



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ที่ ๒๐๑๔ / ๒๕๖๗

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในรอบ ๑๒ เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

๒. ข้อเท็จจริง

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด ขอรายงานการติดตามผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในรอบ ๑๒ เดือน ตามแบบ บส.๔ (รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง) และ แบบ บส.๕ (รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

๓. ขัอระเบียบ กฎหมาย

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

๓.๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๓ หนังสืออำเภอเมืองนันทบุรี ที่ นบ ๐๐๒๓.๗/ว ๔๖๒๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงขอโปรดพิจารณาลงท้ายบันทึกฉบับนี้ เพื่อนำโครงการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงสูงหรือที่ยังมีความเสี่ยงคงเหลืออยู่ มาดำเนินการเพื่อกำหนดวงมาตรการควบคุมเพิ่มเติมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวลภัสสรดา ปิ่นเย็น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ.....

(นางสาวดาริน คุ่มมงคล)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

/ความเห็นหัวหน้า....

เอกสารแนบบันทึกข้อความที่ ๒๐๑๔ / ๒๕๖๗ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการติดตามผลและ
ทบทวนแผนการบริหารจัดการความความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในรอบ ๑๒ เดือน ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....



(นางชนันรัตน์ สุกชินสีห์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....



(นายธานินทร์ วรรณละเอียด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย.....

☒ อนุมัติตามที่เสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....



