



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแพง โทร. ๐๔๓๗๗๖๓๗๓

ที่ มค ๗๒๐๑/๙๓๖

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานผลการดำเนินการและทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแพง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแพง ที่ ๒๗๑/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการจัดการความเสี่ยง อบต. แพง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๔) และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๕) เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก หรือจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการจัดการความเสี่ยง อบต. แพง ได้ตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงขอรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

เห็นควรรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๔) และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแพงทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวัญญานุช นันทะศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

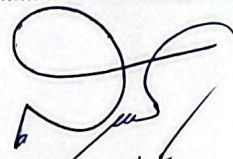
ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

เห็นชอบแผนปฏิบัติงานปี ๒๕๖๓

(นายฉัตรชัย พงษ์อุทธา)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด

(ลงชื่อ)

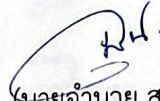


(นางสุวรรณิภา กลิ่นขจร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง

ความเห็นนายก

การ

(ลงชื่อ)



(นายอำนาจ สายทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๔



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา
๐๐๑	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการหมายเลขทะเบียน บฉ ๖๔๒๐ มหาสารคาม	๑. การจัดทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) ๒. การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในรถยนต์ ๓. มีการตรวจเช็คสภาพของรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองคลัง	๑. รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการมีประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) ๒. มีหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิดภายในรถยนต์ ๓. รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการพร้อมสำหรับการใช้งานตลอดเวลา	๑. เอกสารประกอบการทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) ๒. กล้องวงจรปิดภายในรถยนต์ ๓. หนังสือรายงานตรวจเช็คสภาพรถยนต์	๑๐๐	ไม่มี
๐๐๒	การบริหารประชาชน (การจัดทะเบียนพาณิชย์)	๑. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ๒. กำกับดูแลบุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด ๓. พิจารณามอบอำนาจให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตตามลำดับ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	งานธุรการ สำนักปลัด	๑. ประชาชนผู้เข้ามาติดต่อราชการหรือเข้ามาดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์มีเจ้าหน้าที่บริการตลอดเวลา ๒. บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ได้รับการกำกับดูแลและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑. รายงานการจัดทะเบียนพาณิชย์ ๒. คำสั่งแบ่งมอบหมายงาน ๓. แบบประเมินความพึงพอใจจากผู้มาขอรับบริการ	๑๐๐	ไม่มี



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๓	การเก็บรักษาพัสดุ	๑. จัดเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในห้อง ที่สามารถปิดล็อกได้ทุกครั้งที่ ใช้งาน ๒. จัดทำทะเบียนคุมการยืมพัสดุ ๓. ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน สำนักงาน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	งานพัสดุ กองคลัง	๑. มีการจัดเก็บรักษาทรัพย์สิน ไว้ในห้องที่สามารถปิดล็อกได้ ทุกครั้งหลังใช้งาน ๒. ทรัพย์สินมีความปลอดภัย และไม่เกิดการสูญหาย	๑. รายงานการ ตรวจสอบทรัพย์สิน ๒. ทะเบียนคุมการ เบิกจ่าย ๓. เอกสารการติดตั้ง กล้องวงจรปิดภายใน สำนักงาน	๑๐๐	ไม่มี
๐๐๔	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑. จัดทำหนังสือรับสภาพความ คิดตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ โดยมีการกำหนดเงื่อนไขชำระ หนี้เงินกู้ยืมใหม่ ๒. จัดทำหนังสือแจ้งเตือนงวด ชำระหนี้ถึงลูกหนี้เมื่อใกล้ครบ กำหนดชำระ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	๑. ลูกหนี้ทยอยมาชำระหนี้ ตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ ตามงวดการชำระจากหนังสือ เตือนเมื่อใกล้ครบกำหนดชำระ เพิ่มมากขึ้น	๑. หนังสือรับสภาพ ความคิดตามสัญญากู้ยืม เงินกองทุนฯ ๒. หนังสือแจ้งเตือนงวด ชำระหนี้ถึงลูกหนี้	๑๐๐	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
 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) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๕	การสอบทาน การรับเงิน การรวบรวมเงิน และการ นำส่งเงิน	๑. จัดทำคำสั่งแบ่งมอบหมายงาน การสอบทาน การรับเงิน การ รวบรวมเงิน และการนำส่งเงิน ๒. ติดตามการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	งานพัสดุ กองคลัง	๑. มีคำสั่งแบ่งมอบหมายงาน การสอบทาน การรับเงิน การ รวบรวมเงิน และการนำส่งเงิน อย่างชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชาติดตามการ ดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด	๑. รายงานผลการ ดำเนินงานเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา ๒. คำสั่งแบ่งมอบหมาย งาน	๑๐๐	ไม่มี
๐๐๖	การเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บภาษี	๑. จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการยื่น แบบประเมินภาษี การชำระภาษี และการแจ้งเตือนการค้างชำระ ภาษี	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	งานจัดเก็บ รายได้ กองคลัง	๑. มีการจัดเก็บภาษีได้เพิ่ม มากขึ้น เนื่องจากมีหนังสือแจ้ง เตือนให้ชำระภาษี	๑. รายงานผลการ ดำเนินงานเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา ๒. หนังสือแจ้งเตือนการ ยื่นแบบประเมินภาษี การชำระภาษี และการ แจ้งเตือนการค้างชำระ ภาษี ๓. ยอดการรับชำระภาษี	๑๐๐	ประชาชนหรือผู้ที่มี หน้าที่เสียภาษียังไม่ เข้าใจเกี่ยวกับการชำระ ค่าภาษี และในบางครั้งมี หนังสือเตือนแต่ไม่มา ชำระ จึงต้องมีการออก ประชาสัมพันธ์หรือออก จัดเก็บนอกสถานที่

