



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ที่ ๑๖๖๕ / ๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

๑.๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ได้ดำเนินการรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย (รอบ ๑๒ เดือน) แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามแนบ)

๓. ข้อระเบียบ กฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๙ (๑) , (๒) และมาตรา ๖๐

๓.๒ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๓ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง จึงขอโปรดพิจารณาลงนามท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวมันตา ปิ่นเย็น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นางสาววราภรณ์ จารุคุป)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายประเวศ กลั่นรอด)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

18 ต.ค 2566

(นางเปรมกมล โชตินอก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

แบบรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

๒. โครงการ/กิจกรรม

๓. วัตถุประสงค์หลัก

๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ภายในหน่วยงาน และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ได้รับการจัดสรรบุคลากร ในตำแหน่ง"นักวิชาการตรวจสอบภายใน"

สำนักปลัด

เหตุการณ์ความ เสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สาเหตุของปัจจัย เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ที่คาดหวังภายหลัง ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	มาตรการ จัดการความ เสี่ยงเพิ่มเติม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการความ เสี่ยง
				โอกาส เกิด	ผลกระทบ	ความ รุนแรง					
ขาดบุคลากร ด้านการ ตรวจสอบ ใน ตำแหน่ง "นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน"	ได้รับการจัดสรร บุคลากร ใน ตำแหน่ง" นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน"	เนื่องจาก อบต. บางรักน้อย ขอ ใช้บัญชีจากกรม ส่งเสริมการ ปกครองส่วน ท้องถิ่น แต่ไม่มี เจ้าหน้าที่ มาลงที่ อบต.บางรักน้อย	๑๖ (สูง)	๑	๒	๒	๑. รอการจัดสรร บุคลากรจากกรม ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ๒. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การขอรับ โอนย้ายบุคลากร ตามคุณสมบัติที่ เหมาะสม	แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ แทน นักวิชาการ ตรวจสอบ ภายใน	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	มีคำสั่งแต่งตั้ง นักวิชาการตรวจสอบ ภายใน
						๓๓					

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

๒. โครงการ/กิจกรรม

๓. วัตถุประสงค์หลัก

๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด

ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

การจำหน่ายพัสดุ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและสามารถตรวจสอบได้

มีการจำหน่ายพัสดุตามสภาพความเป็นจริงที่คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบประจำปีและถูกต้องตามระเบียบ รวมถึงลดพื้นที่ในการจัดเก็บพัสดุรอจำหน่าย มีสถานที่จัดเก็บพัสดุเพียงพอต่อจำนวนพัสดุ

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง

เหตุการณ์ ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สาเหตุของปัจจัย เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง ที่คาดหวังภายหลัง ดำเนินการจัดการความ			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ จัดการความเสี่ยง
				โอกาส เกิด	ผลกระทบ	ความ รุนแรง					
ด้านการ จำหน่าย พัสดุ	๑. มีการจำหน่ายพัสดุ ตามสภาพความเป็น จริงที่คณะกรรมการได้ ทำการตรวจสอบ ประจำปีและถูกต้อง ตามระเบียบ ๒. รวมถึงลดพื้นที่ใน การจัดเก็บพัสดुरอ จำหน่าย มีสถานที่ จัดเก็บพัสดุเพียงพอต่อ จำนวนพัสดุ	เนื่องจาก อบรม. บางรักน้อย ไม่ได้มี การจำหน่ายพัสดุ เป็นระยะเวลา หลายปี จึงส่งผล ให้มีพัสดุที่เกินอายุ การใช้งานเป็น จำนวนมาก	๑๕ (สูง)	๑	๒	๒	จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อ ตรวจพัสดุที่มีการจำหน่าย โดยเฉพาะพัสดุที่มีการ ชำรุดเสื่อมสภาพ หมด ความจำเป็นในการใช้งาน ให้นำออกจากทะเบียน คุมพัสดุ เพื่อให้การเก็บ รักษาพัสดุให้เหลือน้อย ที่สุด และหลีกเลี่ยงพัสดุ เกินความจำเป็นและ ล้าสมัย	ดำเนินการให้ เจ้าหน้าที่แต่ละ กอง ทำการ ตรวจสอบพัสดุ และรายงานการ ชำรุดทุกปี	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนัก ปลัด	มีการรายงานผล การตรวจสอบ พัสดุประจำปี ๒๕๖๕ และ แต่งตั้ง คณะกรรมการ สอบหาข้อเท็จจริง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

