

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
โทร 02 - 193 - 4512 ต่อ 407



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร ๐๒-๑๙๓-๔๕๑๒-๑๓ ต่อ ๔๐๙

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยการบริหารความเสี่ยง นับเป็นเครื่องมือที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างมากในการบริหารจัดการองค์การให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยการบริหารและควบคุมกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการดำเนินงานโดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ ขององค์การ ทำให้องค์การสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายได้อย่างมั่นคง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อนำหลักการของการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการวางแผน ควบคุมกับการบริหารงานในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และบรรลุผล ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์การที่วางไว้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย



(กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ข้อบัญญัติ/โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ข้อบัญญัติ/โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ บริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ	การดำเนินการตาม แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (กองการ เจ้าหน้าที่)	ไม่มี	๑.เพื่อให้มีบุคลากรปฏิบัติงาน ตามภารกิจงาน ๒.เพื่อให้ทราบตำแหน่งและ จำนวนบุคลากรในแผน ๓. เพื่อให้ทราบภาระค่าใช้จ่าย ด้านบุคลากร	จำนวนบุคลากร ตำแหน่งที่อยู่ในแผน อัตรากำลังได้สรรหา คิดเป็นร้อยละ ๘๐	มีบุคลากรปฏิบัติงานที่ครบทุก ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อ การอยู่อาศัยของประชาชน อย่างมีความสุข	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)	๓๗,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ในตำบลบางรักน้อย และให้การ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถูกต้อง และเป็นสวัสดิการสังคมประเภท หนึ่งที่รัฐบาลจัดสรรให้ผู้มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป	ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ในตำบลบางรักน้อย ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ในตำบล บางรักน้อยได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ บริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ	การบันทึกข้อมูลด้าน งบประมาณลงใน ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น New e-LAAS สำนักปลัด (ฝ่ายแผนงานและ งบประมาณ)	ไม่มี	เพื่อให้การลงข้อมูลในระบบ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยไม่เกิดความกระชั้นชิด ในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตาม กฎระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	ข้อมูลที่บันทึกในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (New e-LAAS) ท้องถิ่น และเป็นไปตาม ปัจจุบัน และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนด รวมถึงกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	การบันทึกข้อมูลลงในระบบดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนด รวมถึงกฎ ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

แบบ ปส. ๑

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ บริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ	กิจกรรมการลงข้อมูล e-LAAS (กองคลัง)	ไม่มี	๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงาน และความโปร่งใส ในการบริหารจัดการทาง การเงินและบัญชี ๒. เพื่อให้การบริหารจัดการ ทางการเงินและบัญชีให้มี ความแม่นยำ รวดเร็ว และ ตรวจสอบได้ ๓. เพื่อพัฒนาระบบการ ปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย	<u>ด้านปริมาณ</u> ข้อมูลที่นำมาใช้ในการ ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เป็นปัจจุบันและครบถ้วน สมบูรณ์ <u>ด้านคุณภาพ</u> เน้น ประสิทธิภาพและความ โปร่งใส ในการบริหารจัดการ ทางการเงินและบัญชี	องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย มีการลงข้อมูลในระบบ e-LAAS ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อการอยู่อาศัยของ ประชาชนอย่างมีความสุข	โครงการอบรม/ รณรงค์ป้องกันโรค ใช้เลือดออก (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	๑๕๐,๐๐๐	๑. เพื่อดำเนินการควบคุมโรค ใช้เลือดออกได้ทันเหตุการณ์ ๒. เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ โรค ๓. ลดอัตราการป่วยด้วยโรค ใช้เลือดออก ๔. เพื่อประชาสัมพันธ์ สถานการณ์การป้องกันโรค ใช้เลือดออกในพื้นที่	- อัตราการป่วยด้วยโรค ใช้เลือดออกในพื้นที่ลดลงร้อยละ ๕๐ - ความรู้ความเข้าใจในการ ป้องกันโรคใช้เลือดออกร้อยละ ๘๐ - ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรค ใช้เลือดออกในพื้นที่ร้อยละ ๙๐	๑. นักเรียน จำนวน ๑๕๐ คน - โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙ - โรงเรียนวัดบางรักน้อย ๒. ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางรัก น้อย

