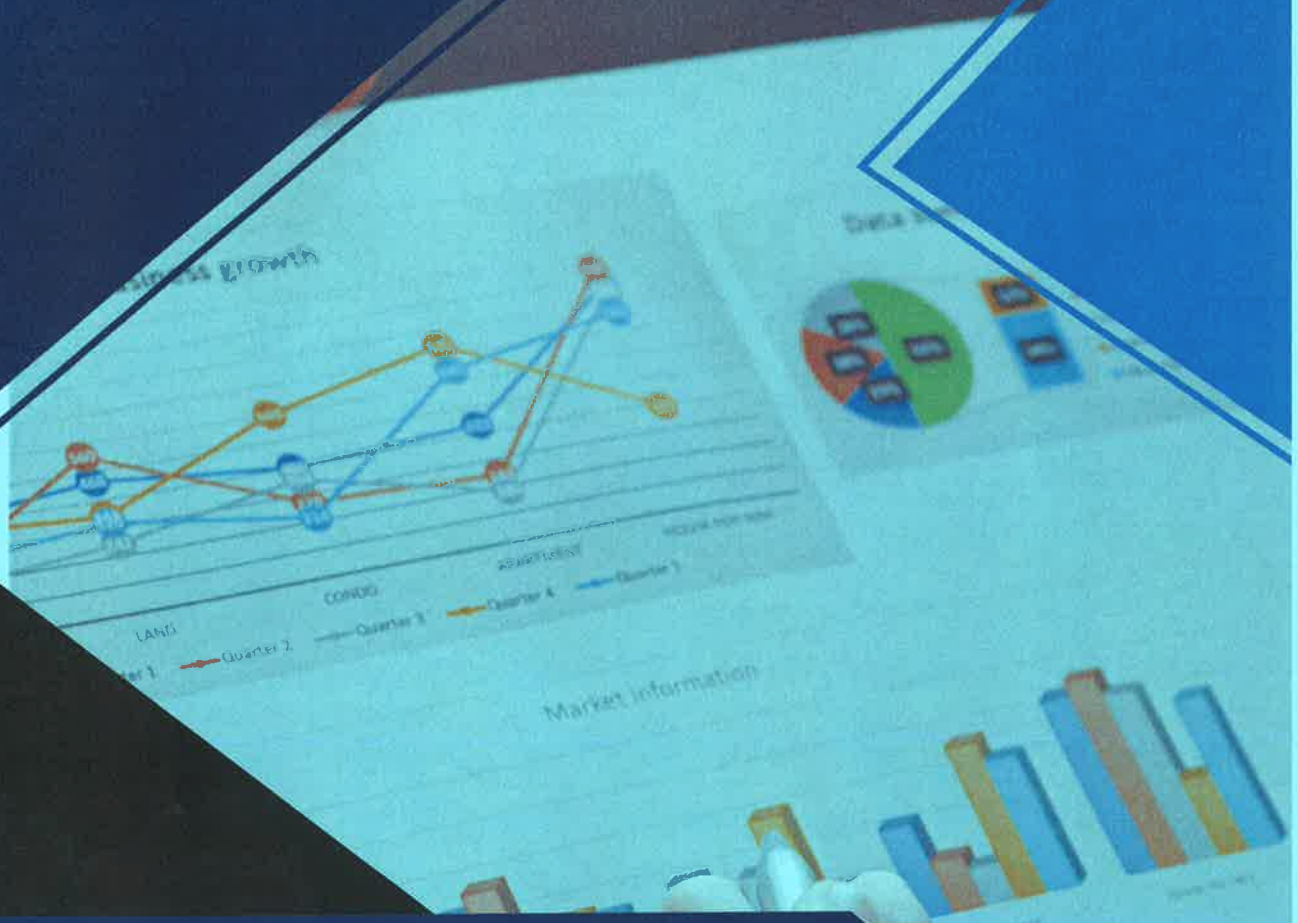
องค์การบริการส่วนตำบลหนองบัวบาน
ongbuaban Subdistrict Administrative Organization



รายงานการติดตามผล การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
044-056007
admin@nongbuaban.go.th

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญและเป็นองค์ประกอบหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจโดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแล้วจึงพิจารณาหาแนวทางป้องกัน หรือจัดการกับความเสี่ยงนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มโอกาส และความสำเร็จ ลดโอกาสและลดความไม่แน่นอนของผลการดำเนินงานโดยรวม ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามเป้าประสงค์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ได้กำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทารายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม สามารถควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทำให้องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน รอบ ๑๒ เดือน (เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
๓๐ กันยาน ๒๕๖๘

สารบัญ

เรื่อง		หน้า
ส่วนที่ ๑	- รายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๔ ประกอบการจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประปี พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน	๑
ส่วนที่ ๒	- รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๕ ประกอบการจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประปี พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน	๒๗
ภาคผนวก	- บันทึกข้อความ ที่ ชย ๘๐๔๐๑/๑๕๕๑ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒	

