



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Report
And Risk Reviews



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยนำแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรของ COSO หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือใช้เป็นกรอบหรือแนวคิดพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน ลดโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวในการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร อันจะช่วยให้สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการประมวลผลภาพรวมการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนนำเสนอแนวทางหรือข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือจะได้นำผลการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานขององค์กรต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์	๑
นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
คำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
บทที่ ๒ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง	๔
การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
แนวทางการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๕
ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๕
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (บส. ๔)	๗
แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (บส. ๕)	๒๑

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จึงจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการกำหนดมาตรการ จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเผชิญ การเปลี่ยนแปลงในสภาวะการณ์ต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัย ภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน การเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง การทุจริตของ หน่วยงาน ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาด จากการดำเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร ช่วยสร้างความมั่นใจทั้งในด้านการปฏิบัติงานและ ความเชื่อถือจากประชาชน ส่งผลให้การดำเนินการของหน่วยงานบรรลุยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ที่กำหนดไว้ได้ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

๒. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และ ข้อกำหนดอื่นของทางราชการ

๓. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง

๔. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๕. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองปรือ

๖. เพื่อลดโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

๑.๓ นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเองและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรืออย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนา และมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนาระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ รวมถึงการมุ่งมั่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบ การรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๔ คำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ปัจจัยความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ สาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง ประเมินว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด และนำมาจัดลำดับว่าปัจจัยเสี่ยงใดมีความสำคัญมากน้อยกว่ากัน เพื่อจะได้กำหนดมาตรการตอบโต้กับปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม

การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

๑.๕ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง จะช่วยให้ผู้บริหารตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

๓. ช่วยให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจ โดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หรือแนวทางการดำเนินงาน เป้าประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๔. ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๕. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

บทที่ ๒ การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและ ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

๒.๑ การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้มีการนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้ามาใช้ในการบริหารงาน โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคำสั่ง ที่ ๑๐๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและประเมินผล การจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น การพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือเพื่อติดตามประเมินผลความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และจัดการความเสี่ยงให้ลดลงในระดับที่ยอมรับได้

๒. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- บทที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง คำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง และประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

- บทที่ ๒ แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ความหมายของความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง ความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ประเภทของความเสี่ยง และแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

- บทที่ ๓ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การพิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยง การพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงหรือมูลค่าความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมการจัดลำดับความเสี่ยง การติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน แบบ บส. ๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ แบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง และแบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๓. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือได้ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น หนังสือเวียน เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบ และดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๔. การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้กำหนดการติดตามและประเมินผล เป็นรอบ ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ พร้อมทั้งกำหนดแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (บส. ๔) แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (บส. ๕) ประกอบในส่วนของการรายงานผล

๕. การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแล้ว จะจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ และรายงานผลให้นายอำเภอบางพลีทราบต่อไป

๒.๒ แนวทางการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประกอบด้วย ๓ หลัก คือ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลัก ด้านประสิทธิภาพ และด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีแนวทางการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้

๑. ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลัก

พิจารณาจากการมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี โดยการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน และความครบถ้วนของการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการของ COSO ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง การสื่อสารสร้างเข้าใจ การติดตามประเมินผล รวมทั้งการสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี

๒. ด้านประสิทธิภาพ

พิจารณาจากการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร การให้ความหมายและจัดประกอบของความเสี่ยง การกำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและกำหนดกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่เหมาะสม

๓. ด้านประสิทธิผล

พิจารณาจากผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด

๒.๓ ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการวิเคราะห์ระบบงานและสถานการณ์ที่ผ่านมา เพื่อระบุว่ากิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงอะไรบ้างที่เกิดขึ้นหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ โดยความเสี่ยงคาดว่าจะเกิดขึ้นได้แบ่งออกเป็น ๖ ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks: S) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks: F) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks: O) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks: L) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks: T) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks: R) จากนั้นทำการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ที่ระบุไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยพิจารณาจากโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก (๕) สูง (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) และน้อยมาก (๑)

๒.๓.๑ สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

จากการมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถสรุปผลการดำเนินการได้ดังนี้

รหัสความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง น้อยมาก-ปานกลาง (๑ - ๙)		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง สูง-สูงมาก (๑๐ - ๒๕)		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง
	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง หลังดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง หลังดำเนินการ	
๖๗-๐๑-๐๑	๔	๒	ลดลง			
๖๗-๐๑-๐๒	๔	๐	หมดไป			
๖๗-๐๔-๐๑	๘	๘	ไม่ลดลง			
๖๗-๐๔-๐๒	๘	๘	ไม่ลดลง			
๖๗-๐๔-๐๓	๘	๘	ไม่ลดลง			
๖๗-๐๔-๐๔	๘	๘	ไม่ลดลง			
๖๗-๐๕-๐๑	๙	๖	ลดลง			
๖๗-๐๖-๐๑	๙	๖	ลดลง			
๖๗-๐๗-๐๑	๔	๔	ไม่ลดลง			
๖๗-๐๘-๐๑	๔	๔	ไม่ลดลง			
๖๗-๑๑-๐๑	๖	๖	ไม่ลดลง			
๖๗-๑๑-๐๒	๖	๖	ไม่ลดลง			
๖๗-๑๒-๐๑	๖	๖	ไม่ลดลง			
๖๗-๑๒-๐๒	๖	๖	ไม่ลดลง			
๖๗-๑๙-๐๑	๔	๐	หมดไป			
๖๗-๑๙-๐๒	๙	๐	หมดไป			
๖๗-๒๙-๐๑	๔	๐	หมดไป			
รวม	ลดลง = ๓ ไม่ลดลง = ๑๐ หมดไป = ๔					

ตารางที่ ๔ สรุปผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวนทั้งสิ้น ๑๗ เรื่อง พบว่า ไม่มีความเสี่ยงระดับสูงและสูงมาก มีความเสี่ยงระดับน้อยมาก - ปานกลาง ไม่ลดลงคงอยู่ในระดับเดิม จำนวน ๑๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๒ ลดลงจากระดับเดิม จำนวน ๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๕ และความเสี่ยงหมดไป จำนวน ๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๓

สำหรับรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (บส. ๔) แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (บส. ๕) มีรายละเอียดดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๖๗-๐๑-๐๑	โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานโครงการ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	- ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ทุกหมู่บ้าน - ชี้แจงรายละเอียด โครงการและกำหนดการ โครงการอย่างละเอียด - จัดทำใบสมัครเข้าร่วม โครงการล่วงหน้า	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการเป็นไปอย่าง เรียบร้อย ประสาน ความร่วมมือจาก สมาชิก อบต. และ ผู้นำชุมชน ในการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบ อย่างทั่วถึง	- เอกสารสรุปผล โครงการฯ - เอกสารฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ปัญหาและอุปสรรค - ประชาชนที่สมัคร เข้าร่วมโครงการแล้ว ไม่ได้มาเข้าร่วม/ มาไม่ทันเวลา แนวทางแก้ไข - ควรแจ้งนัดหมาย กำหนดการย้อนก่อน ถึงวันจัดโครงการ เพื่อให้ประชาชน รับทราบและไม่พลาด การเข้าร่วมโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๖๗-๐๑-๐๒	โครงการส่งเสริมความรู้ ด้านกฎ ระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้บริหาร สมาชิก สภาท้องถิ่น พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามภารกิจ และพนักงาน จ้างทั่วไป	- ขออนุมัติโครงการและ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้ถูกต้อง ตามระเบียบ - จัดทำคำสั่งมอบหมาย หน้าที่ผู้รับผิดชอบ - ชี้แจงรายละเอียด โครงการและกำหนดการ โครงการอย่างละเอียด	มกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการเป็นไปอย่าง เรียบร้อย ประสาน ความร่วมมือจาก ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการตาม เป้าหมาย	- เอกสารสรุปผล โครงการฯ - เอกสารฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ปัญหาและอุปสรรค - การดำเนินการยืมเงิน ล่าช้า เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมายจึงทำเอกสาร ไม่ถูกต้อง แนวทางแก้ไข - ให้ผู้รับผิดชอบเพิ่มพูน ความรู้ศึกษาระเบียบ กฎหมายเพิ่มเติมเพื่อให้ ดำเนินการให้ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๖๗-๐๔-๐๑	กิจกรรมบันทึกบัญชีและ การจัดทำรายงานต่างๆ ภายในระยะเวลาที่ กำหนด	- มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่/ แบ่งงานของกองคลัง ที่ชัดเจน - จัดให้มีการอบรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ให้มีความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย แบบฟอร์มต่างๆ ในการ เบิกจ่ายเงินเพื่อให้ถือ ปฏิบัติเป็นมาตรฐาน เดียวกันทั้งองค์กร - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูลทุกวันเพื่อให้ เป็นปัจจุบัน - มีการตรวจสอบข้อมูล รายงานภายในระยะเวลา ที่กำหนด - ให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมตาม สมควร	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง	- เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไป ตามระบบบัญชีตาม ระเบียบการเบิก จ่ายเงินฯ - เพื่อให้การ ดำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและ บรรลุวัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบันทึก ข้อมูลและการจัดทำ รายงานตรงกับงานใน ส่วนต่างๆ ได้อย่าง ถูกต้องและทันภายใน กำหนดเวลา	- เอกสารฎีกาเบิกจ่าย - เอกสารการรับเงิน - เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐	ปัญหาและอุปสรรค - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ แยกหมวด/ประเภท/ แผนงานในการจัดทำ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน - การวางฎีกาเบิก จ่ายเงินหมวด ค่าสาธารณูปโภคล่าช้า ทำให้มีค่าปรับเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข - ให้บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมฯ และศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ - ควบคุม วางแผนการ จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ให้ทันตามกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๖๗-๐๔-๐๒	กิจกรรมด้านการจัดเก็บ รายได้ ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	- ออกตรวจสอบพื้นที่จริงเพื่อประเมินค่าภาษีที่ต้องชำระให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด - เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าภาษีศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - จัดส่งบุคลากรไปอบรมเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องของด้านกฎหมายและวิธีปฏิบัติงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง	- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพจัดเก็บ ครบถ้วนถูกต้องตามเป้าหมายและไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ	- แบบรายงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐	ปัญหาและอุปสรรค - จัดเก็บภาษีได้ไม่ครบถ้วนเนื่องจากข้อมูลที่สำรวจได้ไม่ครบถ้วน - เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีขาดความรู้ในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน แนวทางแก้ไข - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าภาษีศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - จัดส่งบุคลากรไปอบรมเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องของด้านกฎหมายและวิธีปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๖๗-๐๔-๐๓	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	- เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าภาษี ศีกษาระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง - จัดส่งบุคลากรไปอบรม เพิ่มพูนความรู้ในเรื่อง ของด้านกฎหมายและ วิธีปฏิบัติงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง	- ปรับปรุงฐานข้อมูล แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน - สามารถจัดเก็บภาษี ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามฐานข้อมูลใน ทะเบียนทรัพย์สิน - บุคลากรที่รับผิดชอบ ในการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดเก็บรายได้ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำระบบ สารสนเทศไปใช้ในการ ปฏิบัติงานและบริการ ประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพขึ้น	- เอกสาร รายงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐	ปัญหาและอุปสรรค - มีลูกหนี้ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น แนวทางแก้ไข - การจัดทำรายงานการ ติดตามลูกหนี้ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเสนอ ผู้บังคับบัญชาทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๖๗-๐๔-๐๔	การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุต้องมีความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ของ อบต.