บุคลากรที่เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ ความเข้าใจ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓	๓	๙	ส่งเจ้าหน้าที่บุคลากร ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓	๓	๙	ลดลง	ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการมี การแก้ไข หรือเพิ่มเติม	✓		ใช้แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยงของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็น แนวทางในการ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำคัญ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	

๑๔	การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน และผู้ปฏิบัติงานที่ยังมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ ภายใต้นิติกรรมการอนุมัติ ไม่เพียงพอ ขาดความเข้าใจและความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ตรวจสอบ	๔	๓	๑๒	๑. เข้ารับการฝึกอบรม และศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง/กิจกรรมที่ต้องเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๒. สอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญในระเบียบกฎหมาย	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง/กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ จากบุคคล และสื่อต่าง ๆ	๓	๓	๙	ลดลง	ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม และการขาดแคลนบุคลากร	✓	ใช้แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยงของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็น แนวทางในการ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
----	---------------------------	--	---	---	----	---	---	---	---	---	------	---	---	--

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			(๑)	(๒)	(๓)	๓. สรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง		โอกาส	ผลกระทบ	(๑)					
						๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการและระยะเวลาที่ดำเนินงาน									

ลายมือชื่อ

(นางฐาปณี สมโกชน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๘