



บันทึกข้อความ

นายก อบต.บางรักน้อย
เลขรับที่ 298/68
วันที่ 4 เม.ย. 2568
เวลา 11.00 น.

ส่วนราชการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ที่ ๕๓ / ๒๕๖๘

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานติดตามผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในรอบ ๖ เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

๑. เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในรอบ ๖ เดือน เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานติดตามผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ตามแบบ บส.๕ (รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

๓. ข้อระเบียบ 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 เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๓ หนังสืออำเภอเมืองนันทบุรี ที่ นบ ๐๐๒๓.๗/ว ๔๖๒๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่องซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมถึงเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

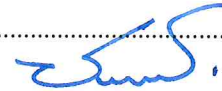

(นางสาวลภัสสรดา ปิ่นเย็น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

/ความเห็นหัวหน้า...

เอกสารแนบบันทึกข้อความที่ ๕๑๓ / ๒๕๖๘ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานติดตามผลการดำเนินการและทบทวน
แผนการบริหารจัดการความความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในรอบ ๖ เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....



(นางชนันรัตน์ สุกตชินสีห์)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....



(นายธานินทร์ วรรณละเอียด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย.....



(นายพงศธร ศรีเดือน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
 รายงานผลการดำเนินงานและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(๕) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ ความเสี่ยงใหม่ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง(๓) = (๑)×(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง(๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	การประชุม เพื่อจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ประชาชนในตำบล บางรักน้อยให้ ความสำคัญในการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไม่เพียงพอ ส่งผลให้แผนพัฒนา ท้องถิ่นไม่ สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการ ของประชาชนได้ อย่างครบถ้วน	๓ กลาง	๓ กลาง	๙ กลาง	กำหนดขั้นตอนและ แนวทางในการจัด อบรมการทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเนื้อหาเพื่อให้ ความรู้ ชี้แจง ข้อกฎหมาย ในการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น แก่ ประชาชนในตำบล บางรักน้อย	ประชาชนใน ตำบลบางรัก น้อยบางส่วน เข้าใจและ รับทราบ ขั้นตอนและ แนวทางในการ จัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	๒ น้อย	๒ น้อย	๔ ต่ำ	ลดลง	คงเหลือ	✓		เพิ่มช่องทาง ประชาสัมพันธ์ คู่มือการจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น ให้มากขึ้น

แบบ บส. ๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(๕) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง(๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง(๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	การจัดทำเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง	ความผิดพลาด หรือข้อบกพร่อง ที่ทำให้เกิดผล เสียต่อทาง ราชการ	๒ น้อย	๒ น้อย	๔ ต่ำ	พัฒนาความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรที่ ปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ส่วน ใหญ่สามารถ ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง	๒ น้อย	๒ น้อย	๔ ต่ำ	คงเดิม	คงเหลือ	✓		ให้เจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
๓	กิจกรรม การโอนลดโอน เพิ่ม หรือกรณีโอน ไปตั้งจ่ายรายการ ใหม่ งบประมาณ รายการจ่ายประจำปี เฉพาะภายใน	ทำให้ขาดความ เชื่อมั่นในการ บริหารงาน การ ใช้จ่าย งบประมาณ	๒ น้อย	๑ น้อย ที่สุด	๒ ต่ำ	ทำแผนฉุกเฉินเป็น การระบุขั้นตอน เมื่อเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงขึ้นโดย ระบุบุคคลและ วิธีการดำเนินการ ที่ชัดเจน	- มีการเฝ้า งบประมาณ น้อยลง - เป็นแบบอย่าง ในการบริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพ แก่ท่านอื่นๆ	๑ น้อย ที่สุด	๑ น้อย ที่สุด	๑ ต่ำที่สุด	ลดลง	ไม่เหลือ ความเสี่ยง	✓		ติดตามกิจกรรม การโอน งบประมาณช่วง สิ้น ปีงบประมาณ อย่างต่อเนื่อง