ที่มีอยู่เป็น คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ - จัดส่งบุคลากรที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม เพิ่มพูนความรู้ในเรื่อง ของระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นประจำ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง	- เพื่อให้การตรวจรับ พัสดุมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงาน พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - เพื่อให้พัสดุที่ได้รับ ตรงตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์	- เอกสารรายงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐	ปัญหาและอุปสรรค - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน แนวทางแก้ไข - ให้บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมฯ และศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ เป็นไปตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๖๗-๐๕-๐๑	กิจกรรมการออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง การกำหนดร่างขอบเขต งานจ้างออกแบบ โครงการก่อสร้างโครงการ สร้างพื้นฐานต่างๆ	- คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ - กำชับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานตามระเบียบ โดยเคร่งครัดจัดส่ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการอบรม	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	โครงการเป็นไปตาม รูปแบบ ถูกต้อง ตรงตามระเบียบ ข้อกำหนด หนังสือสั่งการ	มีการจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ , คณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน สำหรับงานจ้าง ออกแบบ	๑๐๐	ปัญหาและอุปสรรค - ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการมีการ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา แนวทางแก้ไข - ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การอบรมเพื่อให้มี ความรู้ความเข้าใจและ สามารถปฏิบัติงานตาม ระเบียบโดยเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๖๗-๐๖-๐๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ เอกหญิง พลอากาศเอก หญิง ดร.สมเด็จพะเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	- ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ทุกหมู่บ้านให้เจ้าของสุนัข และแมวใส่ปลอกคอรอบ ปากของสุนัขหรือแมวก่อน การรับบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - กำหนดวันเวลาสถานที่ ดำเนินการและเตรียมรถ รับส่งหากกรณีเจ้าหน้าที่ ได้รับบาดเจ็บ เช่น ถูกสุนัขกัดให้พาส่ง โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพหรือโรงพยาบาล โดยเร็ว	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเป็นไปอย่าง เรียบร้อย จำนวนสุนัข และแมวได้รับการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า เจ้าหน้าที่ ปลอดภัยจากการ โดนสุนัขกัด	- เอกสารรายงาน โครงการ - เอกสารฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ปัญหาและอุปสรรค - ประชาชนบางส่วน ยังไม่แจ้งลงทะเบียน สุนัขและแมว - ผู้ปฏิบัติงานไม่รับการ ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางแก้ไข - ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ โดยทั่วถึง - ฉีดวัคซีนเพื่อสร้าง ภูมิคุ้มกันโรคแก่ เจ้าหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการ ถูกสุนัขและแมวกัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๖๗-๐๗-๐๑	โครงการจัดประชุม ประชาคมเพื่อส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของประชาชน	- ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชนใน เขตพื้นที่ - ประสานความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ภาคประชาสังคมและ ภาคเอกชนต่าง ๆ ในการ จัดประชุมประชาคม	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ดำเนินการเป็นไปอย่าง เรียบร้อย ประสาน ความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วนในการจัด ประชุมประชาคม ท้องถิ่น และมีการ ประชาสัมพันธ์อย่าง ทั่วถึง	- เอกสารรายงาน การประชุม - เอกสารฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ปัญหาและอุปสรรค - ผู้เข้าร่วมประชุม ยังเป็นผู้นำกลุ่มเดิมๆ และประชาชนบางส่วน ไม่ว่างเข้าร่วมประชุม ประชาคมที่จัดขึ้น แนวทางแก้ไข - ควรประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมประชาคม ให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ รับทราบและเข้าร่วม ประชุมอย่างทั่วถึง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๖๗-๐๘-๐๑	การจัดทำเอกสารบัญชี และการเงินศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	- ขออัตรากำลังใน ตำแหน่งนักวิชาการเงิน และบัญชี เพื่อให้ตรงตาม ลักษณะงานที่ถูกต้อง ตรงตามระเบียบ - ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม การจัดทำบัญชีและ การเงินผู้อำนวยการกอง การศึกษาฯ ให้ความ ช่วยเหลือและกำกับดูแล อย่างต่อเนื่อง	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การเบิกจ่ายเงินและ การบันทึกบัญชีเป็นไป ด้วยความถูกต้องตาม ระเบียบ	- เอกสารรายงานการ บันทึกบัญชี ประจำเดือน/ประจำปี - เอกสารฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ปัญหาและอุปสรรค - บุคลากรที่ได้รับ มอบหมายไม่ใช่เจ้าหน้าที่ ที่มีภารกิจงานตรงกับ ตำแหน่งที่ได้รับ เสี่ยงต่อ การทำงานผิดพลาด แนวทางแก้ไข - ควรจัดส่งบุคลากร ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการ อบรมเพิ่มพูนความรู้ใน เรื่องระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๖๗-๑๑-๐๑	งานสวัสดิการสังคม และพัฒนาชุมชน ด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ	- ติดตามตรวจสอบจาก หน่วยตรวจสอบ และ หัวหน้างานย่อยอย่าง สม่ำเสมอ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการเป็นไปอย่าง เรียบร้อย ประสาน ความร่วมมือจาก กรมบัญชีกลาง ทะเบียนราษฎร์และ มีการประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึง	- เอกสารฎีกาเบิกจ่าย	๗๐	ปัญหาและอุปสรรค - อบต.ไม่มีระบบ ตรวจสอบข้อมูล ทะเบียนราษฎร์เป็น ของตนเอง แนวทางแก้ไข - ขอความอนุเคราะห์ ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จากสำนักงานทะเบียน อำเภอ
๖๗-๑๑-๐๒	การส่งเสริมและ จัดตั้งกลุ่มอาชีพใน ตำบลหนองปรือ	- ส่งเสริมให้ประชาชนเห็น ความสำคัญต่อการจัดตั้ง กลุ่มอาชีพ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	ประชาชนที่ได้รับ ความรู้และทักษะใน การส่งเสริมอาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ข้อมูลหนังสือขอเชิญ - แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์	๗๐	ปัญหาและอุปสรรค - ประชาชนยังไม่ให้ ความสำคัญกับการจัดตั้ง กลุ่มอาชีพ เนื่องจาก ประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพอยู่แล้ว แนวทางแก้ไข - ประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมให้ประชาชน เห็นความสำคัญต่อการ จัดตั้งกลุ่มอาชีพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๖๗-๑๒-๐๑	กิจกรรมตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์	- ให้ผู้ควบคุมดูแลสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลการใช้รถตามแบบที่ระเบียบและกฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	หน่วยตรวจสอบภายใน	การใช้และรักษารถยนต์เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด ข้อมูลครบถ้วน ถูกตรง และเป็นปัจจุบัน	- ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบที่ ๓)	๑๐๐	ปัญหาและอุปสรรค - การบันทึกข้อมูลใช้รถยนต์ไม่ครบถ้วน แนวทางแก้ไข - ควรตรวจติดตามการบันทึกข้อมูลการใช้รถให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
๖๗-๑๒-๐๒	กิจกรรมตรวจสอบการบริหารพัสดุครุภัณฑ์	- ให้ผู้ควบคุมดูแลสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน - ดำเนินการตัดยอดตามใบเบิกวัสดุทุกครั้งเพื่อให้บัญชีวัสดุสำนักงานเป็นปัจจุบัน	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	หน่วยตรวจสอบภายใน	- ทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์/ใบเบิกวัสดุ ความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน - การบริหารพัสดุครุภัณฑ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด	- ทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์/ใบเบิกวัสดุ	๑๐๐	ปัญหาและอุปสรรค - การบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุ พักครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน แนวทางแก้ไข - ควรตรวจติดตามการบันทึกข้อมูลทะเบียนคุมวัสดุ พักครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