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ/โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจย่อพ. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการอยู่อย่างมีคุณภาพอย่างมีความสุข	โครงการวางท่อระบายน้ำ ๒ ช้างทาง ขนาด ๘๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด ๑.๑๐ x ๑.๑๐ เมตร รางวี ขนาด ๑.๑๐ เมตร และก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีต เสริมเหล็กแบบวางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๗๘.๔๐ เมตร บริเวณซอยระดับดาวบำรุงหมู่ที่ ๓	๒,๔๘๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการระบายน้ำ และป้องกันปัญหาน้ำท่วมถนนให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมซึ่งในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐	ให้ประชาชนมีทางเดินเท้าที่ปลอดภัยและลดปัญหาน้ำท่วมซึ่ง


 ลงชื่อ.....
 (นายพงศธร ศรีเดือน)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
 วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๒

(การวิเคราะห์โอกาสผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
การวิเคราะห์โอกาสผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑	การดำเนินการตามแผน อัตราค่าจ้าง ๓ ปี (กองการเจ้าหน้าที่)	๑.เพื่อให้มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจงาน ๒.เพื่อให้ทราบตำแหน่งและจำนวนบุคลากรในแผน ๓. เพื่อให้ทราบภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	(กองการเจ้าหน้าที่)	๑. การสรรหาบุคลากรสายงานผู้บริหารวิชาการทั่วไป และพนักงานจ้าง ยังไม่ครบตามกรอบ อัตราค่าจ้าง ๓ ปีที่ตั้งไว้ ๒. การสอบสายงานผู้บริหารที่ผ่านมา ผู้สอบได้ขึ้นบัญชีไม่เพียงพอองค์กรปกครองท้องถิ่น ๓. ข้าราชการมีการโอนย้ายและพนักงานจ้างลาออก	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	๓ กลาง	๓ กลาง	๙ กลาง	ยอมรับความเสี่ยงและการดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างและประกาศรับสมัครรับโอน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒	เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)	เพื่อเป็นสวัสดิการ ให้กับผู้สูงอายุใน ตำบลบางรักน้อย และ ให้การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุถูกต้องและ เป็นสวัสดิการสังคม ประเภทหนึ่งที่รัฐบาล จัดสรรให้ผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป	กองสวัสดิการ สังคม	ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุไม่มีความรู้ ความเข้าใจและไม่ให้ ความร่วมมือแรง หน่วยงานกรณีมีการย้าย ออกจากพื้นที่	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๓ กลาง	๓ กลาง	๙ กลาง	มีการประสานงาน กับอำเภอเมืองใน กรณีผู้สูงอายุย้าย ออกจากพื้นที่ และแจ้งให้ อบต. ทราบ
๓	การบันทึกข้อมูลด้าน งบประมาณลงใน ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น New e-LAAS (ฝ่ายแผนงานและ งบประมาณ)	เพื่อให้การลงข้อมูลใน ระบบดังกล่าวเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยไม่ เกิดความกระชั้นชิดใน การปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด (ฝ่ายแผนงาน และ งบประมาณ)	ระบบ New e-LAAS มีการปรับปรุงใน ช่วงเวลาหลายเดือน และปรับปรุงหลายครั้ง ส่งผลให้การลงข้อมูลใน ระบบเกิดความล่าช้า กระทบต่อการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	๑. ความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (T) ๒. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ (L)	๓ กลาง	๓ กลาง	๙ กลาง	ติดตามการแจ้ง เตือนการปิด ปรับปรุงระบบจาก หน้าระบบดังกล่าว และติดตามหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ของการส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นอย่าง ต่อเนื่อง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔	กิจกรรมการลงข้อมูล e-LAAS (กองคลัง)	๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และความโปร่งใสในการบริหารจัดการทางการเงินและบัญชี ๒. เพื่อให้การบริหารจัดการทางการเงินและบัญชีให้มี ความแม่นยำ รวดเร็ว และตรวจสอบได้ ๓. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานใหม่มีความทันสมัย	กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)	๑. ความเสี่ยงด้านเทคนิคเนื่องจากระบบขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ ๒. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	๒ น้อย	๔ สูง	๘ กลาง	ยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕	โครงการอบรม/รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑. เพื่อดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ทันเหตุการณ์ ๒. เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์โรค ๓. ลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ๔. เพื่อประชาสัมพันธ์ สถานการณ์การป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑. ประชาชนขาดความเข้าใจและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัยทำให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอยู่ รำคาญ ๒. ผู้ป่วยเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกมาจากพื้นที่อื่น	ความเสี่ยงด้านการค้าเงินงาน (O)	๕ สูง	๕ สูง	๒๕ สูงมาก	ใช้มาตรการการเฝ้าระวังโดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวมการวิเคราะห์การแจ้งเตือน/การค้าเงินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเพื่อควบคุม/ลด