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(๕) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง(๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง(๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔	โครงการขี้นปี ปิดอดภัยมีวินัย จราจร (งานศูนย์ ปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุ ทางถนน)	๑. ขาด อำนาจหน้าที่ ในการบังคับ ใช้กฎหมาย ๒. การ ดำเนินงานได้ ไม่เต็มที่ ประสิทธิภาพ	๓ กลาง	๓ กลาง	๙ กลาง	๑. ดำเนินงาน ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย หรือข้อสั่งการ ๒. ดำเนินงาน แบบบูรณาการ ๓. ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม อย่าง ต่อเนื่อง	มีการดำเนินการ รณรงค์สร้าง จิตสำนึก ป้อง บปรามการกระทำ ผิด ลดความเสี่ยง อุบัติภัยทางถนน	๓ กลาง	๓ กลาง	๙ กลาง	คงเดิม	คงเหลือ	✓		- ดำเนินงาน ศูนย์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนน ตาม ระเบียบ ข้อ กฎหมาย หรือ ข้อสั่งการ - ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรมอย่าง ต่อเนื่อง

แบบ บส. ๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(๕) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง(๓) = (๑)×(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง(๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕	รอกการจัดสรร บุคลากร ด้านการ จัดการเรียนการ สอน และดำเนินงาน ส่งเสริมการศึกษา ๆ การจัดสรร บุคลากรทางการ ศึกษา	บุคลากรไม่ เพียงพอ	๓ กลาง	๓ กลาง	๙ กลาง	งานส่งเสริม การศึกษาฯ สรรหาบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ครบถ้วนตาม ระเบียบ ข้อ กฎหมาย และ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	มีประกาศเปิดรับ การเอนย้าย บุคลากรใน ตำแหน่งครูผู้ดูแล เด็ก และตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	๓ กลาง	๓ กลาง	๙ กลาง	คงเดิม	คงเหลือ	✓		ดำเนินการ ติดตามการรับ แจ้งการ โอนย้ายของ บุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(๕) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง(๓) = (๑)×(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง(๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๖	การสอบสวนวินัย	มีผลกระทบโดยตรงต่องานที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน ต้องมีการติดต่oprสานกับหน่วยงานภายนอกที่อยู่ตลอดเวลาซึ่งการประสานงานด้วยวาจา	๓ กลาง	๓ กลาง	๙ กลาง	จำเป็นต้องมี ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาการทำงาน หรือการให้ความเห็นทางด้านกฎหมาย ต่อผู้บริหารและองค์กรทั้งหมด	ตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบกรพิจารณาเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง	๒ น้อย	๒ น้อย	๔ ต่ำ	ลดลง	ไม่มี	✓		ไม่มี

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอุปท.ที่สำคัญ	(๕) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง(๓) = (๑)×(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง(๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๗	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ผู้ร้องเรียนได้รับคำตอบแต่อดรนทนไม่ได้ โดยหน่วยงานเดียว ต้องอาศัยจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมตรวจสอบการแก้ไขด้วย	๓ กลาง	๓ กลาง	๙ กลาง	ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้แต่ละกองที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ	ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้แต่ละกองที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ	๒ น้อย	๒ น้อย	๔ ต่ำ	ลดลง	ไม่มี	✓		ไม่มี

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอุปท.ที่สำคัญ	(๕) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง(๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง(๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๘	เบี่ยงชีพ ผู้สูงอายุ	ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุไม่มี ความรู้ความ เข้าใจและไม่ได้ให้ ความร่วมมือในการ การแจ้ง หน่วยงานกรณี การย้ายออก จากพื้นที่	๓ กลาง	๓ กลาง	๙ กลาง	ประชาสัมพันธ์ ผ่านผู้นำชุมชน ในแต่ละ หมู่บ้าน เพื่อให้ ประชาชนได้รับ ทราบทั่วกัน	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย ยังชีพครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ทุกราย	๒ น้อย	๒ น้อย	๔ ต่ำ	ลดลง	คงเหลือ	✓		แนะนำผู้สูงอายุ รายใหม่ที่มา ยืนยันสิทธิให้ ทราบว่าจะไป ย้ายทะเบียน บ้านต้องไป ยืนยันสิทธิใหม่ ทันที