รายงานการติดตามผล การบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๔
ประกอบการจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

แบบ/บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☑ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๘-๑-๐	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	๑. จัดทำแผนบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะและตรวจสอบสภาพรถประจำวัน ๒. มีรถส่วนกลางคันอื่นไว้สำรองใช้ ๓.รถมีสภาพการใช้งานเกินกำหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ควรทำการจอด	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	๑. มีระบบการบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง ๒.รถยนต์สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนด ๓.ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงฉุกเฉินและยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ ๔.เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการเดินทาง ๕.เกิดความเชื่อมั่นต่อการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง	๑. เอกสารการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒.เอกสารบันทึกขออนุมัติซ่อมบำรุง ๓.เอกสารคู่มือการใช้รถ	๙๐%	-

ลายมือชื่อ.....

(นายสุขุม สินสายออ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☑ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๘-๒-F	การโอนงบและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	ให้ทุกส่วนราชการมีการวางแผนตรวจสอบการจัดทำงบประมาณให้สมดุลเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอกปีงบประมาณ	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	๑. มีการวางแผนและบริหารงบประมาณที่ชัดเจนและโปร่งใส ๒.ควบคุมการเบิกจ่ายได้ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ๓.มีระบบตรวจสอบ กำกับและติดตามการใช้จ่ายเงินอย่างต่อเนื่อง ๔.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรการเงิน ๕.สร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๖.ลดข้อร้องเรียนหรือปัญหาความไม่ถูกต้องทางการเงิน	๑. เอกสารการวางแผนงบประมาณประจำปี ๒.เอกสารการจัดทำและอนุมัติงบประมาณ ๓.เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ ๔.ทะเบียนคุมงบประมาณ ๕.รายงานการเงินประจำเดือน / ไตรมาส / ปี ๖.รายงานการติดตามและประเมินผลการ	๙๐%	-

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
						๗.เอกสารตรวจสอบภายใน/ภายนอก		

ลายมือชื่อ.....

(นายสุขุม สินสายออ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๘-๓-O, F	งานจัดเก็บภาษี	๑.ปรับปรุงและทดสอบระบบสารสนเทศ ให้ใช้งานได้ครบถ้วน ถูกต้อง และอัปเดตอยู่เสมอ ๒.อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ ให้เข้าใจขั้นตอนการบันทึกข้อมูล และวิธีใช้งานโปรแกรมอย่างถูกต้อง	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กองคลัง	๑.มีฐานข้อมูลผู้เสียภาษีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันมากขึ้น ๒.รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมาย ๓.มีระบบการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและตรวจสอบได้ ๔.เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ๕.ผู้เสียภาษีได้รับการบริการที่รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้อง ๖.หน่วยงานมีหลักฐานการจัดเก็บภาษีที่ตรวจสอบได้	๑. ทะเบียนผู้เสียภาษี ๒.แบบแสดงรายการภาษี (แบบฟอร์มต่าง ๆ) ๓.เอกสารการประเมินภาษี ๔.หลักฐานการชำระภาษี ๕.ทะเบียนคุมการจัดเก็บภาษี ๖.รายงานการจัดเก็บรายได้ประจำเดือน/ไตรมาส/ปี	๙๐%	-

ลายมือชื่อ.....

(นายสุชุม สินสายออ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☑ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๘-๔-F,L	การทำทะเบียนคุมและตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี	๑.ตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์และรายการทะเบียนพัสดุ ๒.จำหน่ายหรือจัดซื้อทดแทนครุภัณฑ์เกินอายุ	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กองคลัง	๑.มีการจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒.ครุภัณฑ์แต่ละรายการมีรหัสครุภัณฑ์ ป้ายเลขทะเบียนและรายละเอียดชัดเจน ๓.ลดความเสี่ยงการตรวจสอบไม่พบ หรือเกิดข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ ๔.เอกสารและข้อมูลสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้สะดวก มีการจัดทำ แผนตรวจสอบและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ประจำปี ๕.ครุภัณฑ์ได้รับการดูแล/ซ่อมบำรุงตามรอบระยะเวลา ยืดอายุการใช้งาน ๖.ลดจำนวนครุภัณฑ์สูญหายหรือเสื่อมสภาพโดยไม่ทราบสาเหตุ	๑.ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ (เล่มทะเบียน/ไฟล์คอมพิวเตอร์) ๒.รายงานการตรวจสอบและตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี ๓.บันทึก/รายงานการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ๔.เอกสารการขออนุมัติซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนครุภัณฑ์ ๕.ป้ายรหัสครุภัณฑ์ (ติดตามครุภัณฑ์แต่ละชิ้น)	๙๐%	-

					๗.หน่วยงานมี รายงานผลการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ประจำปี รองรับการตรวจสอบ ๘.เกิดความโปร่งใสและความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการทรัพย์สินของหน่วยงาน	๖.รายงานผลการประชุม/มอบหมายผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์ ๗.ภาพถ่ายการตรวจสอบ/ติดตามสภาพครุภัณฑ์ ๘.หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอก		

ลายมือชื่อ.....