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
 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) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๗	การเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับภาษีผู้ชุมชน	๑. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับภาษีใน รูปแบบสื่อออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่อง ทางการประชาสัมพันธ์ให้มีความ หลากหลายมากยิ่งขึ้น	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	งานจัดเก็บ รายได้ กองคลัง	๑. ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการชำระค่าภาษี มากยิ่งขึ้น และตระหนักถึง ความสำคัญในการชำระภาษีที่ ถูกต้อง	๑. รายงานผลการ ดำเนินงานเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา	๑๐๐	ไม่มี
๐๐๘	งานประมาณราคาและการ คำนวณราคากลาง	๑. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อรับความรู้ใหม่อย่าง สม่ำเสมอ ๒. กำชับ ควบคุม การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคำสั่ง และการคำนวณราคากลางตาม กรมบัญชีกลางได้อย่างถูกต้อง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. บุคลากรได้เข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อรับความรู้ใหม่ ๒. การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคำสั่ง และการคำนวณราคากลางตาม กรมบัญชีกลางได้อย่างถูกต้อง	๑. รายงานผลการ ดำเนินงานเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา ๒. บันทึกการขอเข้ารับ การฝึกอบรม	๑๐๐	ไม่มี
๐๐๙	งานซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน	๑. ฎีกาการเบิกจ่ายการ จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์	๑๐๐	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
 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) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑๐	โครงการควบคุมป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	๑. เฝ้าระวังเรื่องไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก ๒. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับตู้ แช่วัคซีน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองส่งเสริม การเกษตร	๑. มีเครื่องสำรองไฟฟ้าใช้เมื่อ เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง	๑. ถูกเบิกจ่ายการ จัดซื้อจัดจ้างเครื่อง สำรองไฟ	๑๐๐	ไม่มี

(ลงชื่อ).....*พ.ท.*.....ผู้รายงาน
 (นายอำนาจ สายทอง)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
 วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
แบบ บส.๕

๔.๑.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๑	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง ของทาง ราชการ หมายเลข ทะเบียน บฉ ๖๔๒๐ มหาสารคาม	อุบัติเหตุจากการใช้ รถใช้ถนน	๔	๕	๒๐	๑. การจัดทำ ประกันรถยนต์ ภาคบังคับ (พรบ.) ๒. การติดตั้ง กล้องวงจรปิด ภายในรถยนต์ ๓. มีการ ตรวจเช็คสภาพ ของรถยนต์อย่าง สม่ำเสมอ	๑. ได้ดำเนินการ แล้ว ๒. ได้ดำเนินการ แล้ว ๓. ได้ดำเนินการ แล้ว	๑	๒	๒	ลดลง	บางครั้ง การ ตรวจเช็ค สภาพอาจ ไม่ทั่วถึง ทุกจุด	✓		๑. กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ ตรวจเช็คสภาพ อย่างละเอียดทุก ครั้ง

๔.๑.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๒	การบริการ ประชาชน (การจด ทะเบียน พาณิชย์)	ไม่สามารถให้บริการ ประชาชนได้ตาม คู่มือการปฏิบัติงาน	๓	๔	๑๒	๑. มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สามารถ ปฏิบัติงานแทน กันได้ ๒. กำกับดูแล บุคลากร ปฏิบัติงานตาม ระเบียบกฎหมาย ที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด ๓. พิจารณามอบ อำนาจให้ผู้มี อำนาจพิจารณา อนุญาต ตามลำดับ	๑. ได้ดำเนินการ แล้ว ๒. ได้ดำเนินการ แล้ว ๓. ได้ดำเนินการ แล้ว	๒	๒	๔	ลดลง	บางครั้ง เจ้าหน้าที่ ต้องออกไป ปฏิบัติงาน นอก สถานที่ พร้อมกัน จึงไม่มี เจ้าหน้าที่ อยู่ ให้บริการ ประชาชน ได้	✓		จะต้องแบ่ง เจ้าหน้าที่ บางส่วนให้ ประจำ สำนักงานเพื่อ รองรับ ประชาชนผู้มา ติดต่อ

๔.๑.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๓	การเก็บ รักษาพัสดุ	พัสดุเกิดการสูญหาย	๔	๔	๑๖	๑. จัดเก็บรักษา ทรัพย์สินไว้ใน ห้องที่สามารถ ปิดล็อกได้ทุกครั้ง หลังใช้งาน ๒. จัดทำทะเบียน คุมการยืมพัสดุ ๓. ติดตั้งกล้อง วงจรปิดภายใน สำนักงาน	๑. ได้ดำเนินการ แล้ว ๒. ได้ดำเนินการ แล้ว ๓. ได้ดำเนินการ แล้ว	๒	๓	๑๒	ลดลง	๑. การ ลงทะเบียน คุมไม่เป็น ปัจจุบัน หรือลงไม่ ครบ	✓		ต้องมีการ ตรวจเช็ค ทะเบียนคุมทุก เดือน

๔.๑.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๔	โครงการ เศรษฐกิจ ชุมชน	ลูกหนี้โครงการ เศรษฐกิจชุมชนไม่มี ความเคลื่อนไหว ค้างชำระหนี้	๔	๕	๒๐	๑. จัดทำหนังสือ รับสภาพความผิด ตามสัญญากู้ยืม เงินกองทุนฯ โดย มีการกำหนด เงื่อนไขชำระหนี้ เงินกู้ยืมใหม่ ๒. จัดทำหนังสือ แจ้งเตือนงวด ชำระหนี้ถึงลูกหนี้ เมื่อใกล้ครบ กำหนดชำระ	๑. ได้ดำเนินการ แล้ว ๒. ได้ดำเนินการ แล้ว	๓	๓	๙	ลดลง	๑. ลูกหนี้ บางคนยัง ไม่ยอมมา ชำระหนี้	✓		ต้องมีมาตรการ ในการแจ้งเตือน การชำระเป็น ระยะๆ เพื่อให้ ประชาชน ตระหนักถึงหนี้ที่ ต้องจ่าย

๔.๑.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๕	การสอบ ทาน การรับ เงิน การ รวบรวม และการ นำส่งเงิน	เกิดการยกยอกเงิน หลง	๔	๔	๑๖	๑. จัดทำคำสั่ง มอบหมายงาน การสอบทาน การรับเงิน การ รวบรวมเงิน แล การนำส่งเงิน ๒. ติดตามการ ดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ	๑. ได้ดำเนินการ แล้ว ๒. ได้ดำเนินการ แล้ว	๒	๒	๔	ลดลง	เจ้าหน้าที่มี การโยกย้าย บ่อย ช่วงที่ ไม่มี เจ้าหน้าที่ ดูแลอาจ เกิดการ ยกยอกเงิน ได้	✓		มีการวางแผนให้ มีเจ้าหน้าที่ ประจำที่ไม่ต้อง มีการ เปลี่ยนแปลง โยกย้ายบ่อย

๔.๑.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวท มาตรการจ ความเสี วิธีการดำเ สำหรับปี
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๖	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การจัดเก็บ ภาษี	การค้างยื่นแบบ ประเมินภาษี และ การค้างชำระภาษี	๓	๔	๑๒	๑. จัดทำหนังสือ แจ้งเตือนการยื่น แบบประเมินภาษี การชำระภาษี และแจ้งเตือนการ ค้างชำระภาษี	๑. ได้ดำเนินการ แล้ว	๒	๑	๓	ลดลง	ไม่มี	✓		เพิ่มช่องทาง ประชาสัมพันธ์ ด้านการจ ภาษีให้ ประชาชน มากยิ่งขึ้น

๔.๑.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพะ
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๗	การเผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับภาษี ชุมชน	ขาดความร่วมมือ จากประชาชนใน การลงพื้นที่สำรวจ ภาษี เพื่อสร้างฐาน ภาษีรายใหม่	๓	๓	๙	๑. จัดทำข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับ ภาษีในรูปแบบ ออนไลน์ เพื่อ ประชาสัมพันธ์ใน ช่องทางที่ หลากหลายเพิ่ม มากขึ้น	๑. ได้ดำเนินการ แล้ว	๒	๑	๒	ลดลง	ประชาชน บางส่วนยังไม่ เข้าถึง ออนไลน์ เช่น กลุ่ม ผู้สูงอายุ	✓		เน้นช่องทาง ประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดเก็บ ภาษีที่ ประชาชนเป็นผู้ มากยิ่งขึ้น เช่น ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่จัด ประชุม

๓๖๓

๔.๑.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๘	งานประมาณ ราคาและการ คำนวณราคา กลาง	บุคลากร และ เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ แนวทางตาม หลักเกณฑ์การ ประมาณราคาและ การคำนวณราคา กลางงานก่อสร้าง ตามที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด	๓	๓	๙	๑. จัดส่งบุคลากร เข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อรับ ความรู้ใหม่อย่าง สม่ำเสมอ ๒. กำชับ ควบคุม การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตามคำสั่งและ การคำนวณราคา กลางตาม กรมบัญชีกลางได้ อย่างถูกต้อง	๑. ได้ดำเนินการ แล้ว ๒. ได้ดำเนินการ แล้ว	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี	✓		กำชับ ควบคุม การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตามคำสั่งและ การคำนวณ ราคากลางตาม กรมบัญชีกลาง อย่างสม่ำเสมอ

๔.๑.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)


ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๙	งานซ่อมแซม ไฟฟ้า สาธารณะ	เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ ต่อการใช้งาน ใน การป้องกันความ ปลอดภัยในการ ซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้า	๔	๔	๑๖	๑. ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ ให้ เพียงพอต่อการใช้ ปฏิบัติงาน	๑. ได้ดำเนินการ แล้ว	๒	๒	๔	ลดลง	บางครั้งการ จัดซื้อจัด จ้างล่าช้าไม่ ทันต่อการ ใช้งาน	✓		ให้มีการสำรวจ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่าง สม่ำเสมอก่อน จะลงปฏิบัติ หน้าที่

๔.๑.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑๐	โครงการ ควบคุม ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้ามีโอกาส เสื่อมสภาพ เนื่องจากมีปัญหา เรื่องไฟฟ้าตกและ ดับบ่อย	๓	๔	๑๒	๑. ฝ้าระวางเรื่อง ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้า ตก ๒. จัดซื้อเครื่อง สำรองไฟสำหรับ ตู้แช่วัคซีน	๑. ได้ดำเนินการ แล้ว ๒. ได้ดำเนินการ แล้ว	๒	๒	๔	ลดลง	ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตกไม่ สามารถ ควบคุมได้		✓	ฝ้าระวางและรีบ แก้ปัญหาตอนที่ เกิดขึ้น

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน
 (นายอำนาจ สายทอง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
 วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