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอุปท.ที่สำคัญ	(๕) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง(๓) = (๑)×(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง(๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๙	งานพัฒนาการจัดเก็บรายได้และจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบแผนที่ภาษีและที่ดินในปัจจุบัน	๑. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้เทคโนโลยีในองค์กรล้าสมัยอย่างรวดเร็ว ๒. ฐานข้อมูลที่ดินไม่เป็นปัจจุบัน ๓. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไป	๔ สูง	๔ สูง	๑๖ สูง	๑. พัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๓. ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา	องค์กรบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย มีการจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบแผนที่ภาษีถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	๓ กลาง	๓ กลาง	๙ กลาง	ลดลง	คงเหลือน้อย	✓		มีการติดตามและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง(๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๐	โครงการ/อบรม/รณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๑. ประชาชนขาดการเอาใจใส่ด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัยทำให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ๒. ผู้ป่วยเป็นพาหะโรค ๓. ประชาชนมีความเข้าใจผิดในเรื่องการพ่นยากำจัดยุง ซึ่งการพ่นยาที่ไล่แมลงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และยังไม่สามารถควบคุมหรือกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคได้ ผู้ยังเป็นสาเหตุในการแพร่กระจายของยุงไปยังพื้นที่อื่นอีกด้วย	สูงมาก	สูงมาก	๒๕	๑. ให้ประชาชนรู้จักวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกและขอความร่วมมือจาก อสม. หรือผู้นำชุมชนในหมู่บ้านแจกทรายกำจัดลูกน้ำ ยุงลายให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรค	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	(๕) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดเป่า
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง(๓) = (๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง(๓) = (๑)X(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๑	การสำรวจ	๑. การสำรวจไม่เป็นที่ไปตามหลักวิศวกรรมหรือระเบียบกฎหมายที่กำหนด ๒. ขาดบุคลากรตำแหน่ง นายช่างโยธาที่เป็นพนักงานส่วนตำบล ๓. การสำรวจขนาดโครงการที่ทำจริงไม่ถึงตามที่กำหนด เช่น การสำรวจถนน ๔๐๐ เมตร แต่ทำจริง ๓๐๐ เมตร เนื่องจาก อปท. ดำเนินการสร้างไปแล้ว	๓ กลาง	๓ กลาง	๙ กลาง	๑. สำรวจตามหลักวิศวกรรมหรือระเบียบกฎหมายที่ได้กำหนดโดยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ ๒. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มเติมให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน ๓. วางแผนและกำหนดขั้นตอนและแนวทางในการสำรวจเพื่อป้องกันความผิดพลาด	- มีการสรรหาบุคลากรเพิ่ม โดยได้รับการโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร - ประชุมและมอบหมายงานตามหน้าที่	๒ น้อย	๒ น้อย	๔ ต่ำ	ลดลง	คงเหลือ	✓		ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบที่ปฏิบัติหน้าที่และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	(๕) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง(๓) = (๑)×(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง(๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๒	การออกแบบ	การออกแบบไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมหรือระเบียบกฎหมายที่ได้กำหนด	๒ น้อย	๒ น้อย	๔ น้อย	บุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการออกแบบ ศึกษาและออกแบบ ระเบียบหลักเกณฑ์ ข้อบังคับหลักวิศวกรรมอยู่ตลอด เพื่อให้การสำรวจออกแบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	- มีการสรรหาบุคลากรเพิ่ม โดยได้รับการโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร - ประชุมและมอบหมายงานตามหน้าที่	๒ น้อย	๒ น้อย	๔ ต่ำ	คงเดิม	คงเหลือ	✓		ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎบัตรหน้าที่และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒๒

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	(๕) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการตามความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดเป่า
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง(๓) = (๑)x(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง(๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๓	การประมาณการและราคากลาง	การประมาณการและราคากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง	๑ น้อยมาก	๒ น้อย	๒ น้อย	๑. การประมาณการราคาและราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนด ๒. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาเพิ่มเติม หลักสูตรที่เกี่ยวข้องการประมาณการและราคากลาง	- มีการสรรหาบุคลากรเพิ่ม โดยได้รับการโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร - ประชุมและมอบหมายงานตามหน้าที่	๑ น้อยมาก	๑ น้อยมาก	๑ ต่ำ	คงเดิม	คงเหลือ	✓		ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎบัตรหน้าที่และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

/ลงชื่อ...

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
รายงานผลการดำเนินงานและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....



(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