(นายสุขุม สินสายออ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๘.....

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☑ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๖-๖-L	โครงการจัดซื้อและติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าท่าหัวสะพาน บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 3	๑. กำหนด เงื่อนไขในสัญญา ให้ชัดเจน เช่น วันเริ่ม-วันสิ้นสุดงาน, กำหนดส่งงวดงาน ๒.จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	๑.มีการทำหนังสือแจ้งเตือนผู้รับจ้างและติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ๒.ดำเนินการตามเงื่อนไขในสัญญา เช่น การคิดค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้า ๓.โครงการสามารถดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งได้เสร็จสิ้นแม้จะล่าช้าแต่ยังอยู่ในกรอบเวลาที่แก้ไขปัญหาได้ ๔.เกิดการตรวจสอบและทบทวนแผนการควบคุมงาน ๕.ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้งานสถานีสูบน้ำ แม้โครงการจะส่งมอบล่าช้า แต่คุณภาพงานเป็นไปตามสัญญา	๑.สัญญาจ้างและข้อตกลงแนบท้ายสัญญา (ระบุกรอบระยะเวลาและเงื่อนไขการส่งมอบงาน) ๒.หนังสือแจ้งเตือน/หนังสือทวงถามผู้รับจ้างเกี่ยวกับความล่าช้า ๓.บันทึกการประชุม/รายงานการหารือระหว่างหน่วยงานกับผู้รับจ้าง ๔.เอกสารการคิดค่าปรับ (ถ้ามี) กรณีส่งมอบงานล่าช้า ๕.รายงานความก้าวหน้าโครงการ และรายงานการ	๑๐๐%	-

						ติดตามตรวจสอบ โดย คณะกรรมการ ควบคุมงาน ๖.หนังสือชี้แจง สาเหตุความล่าช้า จากผู้รับจ้าง ๗.รายงานผลการ ตรวจรับพัสดุ/งาน จ้าง (ตรวจสอบ คุณภาพงานหลัง ส่งมอบ) ๘.ภาพถ่าย ประกอบ การ ดำเนินงานและ ความคืบหน้าของ โครงการ ๙.บันทึก/รายงาน การสรุปผล โครงการ เสนอ ผู้บริหารหรือสภา ท้องถิ่น		

ลายมือชื่อ.....

(นายสุขุม สินสายออ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๘.....

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☑ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๖-๕-๐	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสีย บ้านโคกโต่งโต้น หมู่ที่ 12	๑.จัดประชุมชี้แจงชุมชนก่อนเริ่มโครงการ ๒.เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขทันที	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	๑.มีการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ๒.สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนงานที่ปรับปรุงใหม่ ๓.มีการตรวจสอบและยืนยันแนวเขตพื้นที่ก่อนเริ่มดำเนินการจริง ๔.เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายโยธา ฝ่ายนิติการ และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ๕.สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ	๑.รายงานการประชุม/บันทึกการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ และหาข้อยุติร่วมกับประชาชน ๒.หนังสือแจ้ง/หนังสือเวียนเชิญประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุม ๓.เอกสารยืนยันแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง เช่น แผนที่ ผังโครงการ หนังสือยินยอมจากเจ้าของพื้นที่	๑๐๐%	-

						๔.บันทึกการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายโยธา นิติการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ๕.รายงานความก้าวหน้าของโครงการ ที่แสดงถึงการปรับแผนงานใหม่และผลการดำเนินงาน ๖.ภาพถ่ายประกอบ การประชุม การลงพื้นที่ตรวจสอบและความคืบหน้าการก่อสร้าง ๗.รายงานผลการตรวจสอบ/รับรองงาน จากผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจรับ		

						๘.หนังสือชี้แจง/รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอผู้บริหารหรือสภาท้องถิ่น		

ลายมือชื่อ.....

(นายสุขุม สินสายออ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☑ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑-๗-P	โครงการสนับสนุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ลำเซิ้ง)	๑. ประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าหลายสัปดาห์ ๒.จัดกิจกรรมในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับประชาชน ๓.เปิดช่องทางให้ชุมชนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวคิดก่อนจัดงาน	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	๑.มีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง เช่น หอกระจายข่าว ป้ายประกาศ สื่อออนไลน์ และการประสานงานผ่านผู้นำชุมชน ๒.อัตราการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นกว่าช่วงแรกที่คาดการณ์ ๓.ประชาชนและเยาวชนมีโอกาสเรียนรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ๔.เกิดความร่วมมือจากหน่วยงาน/องค์กรท้องถิ่น เช่น โรงเรียน ชมรมผู้สูงอายุ หรือกลุ่มวัฒนธรรมในพื้นที่ ๕.ได้ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๑.แผนงาน/โครงการและบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรม ๒.หนังสือเชิญประชาชน/หน่วยงาน/องค์กรท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม ๓.สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประกาศ ใบปลิว ภาพถ่าย/โพสต์ประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ ๔.บันทึกการประชุม/รายงานการประสานงานกับผู้นำชุมชน โรงเรียน หรือชมรมต่าง ๆ	๑๐๐%	-