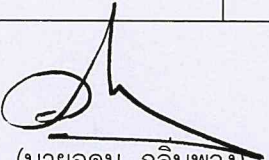
- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๖๗-๑๙-๐๑	โครงการฝึกอบรมการ ป้องกันเด็กจมน้ำ	- อบรมให้ความรู้ ด้านทักษะในการเอาตัว รอดจากการจมน้ำ โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ	มีนาคม ๒๕๖๗	กองป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	- กับเด็กและเยาวชน ให้ได้รับความรู้และ มีทักษะในการเอา ตัวรอด และช่วยเหลือ ผู้อื่น	- เอกสารฎีกาเบิกจ่าย - รายงานผลโครงการ และสรุปแบบประเมิน ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรม	๙๕	ปัญหาและอุปสรรค - ขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ ในการฝึกอบรม แนวทางแก้ไข - เช่าเครื่องมือและ อุปกรณ์ในการเรียน การสอนให้ครบทุกคน
๖๗-๑๙-๐๒	โครงการและกิจกรรม ส่งเสริมการสวมหมวก นิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปรือ	- จัดโครงการอบรม ให้ความรู้วินัยจราจร ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับ ประชาชน	มิถุนายน ๒๕๖๗	กองป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	- อบรมให้ความรู้ให้กับ เด็กและเยาวชน ให้ได้รับความรู้และ มีทักษะ	- เอกสารฎีกาเบิกจ่าย - รายงานผลโครงการ และสรุปแบบประเมิน ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรม	๙๕	ปัญหาและอุปสรรค - เด็กและเยาวชน บางส่วนยังขาดวินัยใน การใช้รถใช้ถนน แนวทางแก้ไข - ดำเนินการจัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์ ติดแจ้งเตือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๖๗-๒๙-๐๑	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้นำชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ	- ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกส่วนราชการ - ปรับกิจกรรมหรือเนื้อหาโครงการเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการสมัครเข้าร่วมโครงการ	มีนาคม ๒๕๖๗	กองการเจ้าหน้าที่	- มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมตามเป้าหมายที่กำหนด	- เอกสารฎีกาเบิกจ่าย - รายงานผลโครงการและสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม	๑๐๐	ปัญหาและอุปสรรค - จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด - ข้อจำกัดสภาพอากาศและภูมิประเทศของสถานที่ - ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย แนวทางแก้ไข - ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกส่วนราชการ - ปรับกิจกรรมหรือเนื้อหาโครงการเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการสมัครเข้าร่วมโครงการ


