



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย



ที่ ๑๓๒๙ / ๒๕๖๘

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในรอบ ๑๒ เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

๒. ข้อเท็จจริง

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด ขอรายงานการติดตามผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 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 ข้อ ๒.๗ หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๓.๓ หนังสืออำเภอเมืองนนทบุรี ที่ นบ ๐๐๒๓.๗/ว ๔๖๒๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเพื่อนำโครงการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงสูงหรือที่ยังมีความเสี่ยงคงเหลืออยู่ มาดำเนินการกำหนดวางมาตรการควบคุมเพิ่มเติมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวลภัสสรดา ปิ่นเย็น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เอกสารแนบบันทึกข้อความที่ ๑๓๒๗/๒๕๖๘ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานการติดตามผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในรอบ ๑๒ เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

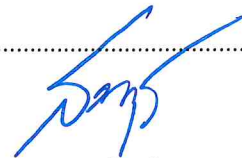
ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....



(นางชนันรัตน์ สุกชินสีห์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย.....



(นางสาวสุภาพร วงศ์จิรวัดนกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย.....



(นายธานินทร์ วรรณละเอียด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย.....



(นายพงศธร ศรีเตือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๑	การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	กำหนดขั้นตอนและแนวทางในการจัดอบรมการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเนื้อหาเพื่อให้ความรู้ข้อระเบียบ ข้อกฎหมาย ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แก่ประชาชนในตำบลบางรักน้อย	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	งานแผนและงบประมาณ (สำนักปลัด)	มีการประชุมประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการกำหนดขั้นตอนและแนวทางการจัดทำแผน ทำให้ประชาชนในตำบลบางรักน้อยบางส่วนเข้าใจและรับทราบขั้นตอนและแนวทางการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบข้อบังคับการบริการส่วนตำบลบางรักน้อย	๘๐	ปัญหาอุปสรรค ขั้นตอนและกระบวนการจัดทำแผนมีความซับซ้อนหลายขั้นตอน ทำให้ประชาชนบางส่วนยังเกิดความสับสนแนวทางแก้ไข เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น
๒	การจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ทุกกอง	เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	ไม่มี	๘๐	ปัญหาอุปสรรค เกิดความผิดพลาดเล็กน้อยจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แนวทางแก้ไข ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบ ปส. ๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
๓	กิจกรรม การโอนสดโอนเพิ่ม หรือกรณีโอนไปตั้งจ่าย รายการใหม่ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีเฉพาะภายใน	ทำแผนผูกเงินเป็นการระบุ ขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงขึ้นโดยระบุ บุคคลและวิธีการ ดำเนินการที่ชัดเจน	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	งาน บริหารงาน ทั่วไป (สำนักปลัด)	- มีการสรุปการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วรายงาน ผู้บริหาร พบว่าจำนวนครั้งใน การโอนงบประมาณน้อยลง	บันทึกรายงานผลการ สรุปการโอน งบประมาณ	๙๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> เนื่องจากมีบุคลากรย้ายมาใน ระหว่างปีงบประมาณ ทำให้ รายจ่ายที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ ต้องมีการโอนงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติมมากขึ้น <u>แนวทางแก้ไข</u> จัดสรรเงินเหลือจ่ายเพื่อโอนเงิน งบประมาณในกรณีจำเป็น เร่งด่วน