						๕.บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ลงทะเบียนเข้าร่วม) ๖.ภาพถ่าย/วิดีโอกิจกรรมเพื่อยืนยันการเข้าร่วมและบรรยากาศงาน ๗.รายงานผลการดำเนินโครงการ (ระบุจำนวนผู้เข้าร่วมและประเมินผลความสำเร็จ) ๘.แบบสอบถาม/แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๙.หนังสือรับรอง/คำชื่นชม/ข้อเสนอแนะจากผู้นำชุมชนหรือผู้เข้าร่วม		

ลายมือชื่อ.....

(นายสุชุม สินสายออ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๘.....

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☑ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑-๘-P	โครงการส่งเสริมเผยแพร่วันสำคัญทางพุทธศาสนา	๑.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมล่วงหน้าอย่างทั่วถึง ผ่านสื่อท้องถิ่นและชุมชน ๒.เลือกวันและเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมได้ง่าย ๓.จัดช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมชนก่อนจัดกิจกรรม	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	๑.มีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง เช่น หอกระจายข่าว ป้ายประกาศ สื่อออนไลน์ และการประสานงานผ่านผู้นำชุมชน ๒.อัตราการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นกว่าช่วงแรกที่คาดการณ์ ๓.ประชาชนและเยาวชนมีโอกาสเรียนรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ๔.เกิดความร่วมมือจากหน่วยงาน/องค์กรท้องถิ่น เช่น โรงเรียน ชมรมผู้สูงอายุ หรือกลุ่มวัฒนธรรมในพื้นที่ ๕.ได้ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๑.แผนงาน/โครงการและบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรม ๒.หนังสือเชิญประชาชน/หน่วยงาน/องค์กรท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม ๓.สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประกาศ ใบปลิว ภาพถ่าย/โพสต์ประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ ๔.บันทึกการประชุม/รายงานการประสานงานกับผู้นำชุมชน โรงเรียน หรือชมรมต่าง ๆ	๑๐๐%	-

						๕.บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ลงทะเบียนเข้าร่วม) ๖.ภาพถ่าย/วิดีโอกิจกรรมเพื่อยืนยันการเข้าร่วมและบรรยากาศงาน ๗.รายงานผลการดำเนินโครงการ (ระบุจำนวนผู้เข้าร่วมและประเมินผลความสำเร็จ) ๘.แบบสอบถาม/แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๙.หนังสือรับรอง/คำชื่นชม/ข้อเสนอแนะจากผู้นำชุมชนหรือผู้เข้าร่วม		

ลายมือชื่อ.....

(นายสุขุม สินสายออ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☑ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๗-๙-๐	การบริหารจัดการรถขยะ	๑. บำรุงรักษารถเป็นประจำ และตรวจเช็คก่อนออกปฏิบัติงาน ๒.ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย ๓.วางแผนเส้นทางสำรองและรถสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน ๔.จัดทำคู่มือการเก็บขยะและการจัดการขยะอันตราย	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	๑. มีระบบการบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง ๒.รถยนต์สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนด ๓.ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงฉุกเฉินและยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ ๔.เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการเดินทาง ๕.เกิดความเชื่อมั่นต่อการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง	๑. เอกสารการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒.เอกสารบันทึกขออนุมัติซ่อมบำรุง ๓.เอกสารคู่มือการใช้รถ	๙๐%	-

ลายมือชื่อ.....

(นายสุขุม สินสายออ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๘.....

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☑ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๗-๑๐-L	การขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535	๑. ตรวจสอบเอกสารก่อนยื่นให้ครบถ้วนและถูกต้อง ๒.ปรับปรุงสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย ๓.ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับข้อกำหนด พ.ร.บ.สาธารณสุข ๔.วางแผนยื่นขอก่อนกำหนดเวลาเผื่อกรณีมีปัญหา	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	๑.มีการจัดทำประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒.จำนวนการยื่นขอใบอนุญาตเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงก่อนมีมาตรการ ๓.มีการออกตรวจติดตามสถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอ ๔.เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกระบวนการอนุญาต ๕.ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ๖.หน่วยงานได้ข้อเสนอแนะจาก	๑.ประกาศ/คำสั่ง/หนังสือราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และการกำหนดแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ๒.สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว เว็บไซต์ หรือเพจหน่วยงาน ๓.บันทึกการประชุม/	๘๐%	-

					ประชาชนและผู้ประกอบการ	รายงานการอบรม/ให้ความรู้แก่ประชาชน ๔.แบบฟอร์มคำขออนุญาตและสำเนาใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๕.ทะเบียนคุมการออกใบอนุญาต/การต่ออายุใบอนุญาต ๖.รายงานผลการออกตรวจ/หนังสือแจ้งการตรวจสอบสถานประกอบการ ๗.ภาพถ่ายกิจกรรม เช่น การอบรม การให้คำปรึกษา การตรวจ		

						ติดตามสถานประกอบการ ๘.รายงานผลการดำเนินงานประจำปีเกี่ยวกับการอนุญาตและการควบคุมตาม พ.ร.บ. ๙.หนังสือรับรองหรือบันทึกข้อตกลงจาก ผู้ประกอบการ/ประชาชน ที่เข้ารับฟังหรือให้ความร่วมมือ		

ลายมือชื่อ.....

(นายสุขุม สินสายออ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๘.....

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☑ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๗-๑๑-๐	การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ	๑.ฉีดวัคซีนและให้บริการป้องกันโรคแก่ประชาชนตามมาตรฐาน ๒.ฝึกอบรมบุคลากรด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรค ๓.จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและมาตรการความปลอดภัย ๔.เฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่องและแจ้งเตือนประชาชนเมื่อจำเป็น	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	๑.มีการปรับปรุงระบบรายงานข้อมูลโรคให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒.รายงานสถานการณ์โรคติดต่อถูกจัดทำและส่งต่ออย่างสม่ำเสมอ ๓.เกิดแนวทางการปรับปรุงระบบข้อมูลและกระบวนการรายงาน	๑.แบบรายงานโรคติดต่อและแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล (รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน) ๒.ทะเบียนคุมผู้ป่วยโรคติดต่อ ๓.รายงานสถานการณ์โรคติดต่อประจำเดือน/ไตรมาส/ปี ๔.บันทึกการประชุม/รายงานการประสานงานระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข ๕.เอกสารแจ้งเตือน/หนังสือสั่ง	๙๐%	-

						การเกี่ยวกับการควบคุมโรค ๖.หลักฐานการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและรายงานโรค ๗.รายงานสรุปการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ๘.ภาพถ่าย/เอกสารประกอบการสำรวจหรือควบคุมโรค ๙.รายงานตรวจสอบหรือประเมินระบบรายงานโรคจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้ตรวจสอบภายนอก		

ลายมือชื่อ.....

(นายสุขุม สินสายออ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๘.....

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☑ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๒-๑๒-O	การขอรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด	๑.ตรวจสอบเอกสารก่อนยื่นให้ครบถ้วน ๒.จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียน ๓.จัดทำคู่มือและแบบฟอร์มมาตรฐาน ๔.มีระบบสำรองข้อมูลและการเก็บเอกสารอย่างปลอดภัยเมื่อจำเป็น	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กองสวัสดิการสังคม	๑.มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ปกครองลงทะเบียนเด็กแรกเกิดทันเวลา 2.เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมและปรับปรุงกระบวนการลงทะเบียนให้รวดเร็วขึ้น ๓.มีการจัดทำระบบติดตามการลงทะเบียนเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่อง ๔.ข้อมูลเด็กแรกเกิดครบถ้วนและถูกต้อง ๕.ประชาชนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้น	๑.แบบฟอร์มการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (สูติบัตร/เอกสารสำคัญของเด็ก) ๒.ทะเบียนรายชื่อเด็กแรกเกิด (รายเดือน/รายปี) ๓.บันทึกการรับคำขอและออกสูติบัตร ๔.รายงานการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ๕.เอกสารแจ้งเตือนหรือหนังสือสั่งการสำหรับ	๙๐%	-

						ผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ๖.บันทึกการประชุม/รายงานการติดตามงานลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ๗.ระบบฐานข้อมูลเด็กแรกเกิดอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) ๘.รายงานสรุปผลการลงทะเบียนเด็กแรกเกิดประจำเดือน/ประจำปี ๙.ภาพถ่าย/เอกสารประกอบกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ลงทะเบียน		

ลายมือชื่อ.....

(นายสุขุม สินสายออ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๘.....