(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			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	
๖๗-๐๑-๐๑	โครงการ อบรมและ ศึกษาดูงาน โครงการอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	-ประชาชน ที่สมัครเข้า ร่วมโครงการ แล้วไม่ได้มา เข้าร่วม/ มาไม่ทันเวลา	๒	๒	๔ (น้อย)	-ประชาสัมพันธ์ ให้ทั่วถึงทุก หมู่บ้าน - ชี้แจง รายละเอียด โครงการและ กำหนดการ โครงการอย่าง ละเอียด - จัดทำ ใบสมัครเข้า ร่วมโครงการ ล่วงหน้า	ดำเนินการ เป็นไปอย่าง เรียบร้อย ประสานความ ร่วมมือจาก สมาชิก อบต. และผู้นำชุมชน ในการ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน รับทราบอย่าง ทั่วถึง	๒	๑	๒ (น้อยมาก)	ลดลง ๒ ระดับ	-	✓		- ควรแจ้ง นัดหมาย กำหนดการ ย้อนก่อนถึงวัน จัดโครงการเพื่อ ให้ประชาชน รับทราบและ ไม่พลาดการ เข้าร่วม โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			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	
๖๗-๐๑-๐๒	โครงการส่งเสริมความรู้ ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่น พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป	- การดำเนินการยืมเงินล่าช้า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายจึงทำเอกสารไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔ (น้อย)	- ขออนุมัติโครงการและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ - จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - ชี้แจงรายละเอียดโครงการและกำหนดการโครงการอย่างละเอียด	ดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย ประสานความร่วมมือจากผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย	๐	๐	๐	หมดไป	-	✓		-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖๗-๐๔-๐๑	กิจกรรม บันทึกบัญชี และการจัดทำ รายงานต่างๆ ภายใน ระยะเวลาที่ กำหนด	- เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการ แยกหมวด/ ประเภท/ แผนงานในการ จัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงิน - การวางฎีกา เบิกจ่ายเงิน หมวดค่า สาธารณูปโภค ล่าช้าทำให้มี ค่าปรับเกิดขึ้น เนื่องจากไม่ได้ มีการควบคุม	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	- มีคำสั่ง มอบหมาย หน้าที่/ แบ่งงานของ กองคลัง ที่ชัดเจน - จัดให้มี การอบรม เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำ ฎีกาเบิก จ่ายเงินให้มี ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย แบบฟอร์ม ต่างๆ ในการ เบิกจ่ายเงิน เพื่อให้ปฏิบัติ	การเบิกจ่าย และบันทึก บัญชีเป็นไป ด้วยความ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบฯ	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	ไม่ลดลง	-		✓	- ให้บุคลากร เข้ารับการ ฝึกอบรมฯ และ ศึกษากฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตาม ระเบียบ และ หนังสือสั่งการ - ควบคุม วางแผนการ จัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงิน ให้ทันตาม กำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			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	
		และไม่มีการ วางแผนใน การเบิกจ่าย ประจำเดือน - เจ้าหน้าที่ จัดทำฎีกาใน กองต่างๆ ขาด ความรู้ความ เข้าใจในการ จัดทำฎีกา จนทำการมีการ เบิกจ่ายเงิน ล่าช้า				เป็นมาตรฐาน เดียวกันทั้ง องค์กร - มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูลทุก วันเพื่อให้เป็น ปัจจุบัน - ตรวจสอบ ข้อมูลรายงาน ภายใน ระยะเวลา ที่กำหนด - ให้เจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องเข้ารับ การฝึกอบรม ตามสมควร									

