



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด/องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง.....

ที่ นค.๗๒๒๐๑/๗๒๑ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘.....

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่องเดิม ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล ได้กำหนดวิธีในการรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด และให้รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่กำหนดแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ สำหรับปีสิ้นสุด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วนั้น

กฎหมาย/ระเบียบ

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๘
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ข้อพิจารณา เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯ จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ สำหรับปีสิ้นสุด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ทราบและพิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงในรอบต่อไป (ตามเอกสารที่แนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจมาศ มาตเหลือ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....

(จำเอนนิกร ผุดบัวดวง)
หัวหน้าสำนักปลัด
เลขานุการ คณะกรรมการฯ

/ความคิดเห็น...

- ความเห็นของรองปลัด อบต.ผาตั้ง

เห็นด้วยในโครงการพัฒนา อบต.ผาตั้ง
พร้อมทั้งขอให้นำไปดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายศศิพล เกษร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง

- ความเห็นของปลัด อบต.ผาตั้ง

(ลงชื่อ).....

(นายพิสันต์ ลำเพยพล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง

- ความเห็นและคำสั่งของนายก อบต.ผาตั้ง

(ลงชื่อ).....

(นายยุทธยา สงฆ์สนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง



รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
อำเภอสังขุม จังหวัดหนองคาย

จัดทำ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง จึงได้จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้ภารกิจของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงาน ที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง

สารบัญ

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานระดับหน่วยรับตรวจ

๑. รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ได้ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ ด้วยวิธีการสอบทาน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

จากผลการประเมินดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง เห็นว่าการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของหน่วยงาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ลงชื่อ.....

(จำเอนิกกร ผุดบัวดง)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

ผลการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ได้กำหนดแบบฟอร์ม
สำหรับใช้ในการจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการ
ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน โดยให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้ประเมิน ซึ่งหากความเสี่ยงยังอยู่ในเกณฑ์
ปานกลางก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองปลาปาก ได้ปฏิบัติตามคำสั่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ร่วมกันประชุม วางแผน และปรับปรุง พร้อมทั้งติดตามการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองปลาปาก ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งมีการ
ดำเนินการรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ
ดังนี้

แบบ บส. ๔
องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส. ๕
องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑	งานสารบรรณ	เจ้าหน้าที่ต้องติดตามและประสานงาน กับทุกส่วนงานเพื่อให้เกิดความชัดเจน และเป็นระบบมากขึ้น	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงานอย่าง ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ	สมุดบันทึกข้อความ	ร้อยละ ๙๐ ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่บางส่วน งานยังไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบ
๐๒	งานการซ่อมแซมและ บำรุงรักษาทรัพย์สินของ ทุกกอง	๑.บันทึกมอบหมายงานรับผิดชอบเป็น ลายลักษณ์อักษร ๒. มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม ๓. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง	เจ้าหน้าที่พัสดุหรือมีผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย งานด้านพัสดุปฏิบัติงาน ดำเนินงานอย่าง ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ	ทะเบียนคุมพัสดุและ ครุภัณฑ์	ร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	การจัดซื้อหรือการ จัดจ้างแต่ละครั้ง จะต้องมีการแจ้ง และตรวจสอบ ราคาก่อน
๐๓	การรับเงินและการ จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑.สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ หนังสือสั่งการและมติ กรม.และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.ตรวจสอบการรับ และการนำฝาก เงิน ๓. มีการตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินใน แต่ละรายการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง	เจ้าหน้าที่ หรือมีผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานดำเนินงานอย่าง ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ	๑.รายการสรุปความ เคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement) ๒.ทะเบียนคุมการโอน เงิน	ร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	-