(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

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

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
๑.	กิจกรรมการยื่นเสนอ ญัตติบรรจุในระเบียบ/ วาระการประชุมสภา	กำหนดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนด วันที่สิ้นสุดการรวบรวม มีการตรวจกลั่นกรองจาก หัวหน้างานก่อนการยื่น เสนอญัตติ ภายใต้ข้อ ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	งานกิจการ สภา สำนักปลัด	มีการรายงานให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ และมี เอกสารหลักฐานแจ้งเวียน ให้เจ้าหน้าที่ทราบ ซึ่ง เป็นไปตามระเบียบการ ประชุมสภา	มีบันทึกข้อความ เสนอญัตติต่อสภา เอกสารแนบท้าย และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๙๕	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> มีความล่าช้าของการ จัดส่งเอกสาร <u>แนวทางแก้ไข</u> คือ จัดทำเอกสารติดตาม อย่างต่อเนื่องและ สรุปผลการติดตาม
๒.	การจัดส่งแบบ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานล่าช้าเกิน กว่ากำหนด	ทำหนังสือติดตามแบบ ประเมินการปฏิบัติงาน ของทุกหน่วยงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	ทุกกอง	จัดทำหนังสือขอให้ส่ง แบบประเมินผลการ ปฏิบัติงานก่อนถึงกำหนด ตามประกาศหลักเกณฑ์ฯ ของ อบต.บางรักน้อย	หนังสืองานการ เจ้าหน้าที่ ที่ ๔๗๑/๒๕๖๗ ลว. ๗ มี.ค. ๖๗ เรื่อง ขอให้ส่งแบบ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	๙๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> ส่วนราชการจัดส่งแบบ ประเมินล่าช้า <u>แนวทางแก้ไข</u> คือ ติดตามการจัดส่งแบบ ประเมินอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะครบทุกส่วน ราชการ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
๓.	การตรวจสอบ ข้อเท็จจริงความรับ ผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่	จำเป็นต้องมีความ ละเอียดรอบคอบในการ พิจารณาการทำงาน หรือ การให้ความเห็นทางด้าน กฎหมายต่อผู้บริหารและ องค์กรทั้งหมด	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	งานนิติการ สำนักปลัด	ได้ดำเนินการสอบสวน ข้อเท็จจริง ความรับผิด ทางละเมิด เป็นไปตาม ขั้นตอน และประมวล การตามกฎหมายเสร็จ สิ้นแล้ว รวมถึงรายงาน สำนวนต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นเรียบร้อยแล้ว	สำนวนการสอบสวน การละเมิด	๑๐๐	ไม่มี เนื่องจาก คณะกรรมการ สอบสวนฯ ให้ความ ร่วมมือเป็นอย่างดี
๔.	การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๑.จัดทำแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๒. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด	ฝ่ายบรรเทาและสาธารณ ภัย ได้ดำเนินการระงับ เหตุ และประชาชนได้รับ ความช่วยเหลืออย่าง เต็มที่	บันทึกและการ รายงานเหตุ	๑๐๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจุบันปัญหาส่วน ใหญ่มาจากภัย ธรรมชาติที่ไม่ สามารถควบคุมได้ <u>แนวทางแก้ไข</u> พยายามดำเนินการ แก้ไขและดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
๕.	อุบัติเหตุทางถนน	ดำเนินงานศูนย์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	งานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย สำนักปลัด	มีการดำเนินการของ ศูนย์ป้องกัน และ อุบัติเหตุทางถนน โดย จัดทำโครงการตั้งจุด ตรวจช่วงเทศกาล และ โครงการรณรงค์ขับขี่ ปลอดภัยมีวินัยจราจร	โครงการตั้งจุด ตรวจช่วงเทศกาล และโครงการ รณรงค์ขับขี่ ปลอดภัยมีวินัย จราจร	๘๕	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> การจราจรที่คับคั่ง และมีปริมาณที่ เพิ่มขึ้น <u>แนวทางแก้ไข</u> ต้องมี การดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง
๖.	การบริหารจัดการ ด้านการเงินการบัญชี และการพัสดุ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.บางรัก น้อย	ศึกษาระเบียบข้อ กฎหมายหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมา ปรับใช้กับบุคลากรที่มี	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	งาน การศึกษา สำนักปลัด	การบริหารจัดการด้าน การเงินการบัญชีและการ พัสดุ มีความถูกต้องมาก ขึ้น เป็นไปตามขั้นตอน และระเบียบกฎหมาย	แบบรายงาน บัญชี งบกระทบยอด ประจำเดือนและ แบบรายงานบัญชี ครุภัณฑ์คงเหลือ รวมถึงแบบรายงาน ครุภัณฑ์ร่อจำหน่าย	๘๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> การบันทึกข้อมูลที่ไม่ ถูกต้องตามแบบ <u>แนวทางแก้ไข</u> จัดให้มีการอบรม เฉพาะเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในด้าน การบัญชีและพัสดุ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
๗.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กระบวนการของเจ้าหน้าที่ใน การตรวจสอบข้อมูลมี ประสิทธิภาพมากขึ้น	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	กอง สวัสดิการ สังคม	กระบวนการของ เจ้าหน้าที่ในการ ตรวจสอบข้อมูลมี ประสิทธิภาพมากขึ้น	ประกาศรายชื่อผู้ที่ สามารถได้รับเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ จากระบบของ กรมบัญชีกลาง	๙๕	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> เจ้าหน้าที่มีการ บันทึกข้อมูลผิดพลาดเพียง เล็กน้อย <u>แนวทางแก้ไข</u> มีการตรวจสอบกลับกรองจาก หัวหน้างานอย่างต่อเนื่อง
๘.	โครงการปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต ภายในองค์กร ๒. ประสานงาน สอบถาม กรณีที่ เกิดปัญหาจากระบบส่วนกลาง	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง	มีการปรับปรุงระบบ อินเทอร์เน็ตในองค์กร เรียบร้อยแล้ว และมีการ ประสานงานกับผู้ดูแล ระบบจากส่วนกลาง	สัญญาจ้างเหมาติดตั้ง ระบบอินเทอร์เน็ต ณ องค์การบริหารส่วน ตำบลบางรักน้อย	๙๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> ปัญหาพื้นฐาน ที่มาจากระบบอินเทอร์เน็ต <u>แนวทางแก้ไข</u> มีระบบติดตามและเฝ้าดูแลการใช้ งานเครือข่ายภายใน
๙.	โครงการอบรม/ รณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก	๑. ให้ประชาชน รู้จักวิธีป้องกัน โรคไข้เลือดออกและขอความ ร่วมมือจาก อสม. หรือผู้นำ ชุมชนในหมู่บ้าน แจกทราย กำจัดลูกน้ำยุงลายให้กับ ประชาชนในหมู่บ้าน ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ ในการป้องกันและควบคุมโรค	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	กอง สาธารณสุข- สุขและ สิ่งแวดล้อม	ได้มีการดำเนินโครงการ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ ความรู้ในการป้องกันและ ควบคุมโรคแก่ผู้นำชุมชน หมู่บ้าน โดยได้รับความ ร่วมมือเป็นอย่างดี	๑. บันทึกรายงาน ผู้ป่วยจากกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ๒. บันทึกรายงานการ ดำเนินโครงการ อบรม/รณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก	๕๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> ปัญหาการควบคุมโรค ซึ่งผู้เป็น พาหะ มีการติดเชื้อมาจาก ภายนอกเขต จึงทำให้ควบคุมได้ ยาก <u>แนวทางแก้ไข</u> จัดกิจกรรมรณรงค์ และจัด กิจกรรมเชิงรุกมากขึ้น

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐.	โครงการติดตั้งกระจก โค้งบริเวณทางแยก/ ทางร่วม	๑. สำรวจสภาพความพร้อมใช้ งานของกระจกโค้งตามตามจุด ติดตั้งภายในพื้นที่ ๒. จัดหาเพื่อใช้ทดแทนใน ส่วนที่ชำรุด	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	๑. มีการสำรวจ กระจกโค้งภายใน ตำบลบางรักน้อยและ มีการติดตั้งกระจกโค้ง ครอบคลุมเกือบทุกจุด เสี่ยงภายในตำบล ๒. ปัญหาการ ร้องเรียนเกี่ยวกับ กระจกโค้งลดลง	๑. บันทึกข้อความ รายงานการสำรวจ กระจกโค้งภายใน ตำบลบางรักน้อย ๒. ฎีกาการจัดซื้อ กระจกโค้ง	๙๕	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> เจ้าหน้าที่มีการสำรวจความ พร้อมการใช้งานของกระจก โค้งไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร <u>แนวทางแก้ไข</u> ๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่สำรวจ ตรวจสอบสภาพการใช้งาน ของกระจกโค้งทุก ๖ เดือน ๒. ติดตามการรายงานผลการ สำรวจกระจกโค้งอย่าง ต่อเนื่อง

ลงชื่อ.....

(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			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.	กิจกรรม การยื่น เสนอญัตติ บรรจุใน ระเบียบ วาระการ ประชุมสภา ฯ	บางหน่วยงาน มีการ ดำเนินการยื่น เสนอญัตติ ล่าช้า และขาด การตรวจสอบ กลั่นกรองให้ เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๒ น้อย	๑ น้อย มาก	๒ ต่ำ	กำหนดขั้นตอน การปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนด วันที่สิ้นสุดการ รวบรวม มีการตรวจ กลั่นกรองจาก หัวหน้างานก่อน การยื่นเสนอญัตติ ภายใต้ข้อระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	มีการรายงาน ให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ และมี เอกสาร หลักฐานแจ้ง เวียนให้ เจ้าหน้าที่ทราบ ซึ่งเป็นไปตาม ระเบียบการ ประชุมสภาฯ	๑ น้อย มาก	๑ น้อย มาก	๑ ต่ำ	ลดลง	ไม่มี	✓		จัดทำแผนผัง การดำเนินงาน และแจ้งเวียน เพื่อให้แต่ละ ส่วนราชการ เข้าใจในการ ปฏิบัติงานมาก ขึ้น

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			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	
๒.	การจัดส่ง แบบ ประเมินผล การ ปฏิบัติงาน ล่าช้าเกิน ที่กำหนด	มีการจัดส่ง แบบประเมิน ล่าช้ากว่า กำหนด	๓ ปาน กลาง	๓ ปาน กลาง	๙ ปาน กลาง	ทำหนังสือติดตาม แบบประเมินการ ปฏิบัติงานของทุก หน่วยงาน	ทุกส่วนราชการ เร่งดำเนินการ จัดส่งแบบ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ภายใน ระยะเวลาที่ กำหนด	๒ น้อย	๒ น้อย	๔ ต่ำ	ลดลง	ความเสี่ยง เกิดขึ้นใหม่ คือ แบบ ประเมิน ผลการ ปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้อง	✓		วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป (ครั้งที่ ๒) คือ มีหนังสือแจ้ง ผู้บังคับบัญชา ในทุกส่วน ราชการให้ กำกับการจัดส่ง แบบประเมินฯ ให้ถูกต้องและ ตรงตาม ระยะเวลาที่ กำหนด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			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.	การ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ความรับผิด ทางละเมิด ของ เจ้าหน้าที่	เนื่องจาก กฎหมายมี การ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาทำ ให้เจ้าหน้าที่ ต้องศึกษา เรียนรู้เพื่อให้ ทันต่อข้อ กฎหมายที่มี การ เปลี่ยนแปลง	๓ ปาน กลาง	๓ ปาน กลาง	๙ ปาน กลาง	จำเป็นต้องมีความ ละเอียดรอบคอบ ในการพิจารณา การทำงาน หรือ การให้ความเห็น ทางด้านกฎหมาย ต่อผู้บริหารและ องค์กรทั้งหมด	ได้ดำเนินการ สอบสวนข้อเท็จจริง ความรับผิดทาง ละเมิด เป็นไปตาม ขั้นตอน และ ประมวลการตาม กฎหมายเสร็จสิ้น แล้ว รวมถึงรายงาน สำนวนต่อ ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น เรียบร้อยแล้ว	๑ น้อย มาก	๑ น้อย มาก	๑ ต่ำ	ลดลง	ไม่มี	✓		๑. ศึกษา กฎระเบียบ ข้อกฎหมาย เป็นอย่างดี ก่อนการ ดำเนินการ ๒. ระมัดระวัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้มี ประสิทธิภาพ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			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	
๔.	การป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	ภัยที่เกิดจาก ธรรมชาติและ การ เปลี่ยนแปลง ของภูมิอากาศ	๓ ปาน กลาง	๓ ปาน กลาง	๙ ปาน กลาง	๑.จัดทำแผน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย ๒. จัดตั้งศูนย์ ช่วยเหลือ ประชาชน	ฝ่ายบรรเทา และสาธารณ ภัย ได้ ดำเนินการ ระงับเหตุ และประชาชน ได้รับความ ช่วยเหลืออย่าง เต็มที่	๓ ปาน กลาง	๓ ปาน กลาง	๙ ปาน กลาง	คงเดิม	คงเหลือ		✓	ต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจจอพท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			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	
๕.	อุบัติเหตุทาง ถนน	อุบัติเหตุทาง ถนนเกิดความ สูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน	๓ ปาน กลาง	๓ ปาน กลาง	๙ ปาน กลาง	ดำเนินงานศูนย์ ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	มีการ ดำเนินการของ ศูนย์ป้องกัน และอุบัติเหตุ ทางถนน โดย จัดทำโครงการ ตั้งจุดตรวจช่วง เทศกาล และ โครงการ รณรงค์ขับซี ปลอดภัยมี วินัยจราจร	๓ ปาน กลาง	๓ ปาน กลาง	๙ ปาน กลาง	คงเดิม	คงเหลือ		✓	ต้องมีการ ดำเนินการงาน ศูนย์อย่าง ต่อเนื่อง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			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	
๖.	การบริหาร จัดการด้าน การเงินการ บัญชี และ การพัสดุ ของศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด อบต.บางรัก น้อย	มีความ ผิดพลาดของ การบริหาร จัดการด้าน การเงินการ บัญชี และการ พัสดุ ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต. บางรักน้อย	๓ ปาน กลาง	๓ ปาน กลาง	๙ ปาน กลาง	ศึกษาระเบียบข้อ กฎหมายหนังสือ สั่งการ ที่เกี่ยวข้องเพื่อมา นำปรับใช้กับ บุคลากรที่มี	การบริหาร จัดการด้าน การเงินการ บัญชีและการ พัสดุ มี ความถูกต้อง มากขึ้น เป็นไป ตามขั้นตอน และระเบียบ กฎหมาย	๒ น้อย	๒ น้อย	๔ ต่ำ	ลดลง	คงเหลือ	✓		ให้บุคลากร ได้รับการเข้า อบรมเกี่ยวกับ การบริหาร จัดการด้าน การเงินการ บัญชี และการ พัสดุ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			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	
๗.	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูลลง ในระบบ สารสนเทศ ผิดพลาด เช่น เลขบัตร ประชาชน/ วัน เดือนปีเกิดของ ผู้สูงอายุ/วันที่ ลงทะเบียน เป็นต้น	๒ น้อย	๑ น้อย มาก	๒ ต่ำ	ดำเนินการ ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่สามารถได้รับ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ จาก ระบบของ กรมบัญชีกลาง ทุกเดือน	กระบวนการ ของเจ้าหน้าที่ ในการ ตรวจสอบ ข้อมูลมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	๑ น้อย มาก	๑ น้อย มาก	๑ ต่ำ	ลดลง	คงเหลือ	✓		มีการ ตรวจทาน ข้อมูลตั้งแต่ ก่อนบันทึกใน ระบบและ ระหว่างบันทึก ในระบบ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			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.	โครงการ ปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑.ความ ล่าช้าในการ เชื่อมต่อ/ใช้ งาน อินเทอร์เน็ต ภายใน องค์กร ๒.ปัญหาจาก ระบบ Ltax Online ที่ใช้ใน ปัจจุบัน	๓ ปาน กลาง	๒ น้อย	๖ ปาน กลาง	๑. ปรับปรุง ระบบ อินเทอร์เน็ต ภายในองค์กร ๒.ประสานงาน สอบถาม กรณี ที่เกิดปัญหา จากระบบ ส่วนกลาง	มีการปรับปรุง ระบบ อินเทอร์เน็ต ในองค์กร เรียบร้อยแล้ว และมีการ ประสานงาน กับผู้ดูแล ระบบจาก ส่วนกลาง	๑ น้อย มาก	๒ น้อย	๒ ต่ำ	ลดลง	คงเหลือ น้อย	✓ (ระบบ ภายใน องค์กร)	✓ (ระบบ จาก ภายนอก Ltax Online)	มีการติดตาม ระบบการ ควบคุมทั้ง ภายในองค์กร และจากระบบ ภายนอก (Ltax Online) เป็นประจำ อย่างต่อเนื่อง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง(๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔.	โครงการ อบรม/ รณรงค์ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๑.ประชาชน ขาดการเอา ใจใส่ด้าน สิ่งแวดล้อม บริเวณที่อยู่ อาศัยทำให้ มีแหล่ง เพาะพันธุ์ ยุงลาย ๒.ผู้ป่วยเป็น พาหะโรค ไข้เลือดออก มาจากพื้นที่ อื่น	๓ ปาน กลาง	๒ น้อย	๖ ปานกลาง	๑. ให้ประชาชน รู้จักวิธีป้องกันโรค ไข้เลือดออกและขอ ความร่วมมือจาก อสม. หรือผู้นำ ชุมชนในหมู่บ้าน แจกทรายกำจัด ลูกน้ำยุงลายให้กับ ประชาชนใน หมู่บ้าน ๒. จัดกิจกรรม ส่งเสริมให้ความรู้ ในการป้องกัน และควบคุมโรค	ยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ	๓ ปาน กลาง	๒ น้อย	๖ ปานกลาง	ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง	คงเหลือ		✓	จัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก และจัดกิจกรรม เชิงรุก เกี่ยวกับการ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก มากขึ้น

๙. (ต่อ)		๓.ประชาชนมี ความเข้าใจผิด เรื่องในเรื่อง พ่นยากำจัดยุง ซึ่งการพ่นในที่ โล่งแจ้งไม่ ก่อให้เกิด ประโยชน์และ ยังไม่สามารถ ควบคุมหรือ กำจัดยุงลายที่ เป็นพาหะนำ โรคได้ซ้ำยัง เป็นสาเหตุใน การ แพร่กระจาย ของยุงไปยัง พื้นที่อื่น												
-------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี 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	
๑๐.	โครงการ ติดตั้ง กระจกโค้ง บริเวณ ทางแยก/ ทางร่วม	๑. มีการชำรุด จากสภาพการ ใช้งาน ๒. มีการชำรุด จากเหตุอื่นๆ เช่น อุบัติเหตุ หรือมีผู้กระทำ ให้เกิดการ ชำรุด	๓ ปาน กลาง	๓ ปาน กลาง	๙ ปาน กลาง	๑. สํารวจสภาพ การพร้อมใช้งาน ของกระจกโค้ง ตามตามจุด ติดตั้งภายใน พื้นที่ ๒. จัดหาเพื่อใช้ ทดแทนในส่วน ที่ชำรุด	๑. มีการสำรวจกระจก โค้งภายในตำบลบางรัก น้อยและ มีการติดตั้ง กระจกโค้งครอบคลุม เกือบทุกจุดเสี่ยงภายใน ตำบล ๒. ปัญหาการร้องเรียน เกี่ยวกับกระจกโค้งลดลง	๑	๑	๑	ลดลง	คงเหลือ น้อย	✓		มีการ ติดตามการ ดำเนินงาน อย่าง ต่อเนื่อง

ลงชื่อ.....

(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