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			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	
๖๗-๐๔-๐๒	กิจกรรมด้าน การจัดเก็บ รายได้ ภาษี ที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	- จัดเก็บภาษีได้ ไม่ครบถ้วน เนื่องจากข้อมูล ที่สำรวจได้ไม่ ครบถ้วน - เจ้าหน้าที่ ผู้จัดเก็บภาษี ขาดความรู้ใน ระเบียบและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง - ขาดบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะด้าน	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	-ออกตรวจสอบ พื้นที่จริงเพื่อ ประเมินค่าภาษี ที่ต้องชำระ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายใน ระยะเวลาที่ กฎหมาย กำหนด -เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวกับการ จัดเก็บค่าภาษี ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง -จัดส่งบุคลากร ไปอบรม เพิ่มพูนความรู้ ในเรื่องของด้าน กฎหมายและ วิธีปฏิบัติงาน	ประชาชนมา ชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้างครบ ทุกราย	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	ไม่ลดลง	-		✓	- เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดเก็บ ค่าภาษีศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง - จัดส่งบุคลากร ไปอบรมเพิ่มพูน ความรู้ในเรื่อง ของกฎหมาย และวิธีการ ปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๖๗-๐๔-๐๓	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- ลูกหนี้ภาษีอากรที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าภาษีอากรศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - จัดส่งบุคลากรไปอบรมเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องของด้านกฎหมายและวิธีปฏิบัติงาน	สามารถจัดเก็บภาษีได้ถูกต้องครบถ้วนตามฐานข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	ไม่ลดลง	-		✓	- การจัดทำรายงานการติดตามลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ - ให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมฯ และศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			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	
๖๗-๐๔-๐๔	การแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ต้องมีความ เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน	- ขาดบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	- มีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ของ อบต.ที่มีอยู่เป็น คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ - จัดส่ง บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม เพิ่มพูนความรู้ ในเรื่อง ของระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอยู่ เป็นประจำ	การจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไป ตามระเบียบฯ	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	ไม่ลดลง	-		✓	- ให้บุคลากร เข้ารับการ ฝึกอบรมฯ และ ศึกษากฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตาม ระเบียบ และ หนังสือสั่งการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖๗-๐๕-๐๑	กิจกรรมการ ออกแบบ ควบคุมงาน ก่อสร้างการ กำหนดร่าง ขอบเขตงาน จ้างออกแบบ โครงการ ก่อสร้าง โครงสร้าง พื้นฐานต่างๆ	โครงการ มีรายละเอียด ปลีกย่อย ข้อกำหนด มีกฎและ ระเบียบใหม่ บังคับใช้อย่าง ต่อเนื่อง	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	-มีการทำงาน ในรูปแบบ คณะกรรมการ เพื่อพิจารณา รายละเอียด ต่างๆ -จัดส่ง เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการ อบรมและ ศึกษาระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ที่ออกมา ใหม่อย่าง สม่ำเสมอ	โครงการ ก่อสร้างต่างๆ เป็นไปตาม รูปแบบ ถูกต้องตรง ตามระเบียบ ข้อกำหนด หนังสือสั่งการ และตรงตาม หลักวิศวกรรม	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ลดลง ๓ ระดับ	-	✓		- แต่งตั้ง คณะกรรมการ เพื่อพิจารณา รายละเอียด ต่างๆ - จัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖๗-๐๖-๐๑	โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ เอกหญิง พล อากาศเอกหญิง ดร.สมเด็จพะ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราช นารี	- เจ้าของสุนัข และแมวมารับ วัคซีนไม่ ดำเนินการใส่ ปลอกครอบ ปากของสุนัข หรือแมวก่อน เข้ารับวัคซีน และสุนัขและ แมวจรจัดยาก ต่อการฉีด วัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	-ประชาชนสัมพันธ์ ให้ทั่วถึงทุก หมู่บ้านให้ เจ้าของสุนัข และแมวใส่ ปลอกครอบ ปากก่อนการ รับบริการฉีด วัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า - กำหนดวัน เวลาสถานที่ ดำเนินการและ เตรียมรถรับส่ง หากกรณี เจ้าหน้าที่ได้รับ บาดเจ็บ เช่น ถูกสุนัขกัดให้ หาส่งรพ.