แบบ บส. ๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ ๒ ข้างทาง ขนาด ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด ๑.๑๐ x ๑.๑๐ เมตร รางรี ขนาด ๑.๑๐ เมตร และก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบวางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๗๘.๔๐ เมตร บริเวณซอยระดับดาดว่าบำรุงหมู่ที่ ๓	เพื่อเป็นการระบายน้ำ และป้องกันปัญหาน้ำท่วมถนนให้ประชาชนมีถนนลำห้วยใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	๑. ท่อระบายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค ๒. กีดขวางทางจราจร	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	๑ น้อยมาก	๑ น้อยมาก	๑ ต่ำ	๑. ประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายท่อให้เร็วที่สุด ๒. ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้ทราบว่ามี การก่อสร้าง

ลงชื่อ.....

 (นายพงศธร ศรีเตือน)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
 วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม / ภารกิจที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑	การดำเนินการตาม แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (กองการเจ้าหน้าที่)	๑. การสรรหาบุคลากร สายงานผู้บริหาร วิชาการทั่วไป และพนักงานจ้างทั่วไป ยังไม่ครบตามกรอบ อัตรากำลัง ๓ ปีที่ตั้งไว้ ๒. การสอบสายงาน ผู้บริหารที่ผ่านมา ผู้สอบ ได้ขึ้นบัญชีไม่เพียงพอ องค์การปกครองท้องถิ่น ๓. ข้าราชการมีการ โอนย้ายและพนักงานจ้าง ลาออก	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ ต้องการมีการรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น	กองการ เจ้าหน้าที่	๑. ให้พนักงานส่วนตำบล รักษาการการแทนในสาย งานผู้บริหาร ๒. จัดหาบริการใน ตำแหน่งพนักงานจ้างทดแทน	จำนวนบุคลากรที่สามารถสรรหาได้ไม่ต่ำกว่า คิดเป็นร้อยละ ๘๐	ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๔	ดำเนินการรายงาน ผู้บริหารให้ทราบเพื่อ ได้รับสมัครพนักงานจ้างและ ประชาสัมพันธ์รับ โอนพนักงานส่วน ตำบลเพื่อให้ได้ บุคลากรมาบรรจุ แต่งตั้ง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม / ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการทำงาน
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)	ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่หน่วยงานกรณีมีการย้ายออกจากพื้นที่	มีการประสานงานกับอำเภอเมืองในกรณีผู้สูงอายุย้ายออกจากพื้นที่ และแจ้งให้ออปท.ทราบ	กองสวัสดิการสังคม	ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชนในแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบทั่วกัน	ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ในตำบลบางรักน้อยได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง กันยายน ๒๕๖๙	ประสานหน่วยงานปลายทางปลายทางในพื้นที่ ๑ ผู้สูงอายุที่ย้ายเข้าไปอยู่ว่ามีกรไปลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพหรือไม่ และจัดทำหนังสือถึงหน่วยงานปลายทาง
๓	การบันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น New e-LAAS (ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ)	ระบบ New e-LAAS มีการปรับปรุงในช่วงเวลาหลายเดือน และปรับปรุงหลายครั้ง ส่งผลให้การลงข้อมูลในระบบเกิดความล่าช้า กระทั่งต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ติดตามการแจ้งเตือนการปิดปรับปรุงระบบจากหน้าระบบดังกล่าว และติดตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	สำนักปลัด (ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ)	จัดทำเอกสารด้วยระบบมีโอไปพลางก่อน ในช่วงระบบปิด ปรับปรุง เมื่อระบบใช้งานได้ตามปกติ จึงค่อยบันทึกข้อมูลย้อนหลังให้เป็นปัจจุบัน	ข้อมูลที่บันทึกในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) มีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด รวมถึงกฎระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง กันยายน ๒๕๖๙	ติดตามการแจ้งเตือนการปรับปรุงระบบจากหน้าระบบดังกล่าว และติดตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประสานงานกับอำเภอเพื่อติดตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม / ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๔	กิจกรรมการลงข้อมูล e-LAAS	๑. ความเสี่ยงด้าน เทคนิคเนื่องจาก ระบบขัดข้องไม่ สามารถใช้งานได้ ๒. ความเสี่ยงด้าน ความปลอดภัยของ ข้อมูล	ยอมรับความเสี่ยง	กองคลัง	๑. พัฒนาเทคโนโลยี และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการใช้ระบบ ๒. ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความ ผิดพลาด ๓. ศึกษาและติดตาม การเปลี่ยนแปลง กฎหมาย หรือระเบียบ ที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา	ด้านปริมาณ ข้อมูลที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชีเป็นปัจจุบัน และครบถ้วนสมบูรณ์ <u>ด้านคุณภาพ</u> เน้น ประสิทธิภาพและความ โปร่งใส ในการบริหารจัดการทาง การเงินและบัญชี	ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง กันยายน ๒๕๖๙	การกำหนด วัตถุประสงค์และ ตัวชี้วัด การ รวบรวมข้อมูล