๒. โครงการ/กิจกรรม

๓. วัตถุประสงค์หลัก

๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

รายละเอียดของโครงการมีความชัดเจน สอดคล้องกับการนำไปปฏิบัติจริง

ทุกกอง

เหตุการณ์/ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงที่คาดหวังหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง					
ไม่มีการเขียนรายละเอียดหลักการของโครงการอย่างชัดเจน และรายละเอียดของบางโครงการไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน	รายละเอียดของโครงการมีความชัดเจน สอดคล้องกับการนำไปปฏิบัติจริง	เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ในการเขียนโครงการ	๑๒ (สูง)	๓	๓	๙	๑. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของโครงการแต่ละโครงการอย่างละเอียดชัดเจน และเพิ่มการตรวจสอบมากขึ้น ๒. จัดอบรมให้กับบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	จัดอบรมการเขียนโครงการและการเขียน TOR (การกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของการจัดหาพัสดุ/งานจ้าง)	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ทุกกอง	เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ

แบบรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. ความเสี่ยงด้าน

๒. โครงการ/กิจกรรม

๓. วัตถุประสงค์หลัก

๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานผิดพลาด

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ

ทุกหน่วยงานส่งเสริมพัฒนาตามกำหนด

สำนักปลัด

เหตุการณ์ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง					
การจัดส่งแบบประเมินผลการทำงาน การปฏิบัติงานล่าช้าเกินกว่ากำหนด	ทุกหน่วยงานส่งแบบประเมินทันตามกำหนด	เนื่องจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนรูปแบบ	๑๒ (สูง)	๓	๑	๓	ทำหนังสือติดตามถึงผู้บังคับบัญชาเพื่อติดตามทุกหน่วยงานให้ส่งแบบประเมินภายในกำหนด	ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด (งานการเจ้าหน้าที่)	งานการเจ้าหน้าที่มีบันทึกข้อความเรื่องขอให้ส่งการประเมินผลการปฏิบัติงาน

แบบรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

๒. โครงการ/กิจกรรม

๓. วัตถุประสงค์หลัก

๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานผิดพลาด

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎระเบียบของทางราชการ

เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานและบุคลากร มีความรู้และทักษะ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักปลัด

เหตุการณ์/ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง					
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผิดพลาด	เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน	เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดทักษะความรู้ในการทำงาน และการโอนย้ายทำให้ไม่ได้มีการส่งงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการต่อ	๑๒ (สูง)	๑	๑	๑	๑. ทำการตรวจสอบ ติดตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเป็นประจำ อย่างเป็นประจํา รวมถึงการขอรายละเอียดข้อกฎหมายจากหน่วยงานที่ออกกฎหมาย เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง	ในการดำเนินงาน ให้มี แต่ละงาน ให้มี เจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างน้อย ๒ คน เพื่อรับผิดชอบและตรวจสอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๓.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	๑. มีบันทึกข้อความ มอบหมายงานให้แต่ละงานรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่เดินทางไปอบรมหลักสูตรที่ตรงกับคุณสมบัติและตำแหน่ง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. ความเสี่ยงด้านการทำงาน
 ๒. โครงการ/กิจกรรม
 ๓. วัตถุประสงค์หลัก
 ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด
 ๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ
บุคลากรของทุกหน่วยงาน สามารถส่งใบลาต่างๆภายในกำหนดเวลา
สำนักปลัด