๔	โครงการประจำปี ปลอดภัยมีวินัย จราจร (งานศูนย์ ปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญห อุบัติเหตุทางถนน)	๑. ดำเนินงานตาม ระเบียบ ข้อกฎหมาย หรือข้อสั่งการ ๒. ดำเนินงานแบบบูรณา การ ๓. ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	งานป้องกัน บรรเทาและ สาธารณภัย (สำนักปลัด)	มีการดำเนินการโครงการขึ้นที่ ปลอดภัยมีวินัยจราจร โดย รณรงค์สร้างจิตสำนึกบนท้อง ถนนให้กับประชาชน เพื่อลด ความเสียหายอุบัติเหตุทางถนน ทำ ให้ประชาชนได้รับความ ปลอดภัย ไม่เกิดการสูญเสีย	๑. บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนิน โครงการขึ้นที่ปลอดภัยมี วินัยจราจร ที่ ๒๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ ๒. บันทึกรายงานผลการ ดำเนินการโครงการขึ้นที่ ปลอดภัยมีวินัยจราจร ที่ ๓๙๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘	๘๕	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> - มีการขยายตัวของชุมชน และการคมนาคม มีผู้ใช้รถ ใช้ถนนจำนวนมาก - ไม่รักษากฎ วินัยจราจร - ขาดอำนาจหน้าที่ในการ บังคับใช้กฎหมาย <u>แนวทางแก้ไข</u> - ดำเนินโครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอุปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๕	รอกการจัดสรรบุคลากร ด้านการจัดการเรียนรู้และการสอน และด้านงานส่งเสริมการศึกษาฯ การจัดสรรบุคลากรทางการศึกษา	งานส่งเสริมการศึกษาฯ สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ครบถ้วนตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สำนักปลัด)	มีบุคลากรเอนายมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเรียบร้อยแล้ว	คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ที่ ๑๙๒/๒๕๖๘ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘	๑๐๐	ไม่มี
๖	การสอบสวนวินัย	จำเป็นต้องมีความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาการทำงาน หรือการให้ความเห็นทางด้านกฎหมาย ต่อผู้บริหารและองค์กรทั้งหมด	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	งานนิติการ สำนักปลัด	ตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบการพิจารณาเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง	๑. รายงานผลการสอบสวน ๒. รายงานการประชุม	๘๐	ปัญหาอุปสรรค เจ้าหน้าที่บางรายขาดความรู้ความเข้าใจในการพิจารณาสอบสวนทางวินัย แนวทางแก้ไข ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อได้ช่วยตรวจสอบอย่างรอบคอบ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
๗	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ดำเนินการตรวจสอบและ พิจารณาส่งเรื่องให้แต่ละ กองที่อยู่ภายใต้ความ รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ แก้ไขให้แล้วเสร็จ	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	งานนิติการ สำนักปลัด	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ แจ้งผู้ร้องเรียนเรื่องทุกข์ทราบบ ความคืบหน้าเป็นระยะๆ	๑. บันทึกข้อความ รายงานผู้บริหาร ความคืบหน้าเรื่อง ร้องเรียน ๒. หนังสือแจ้งผลการ พิจารณาให้กับผู้ร้อง	๘๐	ปัญหาอุปสรรค ไม่สามารถรายงานผลการพิจารณา ภายในระยะเวลาที่กำหนด บางเรื่องมี ความซับซ้อน ทำให้ต้องใช้ระยะเวลา ในการดำเนินงาน และบางเรื่องต้อง ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา ให้ได้โดยเร็ว แนวทางแก้ไข เรียนเชิญหน่วยงานอื่นที่มีส่วน เกี่ยวข้องเข้ารับการประชุมร่วมกันกับ อบต. เพื่อให้หารือได้ข้อยุติโดยเร็ว ที่สุด
๘	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำ ชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับ ทราบทั่วกัน	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	กอง สวัสดิการ สังคม	ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การจัดทำข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	ระบบสารสนเทศการ จัดการฐานข้อมูลเบี้ย ยังชีพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐	ไม่มี