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☑ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑-๑๓-๐	การขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง	๑.วางแผนกำลังคนล่วงหน้าและจัดสรรบุคลากรสำรอง ๒.ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ๓.เร่งกระบวนการสรรหาและบรรจุบุคลากรใหม่ทันเวลา ๔.จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งสำคัญ	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร	๑.มีการจัดทำแผนสำรองบุคลากรและปรับปรุงกำลังคน ๒.มีการสรรหาหรือจ้างบุคลากรชั่วคราว/พนักงานอัตราจ้าง เพื่อรองรับงานเฉพาะด้าน ๓.การอบรมและพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ปัจจุบัน ๔.เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ๕.ลดผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน ๖.มีการวิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น	๑.โครงสร้างองค์กรและบัญชีรายการตำแหน่งงาน (แสดงตำแหน่งว่างและตำแหน่งที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน) ๒.แผนกำลังคน/แผนการบริหารบุคลากร ๓.เอกสารสรรหา/ประกาศรับสมัครบุคลากรชั่วคราวหรือ	๘๐%	-

						พนักงานอัตราจ้าง ๔.บันทึกการประชุมวางแผนบริหารงานและปรับงานรองรับตำแหน่งว่าง ๕.บันทึกการมอบหมายงานและการแบ่งงานระหว่างเจ้าหน้าที่ ๖.รายงานการอบรมและพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ (เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานหลายหน้าที่) ๗.รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน		

						ในช่วงที่ขาดแคลนบุคลากร ๘.หนังสือหรือรายงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (กรณีสนับสนุนบุคลากร) ๙.รายงานสรุปผลการดำเนินการและมาตรการลดความเสี่ยงในอนาคต		

ลายมือชื่อ.....

(นายสุขุม สินสายออ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๕
ประกอบการจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๘.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๘-๑-๐	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	รถยนต์ส่วนกลางชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ตามกำหนด อยู่บ่อยครั้ง	๔	๔	๑๖ สูง	๑. จัดทำแผนบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะและตรวจสอบสภาพรถประจำวัน ๒. มีรถส่วนกลางคันอื่นไว้สำรองใช้ ๓.รถมีสภาพการใช้งานเกินกำหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ควรทำการจอด	สามารถควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๔	๓	๑๒ สูง	-	ยังคงอยู่ในระดับที่สูงอยู่	/		๑.จัดทำแผนการตรวจเช็กสภาพรถประจำปี (เช่น ทุก ๓ เดือน/๖ เดือน) ๒.จัดทำ สมุดบันทึกการใช้รถ ระบุผู้ขอใช้ ระยะทาง วันที่ใช้งาน ๓.รายงานผลการจัดการ

ความเสี่ยงต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง												
อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้												

ลายมือชื่อ.....

(นายสุทธิ ศิริสุทธิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ

ตรวจสอบ ค.ศ.พ. กายสกุล กอดุ ๐๑๑ ที่ตรี

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๘.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลักการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๘-๒-F	การโอนงบและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	การบริหารงบประมาณที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ทำให้การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเกินกรอบงบประมาณที่กำหนด	๔	๔	๑๖ สูง	๑. จัดทำแผนบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะและตรวจสอบสภาพรถประจำวัน ๒. มีรถส่วนกลางคันอื่นไว้สำรองใช้ ๓.รถมีสภาพการใช้งานเกินกำหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ควรทำการจอด	สามารถควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๓	๓	๙ ปานกลาง	จากระดับที่สูงลดลงอยู่ระดับปานกลาง		/		๑. การวางแผนงบประมาณ ๒. การอนุมัติและควบคุมการใช้จ่าย ๓. การติดตามและประเมินผล ๔.การตรวจสอบและควบคุมภายใน ๕.การเพิ่มความโปร่งใส

ลายมือชื่อ.....

(นายสุขุม สินสายออ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๘.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลักการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๘-๓-O, F	งานจัดเก็บภาษี	ระบบจัดเก็บภาษีไม่ครบถ้วนหรือข้อมูลขาดหาย	๔	๔	๑๖ สูง	๑.ปรับปรุงและทดสอบระบบสารสนเทศ ให้ใช้งานได้ครบถ้วนถูกต้อง และอัปเดตอยู่เสมอ ๒.อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ ให้เข้าใจขั้นตอนการบันทึกข้อมูล และวิธีใช้งานโปรแกรมอย่างถูกต้อง	สามารถควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้เสียภาษีให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	๓	๓	๙ ปานกลาง	จากระดับที่สูงลดลงอยู่ระดับปานกลาง		/		๑.การสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้เสียภาษี ๒. การจัดเก็บและบันทึกข้อมูล ๓. การบริการและการสื่อสารกับผู้เสียภาษี ๔.การติดตามและควบคุมลูกหนี้ภาษี ๕.จัดทำรายงานการจัดเก็บภาษีรายเดือน/รายไตรมาส เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