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๕	โครงการอบรม/รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑. ประชาชนขาดความเข้าใจและตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัยทำให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายุงร่าคาญ ๒. ผู้ป่วยเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกมาจากพื้นที่อื่น	ใช้มาตรการการเฝ้าระวังโดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวมการวิเคราะห์การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเพื่อควบคุม/ลด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑. อบรมภาคความรู้แก่ประชาชน รู้จักวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรค ๒. ส่งเสริมขยายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงการก่อโรคขอความร่วมมือจากอส. หรือผู้นำชุมชนในหมู่บ้านแจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายให้กับประชาชนในหมู่บ้าน เครือข่ายการแจ้งเหตุตรวจสอบพื้นที่ผู้ป่วยข้ามถิ่น	- อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ลดลงร้อยละ ๕๐ - ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออกร้อยละ ๘๐ - ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ร้อยละ ๙๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง กันยายน ๒๕๖๙	๑. บันทึกรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ๒. บันทึกรายงานผลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม / การกิจอปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ ๒ ข้างทาง ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด ๑.๑๐ x ๑.๑๐ เมตร รางวัด ขนาด ๑.๑๐ เมตร และก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริม เหล็กแบบรางระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๗๘.๔๐ เมตร บริเวณซอยระดับ ดาวบำรุงหมู่ที่ ๓	๑. ท่อน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ๒. กีดขวางทางจราจร	๑. ประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายท่อให้เร็วที่สุด ๒. ประชาสัมพันธ์ การก่อสร้างล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชนได้ทราบว่ามี การก่อสร้าง	กองช่าง	ดำเนินการจัดทำ เอกสารขอความร่วมมือจากภาค ประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ	ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง กันยายน ๒๕๖๙	จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาอย่าง ต่อเนื่อง



 ลงชื่อ.....

 (นายพงศธร ศรีเดือน)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

 วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานถือปฏิบัติ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานรัฐต้องจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย องค์การ บริหารส่วนตำบลบางรักน้อย จึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย เพื่อให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อยถือปฏิบัติและ ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

พธ.

(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย