

รายงานผลการดำเนินการและทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
แบบ บส.๔



องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
เรื่อง ประกาศรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
(แบบ บส.๔ - บส.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน (แบบ บส.๔ - บส.๕) ขึ้นโดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรรวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางพุมใจ ประทุมคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๔

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา
๑	โครงการจัดทำแผนเวทีประชาคม ทบทวนเพิ่มเติมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์ และสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชน ตำบลกวางโจน	ให้ข้าราชการและผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานนโยบายและแผน สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐๐	-
๒	กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ)	แจ้งช่องทางการติดต่อ สื่อสารกับหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ช่องทาง การติดต่อสื่อสารตลอดจนสถานการณ์เกี่ยวกับสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและหลากหลายช่องทาง เช่น เฟสบุ๊ก ไลน์ เว็บไซต์ อบต. ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด	ดำเนินการแจ้งช่องทาง การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานและประชาสัมพันธ์ช่องทาง การติดต่อสื่อสารตลอดจนสถานการณ์เกี่ยวกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นทางเสียงตามสาย เฟสบุ๊ก ไลน์ เว็บไซต์ อบต. ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ	เอกสารประชาสัมพันธ์ เฟสบุ๊ก ไลน์ เว็บไซต์ อบต.	๑๐๐	-

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา
๓	การให้บริการรถกู้ชีพ กู้ภัยของ อบต.กวางโจน	จัดส่งพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของพนักงานกู้ชีพ กู้ภัยตามระเบียบและข้อกำหนดของกฎหมาย	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานปลัด	เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถูกต้องตามขั้นตอนของการปฏิบัติ	เอกสารส่งเคสผู้ป่วย และผู้ป่วยส่งต่อทางโรงพยาบาล	ร้อยละ ๙๕ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ	การแจ้งสถานที่ในการไปรับผู้ป่วยไม่ตรงกับความเป็นจริง การประสานผู้นำในพื้นที่
๔	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	คัดแยกหนังสือตามลำดับความสำคัญเร่งด่วน ส่งสำเนาหนังสือให้เจ้าของเรื่องทันทีที่ได้รับหนังสือในกรณีที่เป็นเรื่องด่วน ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแล และกำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามที่อย่างเต็มที่	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักงานปลัด	-เจ้าหน้าที่คัดแยกหนังสือตามความสำคัญเร่งด่วนและสำเนาให้เจ้าของเรื่องทันทีในกรณีที่เป็นเรื่องด่วน -ทำการเก็บหนังสือลงในแฟ้มเอกสารตามเลขที่รับหนังสือ -ผู้บังคับบัญชาควบคุมและกำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง	ทะเบียนหนังสือรับและแฟ้มใส่เอกสารที่จัดเรียงตามทะเบียนหนังสือรับ	๑๐๐	-
๕	กิจกรรมด้านงานสารบรรณสุขและสิ่งแวดล้อม	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาทำความเข้าใจหนังสือสั่งการฯ ตลอดจนเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาหนังสือสั่งการฯ ตลอดจนเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	รายงานผลการอบรม	๑๐๐	-

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวกุหลาบที่เลี้ยง	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวกุหลาบในพื้นที่ย่อยๆ	ใบรับรองการฉีดวัคซีน	๑๐๐	ประชาชนในพื้นที่ไม่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแต่มาสุนัขและแมวกุหลาบมารับบริการ
๗	กิจกรรมซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ	จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางวัน	เอกสารใบคำร้องในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะจากผู้นำหมู่บ้านเสนอเข้ามา	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจ	การซ่อมแซมในช่วงหน้าฝนอาจทำให้การซ่อมแซมบางจุดล่าช้าไปบ้าง
๘	กิจกรรมด้านการพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้	ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ อปท. และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้บริการจัดเก็บภาษีในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง	-ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ อปท. และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้บริการจัดเก็บภาษีในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ	เล่มใบเสร็จชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม	๑๐๐	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๙	กิจกรรมการจัดการศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	ส่งครูและผู้ดูแลเด็กเข้ารับการ ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิกับการ ปฏิบัติงานให้ครบทุกคน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมาฝึก ปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่คลัง	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษา	ส่งครูและผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการฝึกอบรม แล้ว	รายงานผลการ ฝึกอบรม	๑๐๐	-
๑๐	การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุ	ควบคุมการเบิกจ่ายให้ตรงตาม กำหนด เป็นไปตามขั้นตอน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง	เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างในด้าน พัสดุได้ถูกต้องตาม ระเบียบ	เอกสาร ประกอบการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑๐๐	-

ลายมือชื่อ

(นางพุมใจ ประทุมคำ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการและทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
แบบ บส.๕



องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
เรื่อง ประกาศรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
(แบบ บส.๔ -บส.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน (แบบ บส.๔ - บส.๕) ขึ้นโดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรรวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๒-๗

(นางพุมใจ ประทุมคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวางใจ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	โครงการจัดทำแผนเวทีประชาคม ทบทวนเพิ่มเติมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์ และสนับสนุน กระบวนการจัดทำแผนชุมชน ตำบลวางใจ	ระเบียบ หนังสือสั่งการด้านงานแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจไม่ชัดเจน	๔	๒	๘	ให้ข้าราชการและผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ดำเนินการได้ตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็นบางส่วน	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓		ให้ดำเนินการตามแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป
๒	กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ)	ไม่สามารถคาดการณ์ภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ได้	๒	๒	๔	แจ้งช่องทาง การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ช่องทาง การติดต่อสื่อสารตลอดจนสถานการณ์เกี่ยวกับสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและหลากหลายช่องทาง เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บไซต์ อปท. ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ	ดำเนินการเป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง	๒	๑	๒	ความเสี่ยงลดลง	-	✓		ให้ดำเนินการตามแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓	การให้บริการรถโดยสารสาธารณะ	ปัจจัยภายใน ระเบียบข้อบังคับด้านกฎหมายนโยบายของหน่วยงานและนโยบายของรัฐบาล	๒	๕	๑๐	จัดส่งพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของพนักงานผู้ขับขี่ ฝึกอบรมและข้อกำหนดของกฎหมาย	เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้โดยสารได้ถูกต้องตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน	๒	๓	๖	ความเสี่ยงลดลง	-	✓		ให้ดำเนินการตามแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป
๔	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	การลงรับหนังสือมีความล่าช้าเนื่องจากหนังสือมีจำนวนมากและเจ้าหน้าที่ขาดความรวดเร็วและไม่ดำเนินการต่อเนื่อง	๓	๓	๙	คัดแยกหนังสือตามลำดับความสำคัญเร่งด่วนส่งสำเนาหนังสือให้เจ้าของเรื่องทันทีที่ได้รับหนังสือในกรณีที่เป็นเรื่องด่วน	ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็นบางส่วน	๒	๓	๖	ความเสี่ยงลดลง	-	✓		ให้ดำเนินการตามแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำคัญ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕	กิจกรรมด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	บุคลากรในการปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาทำความเข้าใจหนังสือสั่งการขาดลดจนเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง	๓	๒	๖	ความเสี่ยงลดลง	-	✓		ให้ดำเนินการตามแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เจ้าของสัตว์ไม่แจ้งขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว	๓	๓	๙	ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวทุกบ้านที่เลี้ยง	ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง	๓	๒	๖	ความเสี่ยงลดลง	-	✓		ให้ดำเนินการตามแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป
๗	กิจกรรมซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ	การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในช่วงฤดูฝน	๕	๒	๑๐	ให้ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง	๕	๒	๑๐	ความเสี่ยงลดลง	-	✓		ให้ดำเนินการตามแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๘	กิจกรรมด้านการ พัฒนาด้านการ จัดเก็บรายได้	มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ จำนวนมาก มีลูกหนี้ค่าธรรมเนียม ขยะมูลฝอยจำนวนมาก ผู้มีหน้าที่เสียภาษีขาด ความรู้ความเข้าใจเรื่อง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	๔	๓	๑๒	ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่างๆ รับทราบโดย ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ อปท. และรถ ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ให้บริการจัดเก็บภาษีใน วันหยุดราชการและนอกเวลา ราชการ หาวิธีการรับชำระภาษีประเภท ต่างๆ ด้วยช่องทางชำระที่ มากขึ้น	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผน บริหารความเสี่ยง	๓	๓	๙	ความเสี่ยง ลดลง	มีลูกหนี้ ค้างชำระ จำนวน มาก	✓		ให้ดำเนินการ ตามแผนงาน ของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป
๙	กิจกรรมการจัด การศึกษาและ พัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	การบริหารงานด้าน เอกสารของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กยังไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ที่คณะกรรมการ ประเมินภายในกำหนด บุคลากรที่จัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา และแผนงบประมาณ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนฯ ส่งผลให้แผนฯ ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเกิดความ ผิดพลาด	๓	๒	๖	ส่งครูและผู้ดูแลเด็กเข้ารับการ ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้บุคลากรทางการ ศึกษาได้ศึกษาต่อให้มีความรู้ กับการปฏิบัติงานให้ครบทุก คน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมาฝึก ปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่คลัง	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผน บริหารความเสี่ยง	๒	๒	๔	ความเสี่ยง ลดลง	-	✓		ให้ดำเนินการ ตามแผนงาน ของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ภารกิจสำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ	การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ไม่เป็นไปตามขั้นตอน	๒	๕	๑๐	ควบคุมการเบิกจ่ายให้ตรงตามกำหนด เป็นไปตามขั้นตอน	จัดทำเอกสารให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ	๒	๔	๘	ความเสี่ยงลดลง		✓		ให้ดำเนินการตามแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๖๘ ต่อไป

ลายมือชื่อ

(นางพุมใจ ประทุมคำ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