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
๙	งานพัฒนาการจัดเก็บรายได้และจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบแผนที่ภาษี	๑. พัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๓. ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	(งานพัฒนา รายได้) กองคลัง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย มีการจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบแผนที่ภาษีถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	๑. รายงานการประชุมติดตามแผนการดำเนินงานจัดเก็บภาษี ๒. รายงานการจัดเก็บภาษี	๙๐	ปัญหาอุปสรรค ข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่สามารถติดต่อเจ้าของทรัพย์สินได้ แนวทางแก้ไข ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อขอข้อมูลที่ต้องเป็นปัจจุบัน

แบบ บส. ๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐	โครงการอบรม/ รณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๑. ให้ประชาชน รู้จักวิธี ป้องกันโรคไข้เลือดออกและขอ ความร่วมมือจาก อสม. หรือ ผู้นำชุมชนในหมู่บ้านแจก ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายให้กับ ประชาชนในหมู่บ้าน ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ ความรู้เห็นการป้องกันและ ควบคุมโรค	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	องค์การบริหารส่วนตำบลบาง รักน้อย มีการดำเนินโครงการ อบรมรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานโครงการ อบรมรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก ตาม บันทึกข้อความ ที่ ๖๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๘	๑๐๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> - การอุปติของโรคไข้เลือดออก ที่มีการแพร่ระบาดในชุมชน ขึ้นและมีผู้เสียชีวิตในเขตพื้นที่ ตำบลบางรักน้อย - การปรับตัวของพาหะนำโรค (ยุง) จากยุงลาย เป็นการนำ เชื้อจากยุงรำคาญ - การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนอก พื้นที่/ประชากรแฝงมาอาศัย ในพื้นที่ <u>แนวทางแก้ไข</u> - ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง ภาค ความรู้และการปฏิบัติจริง - เพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่มี ความเสี่ยงและผู้ปฏิบัติการ ทางการควบคุมโรคเข้ารับการ อบรม

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๑๑	การสำรวจ	๑. สำรวจตามหลักวิศวกรรมหรือ ระเบียบกฎหมายที่กำหนดโดย บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ ๒. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพิ่มเติมให้เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน ๓. วางแผนและกำหนดขั้นตอน และแนวทางในการสำรวจเพื่อ ป้องกันความผิดพลาด	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	กอง ช่าง	๑. ไม่มีส่วนวิธีการสำรวจตาม หลักวิศวกรรมหรือระเบียบ กฎหมายที่กำหนด ๒. ยังไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ โอนย้ายมาเพิ่ม ต้องมีการสรรหา บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ๓. ไม่มีการวางแผนและกำหนด ขั้นตอนและแนวทางในการสำรวจ ก่อนออกปฏิบัติงาน	๑. คำสั่งองค์การ บริหารส่วนตำบลบาง รักน้อย ที่ ๔๐/๒๕๖๘ ๒. เอกสารรายงาน การประชุมกองช่าง/ คำสั่งมอบหมายงาน กองช่าง	-	ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานติด ภารกิจหน้าที่และบุคลากรไม่เพียงพอ แนวทางแก้ไข แจ้งกำชับและมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติ เข้าร่วมอบรมให้เกิดความรู้และความ ชำนาญในการปฏิบัติงาน
๑๒	การออกแบบ	บุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน การออกแบบ ศึกษาและทบทวน ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หลักวิศวกรรมอยู่ตลอด เพื่อให้ การสำรวจออกแบบมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	กอง ช่าง	- ยังไม่มีบุคลากรที่มีความรู้โอนย้าย มาเพิ่ม ต้องมีการสรรหาบุคลากร เพิ่มอย่างต่อเนื่อง	คำสั่งองค์การบริหาร ส่วนตำบลบางรักน้อย ที่ ๔๐/๒๕๖๘	-	ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานติด ภารกิจหน้าที่และบุคลากรไม่เพียงพอ แนวทางแก้ไข แจ้งกำชับและมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติ เข้าร่วมอบรมให้เกิดความรู้และความ ชำนาญในการปฏิบัติงาน

แบบ ปส. ๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๑๓	การประมาณการและราคากลาง	๑. การประมาณการราคาและราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๒. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาเพิ่มเติมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการประมาณการและราคากลาง	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	๑. มีการประมาณราคาและราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคาก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ ๒. บุคลากรไม่ได้เข้ารับการอบรมเนื่องจากมีภารกิจงานที่มาก เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	แบบ ปร.๔ และ ปร.๕	๙๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> เนื่องจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานติดภารกิจหน้าที่และบุคลากรไม่เพียงพอทำให้ยังไม่สามารถเข้าร่วมอบรมเพิ่มเติมได้ <u>แนวทางแก้ไข</u> แจ้งกำกับและมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติเข้าร่วมอบรมให้เกิดความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....


(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(๕) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง ความเสียหาย	(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	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง(๓) = (๑)×(๒)			โอกาส	ผล กระทบ	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 ชี้ระเบียบ 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 พัฒนาท้องถิ่น ให้มากขึ้น	

(๓) รัศมีความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ/ หน้าที่สำคัญ	(๕) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง(๓) = (๑)×(๒)			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒	การจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	ความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่ทำให้เกิดผลเสียต่อทางราชการ	๒ น้อย	๒ น้อย	๔ ต่ำ	พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	๒ น้อย	๒ น้อย	คงเดิม	คงเหลือ	✓		ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๓	กิจกรรมการโอนสิทธิหรือโอนเพิ่ม หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปีเฉพาะภายใน	ทำให้ขาดความเชื่อมั่นในการบริหารงาน การใช้จ่ายงบประมาณ	๒ น้อย	๑ น้อยที่สุด	๒ ต่ำ	ทำแผนฉุกเฉินเป็นการระดมทุนตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้นโดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน	มีการสรุปการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว รายงานผู้บริหารพบว่าจำนวนครั้งในการโอนงบประมาณน้อยลง	๑ น้อยที่สุด	๑ น้อยที่สุด	ลดลง	ไม่เหลือความเสี่ยง	✓		ติดตามกิจกรรมการโอนงบประมาณช่วงสิ้นปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

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	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง(๓) = (๑)×(๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง(๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕	โครงการจัดสรร บุคลากร ด้านการ จัดการเรียนการ สอน และดำเนินงาน ส่งเสริมการศึกษา ฯ การจัดสรร บุคลากรทางการ ศึกษา	บุคลากรไม่ เพียงพอ	๓ กลาง	๓ กลาง	๙ กลาง	งานส่งเสริม การศึกษาฯ สรรหาบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ครบถ้วนตาม ระเบียบ ข้อ กฎหมาย และ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	มีบุคลากร โอนย้ายมาดำรง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เรียบร้อยแล้ว	๑ น้อย มาก	๑ น้อย มาก	๑ น้อย มาก	ลดลง	ไม่เหลือ ความเสี่ยง	✓		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	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง(๓) = (๑)×(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง(๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๖	การสอบสวนวินัย	มีผลกระทบโดยตรงต่องานที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน ต้องมีการติดต่oprสานกับหน่วยงานภายนอกที่อยู่ตลอดเวลาซึ่งการประสานงานด้วยวาจา	๓ กลาง	๓ กลาง	๙ กลาง	จำเป็นต้งมีความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาการทำงาน หรือการให้ความเห็นทางด้านกฎหมายต่อผู้บริหารและองค์กรทั้งหมด	ตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง	๒ น้อย	๒ น้อย	๔ ต่ำ	ลดลง	ไม่มี	✓		ไม่มี

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	(๕) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสียหายก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสียหายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสียหาย(๓) = (๑)×(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสียหาย(๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๗	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	ผู้ร้องเรียนได้รับคำตอบแต่อดรนทนไม่ได้ สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว 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/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	(๕) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีกำหนดยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง(๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง(๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๘	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่ได้เข้าร่วมมือในการแจ้งหน่วยงานกรณีการย้ายออกจากพื้นที่	๓ กลาง	๓ กลาง	๙ กลาง	ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบทั่วกัน	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพครบถ้วนและเป็นปัจจุบันทุกราย	๒ น้อย	๒ น้อย	๔ ต่ำ	ลดลง	คงเหลือ (ผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนไม่ไปยื่นขึ้นสิทธิกับที่ใหม่)	✓		แนะนำให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่มาขึ้นสิทธิให้ทราบว่าจะยื่นย้ายทะเบียนบ้านต่อไปขึ้นสิทธิที่ใหม่ทันที

(๓) รัทธา/ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	(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	
๙	งานพัฒนาการจัดเก็บรายได้และจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบแผนที่ภาษี	๑. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้เทคโนโลยีในองค์กรล้าสมัยอย่างรวดเร็ว ๒. ฐานข้อมูลที่ดินไม่เป็นปัจจุบัน ๓. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไป	๔ สูง	๔ สูง	๑๖ สูง	๑. พัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๓. ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา	องค์การบริหารส่วนตำบล รักษาย่อย มีการจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบแผนที่ภาษีถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	๑ น้อยมาก	๒ น้อย	๒ น้อย	ลดลง	คงเหลือ น้อย	✓		มีการติดตามและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน

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)x(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง(๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐	โครงการอบรม/รณรงค์ป้องกันโรค COVID-19	๑. ประชาชนขาดการเอาใจใส่ด้านสิ่งแวดล้อม บริเวณที่อยู่อาศัยให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ๒. ผู้ป่วยเป็นพาหะโรค ใช้เลือดออกมากผิดปกติ ๓. ประชาชนมีความเข้าใจผิดในเรื่องการพ่นยากำจัดยุง ซึ่งการพ่นในที่โล่งแจ้ง ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และยังไม่สามารถควบคุมหรือกำจัดยุงที่เป็นพาหะนำโรคได้ ซ้ำยังเป็นสาเหตุในการแพร่กระจายของยุงไปยังพื้นที่อื่นอีกด้วย	๕	สูงมาก	๕	สูงมาก	๒๕	๕	สูงมาก	๒๕	สูงมาก	คงเดิม	คงเหลือ	✓	- จัดกิจกรรม/โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันโรค COVID-19 - เพิ่มเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง/ผู้ประสบภัยทางสุขภาพให้เข้ารับการอบรม - กำหนดมาตรการบูรณาการการแจ้งข้อมูลการเฝ้าระวังโรคเมื่อมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนอกเขตพื้นที่เข้าพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงสูง

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)x(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง(๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๑	การสำรวจ	๑. การสำรวจไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมหรือระเบียบกฎหมายที่กำหนด ๒. ขาดบุคลากรตำแหน่ง นายช่างโยธาที่เป็นพนักงานส่วนตำบล ๓. การสำรวจขนาดโครงการที่ทำจริงไม่ถึงตามที่กำหนด เช่น การสำรวจถนน ๔๐๐ เมตร แต่ทำจริง ๓๐๐ เมตร เนื่องจาก อบต. ดำเนินการสร้างไปแล้ว	๑ น้อย มาก	๑ น้อย มาก	๑ ต่ำ	๑. สำรวจตามหลักวิศวกรรมหรือระเบียบกฎหมายที่กำหนดโดยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ ๒. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้เพิ่มเติมให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน ๓. วางแผนและกำหนดขั้นตอนและแนวทางในการสำรวจเพื่อป้องกันความผิดพลาด	๑. ไม่มีขั้นตอนวิธีการสำรวจตามหลักวิศวกรรมหรือระเบียบกฎหมายที่กำหนด ๒. ยังไม่มีบุคลากรที่มีความรู้โอนย้ายมาเพิ่ม ต้องมีการสรรหาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ๓. ไม่มีการวางแผนและกำหนดขั้นตอนและแนวทางในการสำรวจก่อนออกปฏิบัติงาน	๑ น้อย มาก	๑ น้อย มาก	๑ ต่ำ	คงเดิม	ไม่มี	✓	มีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	(๕) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดเป่า
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง(๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง(๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๒	การออกแบบ	การออกแบบไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมหรือระเบียบกฎหมายที่ได้กำหนด	๑ น้อยมาก	๑ น้อยมาก	๑ ต่ำ	บุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการออกแบบ ศึกษาและทบทวน ระเบียบหลักเกณฑ์ ข้อบังคับหลักวิศวกรรมอยู่ตลอด เพื่อให้การสำรวจออกแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น	- ยังไม่มีบุคลากรที่มีความรู้โอนย้ายมาเพิ่ม ต้องมีการสรรหาบุคลากรเพิ่มอย่างต่อเนื่อง	๑ น้อยมาก	๑ น้อยมาก	๑ ต่ำ	คงเดิม	ไม่มี	✓		มีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

แบบ บส. ๕

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจบพ. ที่สำคัญ	(๕) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ยึดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง(๓) = (๑)x(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๓	การ ประมาณ การและ ราคากลาง	การประมาณการ และราคากลางไม่ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ ถูกต้อง	๑ น้อย มาก	๑ น้อย มาก	๑ ต่ำ	๑. การประมาณ การราคาและราคา กลางให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ได้ กำหนด ๒. บุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่เข้าร่วม ฝึกอบรมและศึกษา เพิ่มเติม หลักสูตรที่ เกี่ยวข้องการ ประมาณการและ ราคากลาง	๑. มีการประมาณ ราคาและราคา กลางเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ราคา ก่อสร้างของ กระทรวงพาณิชย์ ๒. บุคลากรไม่ได้ เข้ารับการอบรม เนื่องจากมีภารกิจ งานที่มาก เนื่องจาก ผู้ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอ	๑ น้อย มาก	๑ น้อย มาก	๑ ต่ำ	คงเดิม	ไม่มี	✓	มีการติดตาม การดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	

/ลงชื่อ...

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ลงชื่อ.....

(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