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๔	การจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหมั่นศึกษากฎหมาย ระเบียบต่างๆเพื่อปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง	๑.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.ตรวจสอบการรับเงินการนำส่งเงินและการนำฝากเงินเป็นประจำ	๑.สมุดจดเลขอ่านมาตรน้ำ (ป.๓๑) ๒.สมุดใบเสร็จรับเงินสำหรับผู้ใช้มาตรวัดน้ำ (ป.๔๑) ๓.แบบพิมพ์เสียดเยอร์รายตัวลูกหนี้ประเภทการใช้มาตรวัดน้ำ (ป.๑๗) ๔.บัญชีประจำตัวผู้ใช้ น้ำประปา (ป.๓๒)	ร้อยละ ๙๐ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรดำเนินการจัดทำบัญชี ป.๑๗ บัญชี ป.๓๑ บัญชี ป.๓๒
๐๕	งานติดตั้ง ประกอบ ติดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับ ไฟฟ้า	สำรวจและดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ เซฟตี้พื้นฐาน ให้เพียงพอต่อการใช้งานกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประเมินวิเคราะห์ปัญหาการบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขงบประมาณในปีต่อไป	ทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์	ร้อยละ ๙๐ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ เซฟตี้ พื้นฐานซ่อมแซม ไฟฟ้า ไม่เพียงพอ ต่อผู้ปฏิบัติงาน
๐๖	งานเบิกจ่ายจัดเก็บรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ และ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	สำรวจและดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ ให้เพียงพอต่อการใช้งานกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประเมินวิเคราะห์ปัญหาการบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขงบประมาณในปีต่อไป	ทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์	ร้อยละ ๙๐ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์พื้นฐาน ซ่อมแซม ไม่เพียงพอ ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำเดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๗	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ	สำรวจและดำเนินการจัดหาอุปกรณ์เซฟตี้พื้นฐาน ให้เพียงพอต่อการใช้งานกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประเมินวิเคราะห์ปัญหาการบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขงบประมาณในปีต่อไป	ทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์	ร้อยละ ๙๐ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์เซฟตี้พื้นฐานซ่อมแซมไฟฟ้า ไม่เพียงพอ
๐๘	งานซ่อมบำรุงรักษาสาธารณูปการ	สำรวจและดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประเมินวิเคราะห์ปัญหาการบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขงบประมาณในปีต่อไป	ทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์	ร้อยละ ๙๐ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์พื้นฐานซ่อมแซมไม่เพียงพอ ติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน
๐๙	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง	มีแผนบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	รายงานการดำเนินงานประจำปี	ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวกขึ้น	-
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน ตามโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประชาสัมพันธ์ แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองศึกษา	สถานศึกษาได้รับเงินอุดหนุนและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ	รายงานการดำเนินงานประจำปี	ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวกขึ้น	-

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๑	งานจัดทำฎีกา ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องในงานกอง สวัสดิการสังคม	๑.สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ หนังสือสั่งการและมติ กรม.และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.ตรวจสอบการรับ และการนำฝาก เงิน ๓. มีการตรวจสอบ เอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินใน แต่ละรายการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง สวัสดิการฯ	เจ้าหน้าที่หรือมีผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานดำเนินงานอย่าง ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ	๑.สมุดคุมฎีกาเบิกเงิน ๒.ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๓.หน้าฎีกา,เอกสาร ประกอบฎีกาเบิก จ่ายเงิน,หลักฐานการ จ่าย ๔.รายงานการจัดทำ เช็ค	ร้อยละ ๙๐ ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	การจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเอกสารไม่ ครบถ้วนแต่มีการ เร่งรัดให้มีการ เบิกจ่าย
๑๒	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ น้ำเสีย	มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รณรงค์ สร้างความตระหนักการคัดแยก ขยะติดเชื่อขยะอันตราย ก่อนทิ้ง และ การรักษาความสะอาดในพื้นที่	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข	ประชาชนในชุมชนให้ความ เข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับ ความเสี่ยงด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม	รายงานการดำเนิน งานประจำปี	ร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	-
๑๓	โครงการออกฉีดพ่นหมอก ควันยุงลายป้องกันโรค ไข้เลือดออก	มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รณรงค์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนใน พื้นที่	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข	ประชาชนในชุมชนให้ความ เข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับ วิธีการป้องกันตนเองจาก ปัญหาจากโรคระบาด	รายงานการดำเนิน งานประจำปี	ร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	-