															๖.จัดอบรม/สัมมนาให้เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายภาษีและการใช้ระบบสารสนเทศ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุขุม สินสายออ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๘.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลักการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๘-๔-F,L	การทำทะเบียนคุมและตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี	๑.การบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วนหรือไม่อัปเดต ๒.ครุภัณฑ์สูญหายหรือชำรุดโดยไม่ได้รับการบำรุงรักษา	๔	๔	๑๖ สูง	๑.ปรับปรุงและทดสอบระบบสารสนเทศ ให้ใช้งานได้ครบถ้วนถูกต้อง และอัปเดตอยู่เสมอ ๒.อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ ให้เข้าใจขั้นตอนการบันทึกข้อมูล และวิธีใช้งานโปรแกรมอย่างถูกต้อง	สามารถควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้เสียภาษีให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	๓	๒	๖ ปานกลาง	ความเปลี่ยนแปลงจากระดับที่สูงลดลงอยู่ระดับปานกลาง		/		ต้องมีการดำเนินการตามมาตรการในปีถัดไปเพื่อควบคุมทะเบียนและตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายสุขุม สินสายออ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๘.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลักการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๖-๖-L	โครงการจัดซื้อและติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าท่าหัวสะพานบ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 3	ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า	๓	๔	๑๒ สูง	๑. กำหนดเงื่อนไขในสัญญาให้ชัดเจน เช่น วันเริ่ม–วันสิ้นสุดงาน, กำหนดส่งงวดงาน ๒.จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง	๑.มีการกำกับติดตามผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด ๒.ดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญา เช่น คิดค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้า 3.โครงการแล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้จริง ๔.ได้ข้อ	๒	๓	๖ ต่ำ	ความเปลี่ยนแปลงจากระดับที่สูงลดลงอยู่ระดับต่ำ		/		-มีการสำรวจโครงการอยู่เสมอหากมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอีกให้รีบรายงานและดำเนินการ

							เสนอแนะเชิงนโยบาย/วิธีปฏิบัติ ๕.ร้างมาตรการป้องกันสำหรับอนาคต								

ลายมือชื่อ.....

(นายสุขุม สินสายออ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๘.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลักการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๖-๕-๐	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสีย บ้านโคกโต่งโต้น หมู่ที่ 12	การดำเนินงานล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากล้ำพื้นที่ของประชาชน	๔	๔	๑๖ สูง	๑.ปรับปรุงและทดสอบระบบสารสนเทศ ให้ใช้งานได้ครบถ้วน ถูกต้อง และอัปเดตอยู่เสมอ ๒.อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ ให้เข้าใจขั้นตอนการบันทึกข้อมูล และวิธีใช้งานโปรแกรมอย่างถูกต้อง	๑.มีการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ๒.โครงการแม้ล่าช้า แต่สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จตามแบบและมาตรฐานที่กำหนด ๓.ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ	๒	๓	๖ ต่ำ	ความเปลี่ยนแปลงจากระดับที่สูงลดลงอยู่ระดับต่ำ		/		-มีการสำรวจเส้นทางที่ก่อสร้างโครงการอยู่เสมอหากมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอีกให้รีบรายงานและดำเนินการ

							ก่อสร้างใน อนาคต ๔.เกิดการ ประสานงาน ร่วมกันหลาย ฝ่าย เช่น ฝ่ายโยธา นิติ การ ผู้นำ ชุมชน และ ประชาชน ๕.มีการ ตรวจสอบ และยืนยัน แนวเขต ก่อสร้างใหม่								

ลายมือชื่อ.....

(นายสุขุม สินสายออ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๘.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลักการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑-๗-P	โครงการสนับสนุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ลำเซิ้ง)	ขาดการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม	๓	๔	๑๒ สูง	๑. ประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าหลายสัปดาห์ ๒.จัดกิจกรรมในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับประชาชน ๓.เปิดช่องทางให้ชุมชนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวคิดก่อนจัดงาน	สามารถควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๒	๔	๘ ต่ำ	จากระดับที่สูงลดลงอยู่ระดับต่ำ		/		มีการติดตามโครงการในปีถัดไปความเสี่ยงเกิดขึ้นอีกให้รีบรายงานและดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุขุม สินสายออ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๘.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลักการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑-๘-P	โครงการส่งเสริมเผยแพร่วันสำคัญทางพุทธศาสนา	ชาดการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม	๓	๔	๑๒ สูง	๑. ประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าหลายสัปดาห์ ๒.จัดกิจกรรมในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับประชาชน ๓.เปิดช่องทางให้ชุมชนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวคิดก่อนจัดงาน	สามารถควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๒	๔	๘ ต่ำ	จากระดับที่สูงลดลงอยู่ระดับต่ำ		/		มีการติดตามโครงการในปีถัดไปความเสี่ยงเกิดขึ้นอีกให้รีบรายงานและดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุชุม สินสายออ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๘.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลักการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๗-๙-๐	การบริหารจัดการรถขยะ	รถบรรทุกขยะเสียอยู่บ่อยครั้งไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๔	๔	๑๖ สูง	๑. บำรุงรักษารถเป็นประจำ และตรวจเช็คก่อนออกปฏิบัติงาน ๒.ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย ๓.วางแผนเส้นทางสำรองและรถสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน ๔.จัดทำคู่มือการเก็บขยะและการจัดการขยะอันตราย	สามารถควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๔	๓	๑๒ สูง	-	ยังคงอยู่ในระดับที่สูงอยู่	/		๑.จัดทำแผนการตรวจเช็กสภาพรถประจำปี (เช่น ทุก ๓ เดือน/๖ เดือน) ๒.จัดทำ สมุดบันทึกการใช้รถ ระบุผู้ขอใช้ ระยะทาง วันที่ใช้งาน ๓.รายงานผลการจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหาร/

															คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ๔.จัดทำ คู่มือการใช้รถอย่างถูกวิธีและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้อง

ลายมือชื่อ.....