เหตุการณ์/ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง					
การจัดส่งใบลาต่างๆล่าช้าเกินกว่ากำหนด	บุคลากรของทุกหน่วยงาน สามารถส่งใบลาต่างๆภายในกำหนดเวลารวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือนบุคลากรเสร็จทันภายในกำหนด	เจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ความสำคัญและขาดความใส่ใจในการส่งใบลา	๑๒ (สูง)	๔	๑	๔	๑. ทำหนังสือติดตามถึงผู้บังคับบัญชา เพื่อติดตามทุกหน่วยงานให้ส่งใบลาต่างๆภายในกำหนด ๒. แจ้งเรียนประกาศให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ	กำกับเจ้าหน้าที่หากไม่มีการส่งใบลาตามที่ระเบียบกำหนด จะมีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการส่งใบลาตามที่ระเบียบกำหนด และมีผลการปฏิบัติงาน
											มีผลการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของการบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๒. โครงการ/กิจกรรม ๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ภายในหน่วยงาน และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด "ได้รับการจัดสรรบุคลากร ในตำแหน่ง"นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

RM-๔

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ขาดบุคลากรด้านการตรวจสอบ ในตำแหน่ง "นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน"	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทน นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	ได้รับการจัดสรร บุคลากร ใน ตำแหน่ง" นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน"	ตุลาคม ๖๕ - กันยายน ๖๖	สำนักปลัด	มีคำสั่งแต่งตั้ง นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	๑. คำสั่งองค์การบริหาร ส่วนตำบลบางรักน้อย ที่ ๑๓๐๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบล บางรักน้อย เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕	ลดความเสียหายได้ ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๒. โครงการ/กิจกรรม การจำหน่ายพัสดุ
๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและสามารถตรวจสอบได้
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด มีการจำหน่ายพัสดุตามสภาพความเป็นจริงที่คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบประจำปีและถูกต้องตามระเบียบ รวมถึงลดพื้นที่ในการจัดเก็บพัสดุรอจำหน่าย มีสถานที่จัดเก็บพัสดุเพียงพอต่อจำนวนพัสดุ
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง

RM-๔

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
ด้านการจำหน่ายพัสดุ	ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่แต่ละกอง ทำการตรวจสอบพัสดุและรายงานการชำรุดทุกปี	๑.มีการจำหน่ายพัสดุตามสภาพความเป็นจริงที่คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบประจำปีและถูกต้องตามระเบียบ ๒.รวมถึงลดพื้นที่ในการจัดเก็บพัสดรอจำหน่าย มีสถานที่จัดเก็บพัสดุเพียงพอต่อจำนวนพัสดุ	ตุลาคม ๖๕ - กันยายน ๖๖	กองคลัง	มีการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๕ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง	๑. บันทึกข้อความ ที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๒.คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ที่ ๑๑๕๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๕	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ ๗๐	ไม่มี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของการบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๒. โครงการ/กิจกรรม ๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด รายละเอียดของโครงการมีความชัดเจน สอดคล้องกับการนำไปปฏิบัติจริง
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกกอง

RM-๔

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ไม่มีการเขียนรายละเอียดหลักการของโครงการอย่างชัดเจน และรายละเอียดของบางโครงการไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง	จัดอบรมการเขียนโครงการและการเขียน TOR (การกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของการจัดหาพัสดุ/งานจ้าง)	รายละเอียดของโครงการมีความชัดเจน สอดคล้องกับการนำไปปฏิบัติจริง	ตุลาคม ๖๕ - กันยายน ๖๖	ทุกกอง	เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ	๑. บันทึกข้อความ ที่ ๒๕๒/๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อเข้าฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ ๒. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ที่ ๓๖๗/๒๕๖๖ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเดินทางไปราชการ	ลดความเสียหายได้ ร้อยละ ๓๐	ไม่มี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. ความเสี่ยงด้านการทำงาน ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๒. โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติงานผิดพลาด
๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎระเบียบของทางราชการ
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด ทุกหน่วยงานส่งแบบประเมินกันตามกำหนด
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

RM-๔

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
การจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานล่าช้าเกินกว่ากำหนด	ประชาสัมพันธ์ให้แต่ละกองดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป	ทุกหน่วยงานส่งแบบประเมินกันตามกำหนด	ตุลาคม ๖๕ - กันยายน ๖๖	สำนักปลัด	งานการเจ้าหน้าที่มีบันทึกข้อความเรื่องขอให้ส่งการประเมินผลการปฏิบัติงาน	๑. บันทึกข้อความ ที่ ๑๒๖๔/๒๕๖๖ เรื่อง ขอให้ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ ๗๐	ไม่มี

แบบรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของการบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๒. โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติงานผิดพลาด
๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อให้ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานและบุคลากร มีความรู้และทักษะ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

RM-๔

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผิดพลาด	ในการดำเนินงาน ให้มีแต่ละงาน ให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างน้อย ๒ คน เพื่อรับผิดชอบและตรวจสอบงานได้	เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานและบุคลากร มีความรู้และทักษะ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ตุลาคม ๖๕ - กันยายน ๖๖	สำนักปลัด	๑. มีบันทึกข้อความ มอบหมายงานให้แต่ละงานรับผิดชอบ ๒. เจ้าหน้าที่เดินทางไปอบรมหลักสูตรที่ตรงกับคุณสมบัติและตำแหน่ง	๑. บันทึกข้อความ ที่ ๕๑๔/๒๕๖๖ เรื่อง ของส่งมอบงานการปฏิบัติราชการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ๒. บันทึกข้อความ ที่ ๑๐๖๕/๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ฯ รุ่นที่ ๙	ลดความเสียหายร้อยละ ๗๐	ไม่มี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๒. โครงการ/กิจกรรม ๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด บุคลากรของทุกหน่วยงาน สามารถส่งใบลาต่าง ๆ ภายในกำหนดเวลา
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

RM-๔

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
การจัดส่งใบลาต่างๆ ไม่ล่าช้าเกินกว่ากำหนด	กำกับเจ้าหน้าที่ หากไม่มีการส่งใบลาตามที่ระเบียบกำหนด จะมีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน	บุคลากรของทุกหน่วยงาน สามารถส่งใบลาต่างๆ ภายในกำหนดเวลา รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือนบุคลากรเสร็จทันภายในกำหนด	ตุลาคม ๖๕ - กันยายน ๖๖	สำนักปลัด	มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการส่งใบลาตามที่ระเบียบกำหนด และมีการรายงานการสรุปวันลาประจำทุกเดือน	บันทึกข้อความที่ ๑๕๓/๒๕๖๖ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในสังกัด งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ ๗๐	ไม่มี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๒. โครงการ/กิจกรรม ๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด ทราบปัญหาความต้องการของการของประชาชน และนำปัญหามาบรรจุเข้าแผน และดำเนินการให้ตรงตามความต้องการของประชาชน
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

RM-๔

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
วางแผนการพัฒนามิให้เกิดข้อผิดพลาดกับสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชนสำรวจความต้องการและการแก้ไขปัญหาของชุมชนทุกเดือน ๒. อบต.บางรักน้อยจัดทำประชาคมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและความต้องการทุกปี	ทราบปัญหาความต้องการของประชาชน และนำปัญหามาบรรจุเข้าแผน และดำเนินการให้ตรงตามความต้องการของประชาชน	ตุลาคม ๖๕ - กันยายน ๖๖	สำนักปลัด	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อยมีการจัดโครงการประชาคมท้องถิ่น ๒. ประชาชนตำบลบางรักน้อยเข้าร่วมโครงการประชาคม และมีการตอบแบบสอบถามความต้องการที่ฝ่ายแผนงานและงบประมาณได้จัดทำขึ้น	รายงานการประชุมประชาคมตำบลบางรักน้อย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย	ลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ ๗๐	ไม่มี