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑/๖๘	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและน้ำ เสีย	การจัดการขยะมูล ฝอยทั่วไปในพื้นที่ มีความเสี่ยงต่อการ ปฏิบัติงานป้องกันและ ควบคุมการเกิดโรค ระบาด โรคติดต่อ เนื่องจากประชาชนยัง ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการคัดแยก ขยะติด เชื้อ ขยะอันตราย ก่อนทิ้ง				มีแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม รณรงค์สร้าง ความตระหนักการการ คัดแยกขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย ก่อนทิ้ง และการรักษาความ สะอาดในพื้นที่	ประชาชนในชุมชนให้ ความเข้าใจและ ตระหนักเกี่ยวกับ ความเสี่ยงด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี/ เนื่องจาก ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ที่ยอมรับได้	√		ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติหน้าที่
๒/๖๘	งานการซ่อม แซมและ บำรุงรักษา ทรัพย์สินของ ทุกกอง	วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน การปฏิบัติงานมีการ เบิกจ่ายมากกว่า งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร				๑.บันทึกมอบหมาย งานรับผิดชอบเป็น ลายลักษณ์อักษร ๒.มีผู้อำนวยการกอง คลังติดตาม	เจ้าหน้าที่พัสดุหรือมี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายงานด้าน พัสดุปฏิบัติงาน ดำเนินงานอย่าง ถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบ	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี/ เนื่องจาก ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ที่ยอมรับได้	√		ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓/๖๘	งานเบิกจ่าย จัดเก็บรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ และ วัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ในการ ปฏิบัติงาน	วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน การปฏิบัติงาน มีการ เบิก - จ่ายมากกว่า งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร				สำรวจและดำเนินการ จัดหาอุปกรณ์ ให้ เพียงพอต่อการใช้งาน กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประเมินวิเคราะห์ ปัญหาการบริหาร งบประมาณในปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไขงบประมาณในปี ต่อไป	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี/ เนื่องจาก ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ที่ยอมรับได้	√		ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติหน้าที่
๔/๖๘	งานซ่อม บำรุงรักษา สาธารณูปการ	อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ ต่อการใช้งานกับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน				สำรวจและดำเนินการ จัดหาอุปกรณ์ ให้ เพียงพอต่อการใช้งาน กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประเมินวิเคราะห์ ปัญหาการบริหาร งบประมาณในปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไขงบประมาณในปี ต่อไป	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี/ เนื่องจาก ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ที่ยอมรับได้	√		กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ มีความละเอียด รอบคอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕/๖๘	งานซ่อมแซม บำรุงรักษา อาคารสถานที่ และไฟฟ้า สาธารณะ	อุปกรณ์เซฟตีพื้นฐาน ซ่อมแซมไฟฟ้า ไม่เพียงพอ ต่อผู้ปฏิบัติงาน				สำรวจและดำเนินการ จัดหาอุปกรณ์ ให้ เพียงพอต่อการใช้งาน กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประเมินวิเคราะห์ ปัญหาการบริหาร งบประมาณในปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไขงบประมาณในปี ต่อไป	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี/ เนื่องจาก ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ที่ยอมรับได้	√		กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ มีความละเอียด รอบคอบ
๖/๖๘	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษาค่า เครื่องแบบ นักเรียน ตาม โครงการจัด การศึกษา ตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบ การศึกษาชั้น พื้นฐาน	ผู้ปกครองนักเรียนไม่ เข้าใจแนวทางการ ปฏิบัติงานตาม หลักเกณฑ์ที่กระทรวง กำหนด				ประชาสัมพันธ์ แจ้ง แนวทางปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงกำหนด	สถานศึกษาได้รับเงิน อุดหนุนและ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างตามระเบียบ	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี/ เนื่องจาก ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ที่ยอมรับได้	√		ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗/๖๘	งานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๑. ระบบข้อมูลต่างๆ ยังไม่ตรงกับข้อมูลใน ระบบสารสนเทศ ของกรมส่งเสริมฯ ๒. การดำเนินการ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ในด้านต่างๆ ยังขาด ประสิทธิภาพและไม่ ถูกต้องตามระเบียบ ๓ ระบบการจ่ายเงิน สดเกิดความเสี่ยงแก่ เจ้าหน้าที่นำจ่ายเบี้ย				๑. จัดทำฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ๒. ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำผู้นำ ชุมชนช่วยแจ้งย้าย เข้า-ออก ของ ผู้สูงอายุที่อายุถึง เกณฑ์รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้สูงอายุ ในพื้นที่ที่เสียชีวิต แล้ว	ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุมีการจัดทำ ข้อมูลเป็นปัจจุบัน	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี/ เนื่องจาก ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ที่ยอมรับได้	√		กำกับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ มีความละเอียด รอบคอบ