(นายสุขุม สินสายออ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๘.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๗-๑๐-L	การขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535	ขาดความรับผิดชอบและไม่เล็งเห็นความสำคัญต่อการขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	๔	๔	๑๖ สูง	๑. ตรวจสอบเอกสารก่อนยื่นให้ครบถ้วนและถูกต้อง ๒.ปรับปรุงสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย ๓.ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับข้อกำหนด พ.ร.บ. สาธารณสุข ๔.วางแผนยื่นขอก่อน	สามารถควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๓	๓	๙ ปานกลาง	จากระดับที่สูงลดลงอยู่ระดับปานกลาง		/		๓. การติดตามและควบคุมในปีถัดไปอยู่เสมอ

						กำหนดเวลาเผื่อกรณีมีปัญหา									

ลายมือชื่อ.....

(นายสุขุม สินสายออ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๘.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลักการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๗-๑๑-๐	การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ	ข้อมูลโรคที่ไม่ครบถ้วนหรือรายงานสถานการณ์ควบคุมโรคได้ล่าช้า	๔	๔	๑๖ สูง	๑.ฉีดวัคซีนและให้บริการป้องกันโรคแก่ประชาชนตามมาตรฐาน ๒.ฝึกอบรมบุคลากรด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรค ๓.จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและ	สามารถควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๓	๓	๙ ปานกลาง	จากระดับที่สูงลดลงอยู่ระดับปานกลาง		/		๓. การติดตามและควบคุมในปีถัดไปอยู่เสมอ

						มาตรการ ความ ปลอดภัย ๔.เฝ้าระวังโรค อย่างต่อเนื่อง และแจ้งเตือน ประชาชนเมื่อ จำเป็น									

ลายมือชื่อ.....

(นายสุขุม สินสายออ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๘.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒-๑๒-๐	การขอรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด	การลงทะเบียนเด็กแรกเกิดล่าช้าให้การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเกินกรอบงบประมาณที่กำหนด	๔	๓	๑๒ สูง	๑.ตรวจสอบเอกสารก่อนยื่นให้ครบถ้วน ๒.จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียน ๓.จัดทำคู่มือและแบบฟอร์มมาตรฐาน ๔.มีระบบสำรองข้อมูลและการเก็บเอกสารอย่างปลอดภัยเมื่อจำเป็น	สามารถควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๓	๓	๙ ปานกลาง	จากระดับที่สูงลดลงอยู่ระดับปานกลาง		/		การติดตามและควบคุมในปีถัดไปอยู่เสมอ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุขุม สินสายออ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๘.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลักการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑-๑๓-๐	การขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง	ขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่งส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเกิดความล่าช้า	๔	๔	๑๖ สูง	๑.วางแผนกำลังคนล่วงหน้าและจัดสรรบุคลากรสำรอง ๒.ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ๓.เร่งกระบวนการสรรหาและบรรจุบุคลากรใหม่ทันเวลา ๔.จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งสำคัญ	สามารถควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๓	๓	๙ ปานกลาง	จากระดับที่สูงลดลงอยู่ระดับปานกลาง		/		๑. การวางแผนกำลังคนล่วงหน้า ๒.การสรรหาและจ้างงาน ๓.การประสานงานและสนับสนุนระหว่างหน่วยงาน

ลายมือชื่อ.....

(นายสุขุม สินสายออ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภาคผนวก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริการส่วนตำบลหนองบัวบาน โทร. ๐๔๔-๐๕๖๐๐๗

ที่ ชย ๘๐๔๐๑/๑๕๕๑ **วันที่** ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

ตามที่กระทรวงการคลัง แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ได้จัดทำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานได้ จัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ที่ ๓๕๓/ ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานและแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กองทราบและคณะกรรมการ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์แล้วนั้น

บัดนี้ สำนักปลัด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เรียบร้อย ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ) สิบเอก

(เดชา คนที)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ-

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด
-เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)
(นางศุภรัศมิ์ มิลินคณาพัฒน์)
หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ และดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางศุภรัศมิ์ มิลินคณาพัฒน์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ดำเนินการ

(ลงชื่อ)

(นายสุขุม สินสายออ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

หมายเหตุ ใช้ประกอบในการบันทึกข้อความที่ ชย ๘๐๔๐๑/๑๕๕๑ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