สต./ โรงพยาบาล โดยเร็ว	ดำเนินการ เป็นไปอย่าง เรียบร้อย จำนวนสุนัข และแมวได้รับ การฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า เจ้าหน้าที่ ปลอดภัยจาก การโดน สุนัขกัด	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ลดลง ๓ ระดับ	-	✓		- ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ทราบ โดยทั่วถึง - ฉีดวัคซีนเพื่อ สร้างภูมิคุ้มกัน โรคแก่เจ้าหน้าที่ ที่เสี่ยงต่อการถูก สุนัขและแมวกัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖๗-๐๗-๐๑	โครงการ จัดประชุม ประชาคม เพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วม ของประชาชน	- จำนวน ผู้เข้าร่วม ประชุม ประชาคม ยังมีจำนวน ไม่มากและ เป็นประชาชน กลุ่มเดิม	๒	๒	๔ (น้อย)	-ประชาสัมพันธ์ ให้ทั่วถึง ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน ในเขตพื้นที่ - ประสาน ความร่วมมือ จากทุกภาค ส่วน/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ภาคประชา สังคมและ ภาคเอกชน ต่าง ๆ ในการ จัดประชุม ประชาคม	ดำเนินการ เป็นไปอย่าง เรียบร้อย ประสานความ ร่วมมือจาก ทุกภาคส่วน ในการจัด ประชุม ประชาคม ท้องถิ่น และ มีการ ประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึง	๒	๒	๔ (น้อย)	ไม่ลดลง	-		✓	-ประชาสัมพันธ์ ให้ทั่วถึง ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชนใน เขตพื้นที่ -ประสานความ ร่วมมือจาก ทุกภาคส่วน/ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและ ภาคเอกชน ต่าง ๆ ในการ จัดประชุม ประชาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๖๗-๐๘-๐๑	การจัดทำเอกสารบัญชีและการเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานหน้าที่โดยตรงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีความเข้าใจในการจัดทำบัญชีและการเงินเท่าที่ควร การปฏิบัติงานไม่ตรงตามตำแหน่ง ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า	๒	๒	๔ (น้อย)	-ขออัตรากำลังในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีเพื่อให้ตรงตามลักษณะงานที่ถูกต้องตามระเบียบ -ส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรม -การจัดทำบัญชีและการเงิน -ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ให้ความช่วยเหลือและกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง	การเบิกจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ	๒	๒	๔ (น้อย)	ไม่ลดลง	-		✓	-จัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ -ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ละเอียดถี่ถ้วน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖๗-๑๑-๐๑	งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ	- การจ่ายเงินเกิดความล่าช้าขึ้น กรณีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ย้ายออกนอกพื้นที่ดูแล แต่อยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วไม่แจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทราบ	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	- ติดตามตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและหัวหน้างานย่อยอย่างสม่ำเสมอ	ดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย ประสานความร่วมมือจากกรมบัญชีกลาง ทะเบียนราษฎร์ และมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ไม่ลดลง	-		✓	-ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องทุกเดือน
๖๗-๑๑-๐๒	การส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพในตำบลหนองปรือ	- ประชาชนไม่ให้ความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพและขาดความร่วมมือในการรวมกลุ่มอาชีพ	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	- ติดตามผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ	- ประชาชนที่ได้รับความรู้และทักษะในการส่งเสริมอาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ไม่ลดลง	-		✓	-ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้ประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			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	
๖๗-๑๒-๐๑	กิจกรรม ตรวจสอบ การใช้และ รักษารถยนต์	- ข้อมูลใบขอ อนุญาตใช้รถ ส่วนกลาง (แบบที่ ๓) ไม่เป็นปัจจุบัน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	- ให้ผู้ควบคุม ดูแลสั่งการ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ บันทึกข้อมูล การใช้รถ ตามแบบที่ ระเบียบและ กฎหมาย กำหนด ให้ครบถ้วน ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน	การใช้และ รักษารถยนต์ เป็นไปตาม ระเบียบและ กฎหมายที่ กำหนด ข้อมูล ครบถ้วน ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ไม่ลดลง	-		✓	ควรตรวจ ติดตามการ บันทึกข้อมูล การใช้รถ ให้ครบถ้วน ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน อย่างสม่ำเสมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

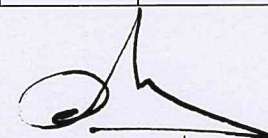
รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖๗-๑๒-๐๒	กิจกรรม ตรวจสอบ การบริหาร พัสดุครุภัณฑ์	- จำนวน รายการพัสดุ คงเหลือไม่เป็น ปัจจุบัน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	- ให้ผู้ควบคุม ดูแลสั่งการ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ จัดทำ ทะเบียนคุม ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และ เป็นปัจจุบัน - ดำเนินการ ตัดยอดตาม ใบเบิกวัสดุ ทุกครั้งเพื่อให้ บัญชีวัสดุ สำนักงาน เป็นปัจจุบัน	- ทะเบียนคุม พัสดุ ครุภัณฑ์/ใบ เบิกวัสดุ ความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็น ปัจจุบัน - การบริหาร พัสดุครุภัณฑ์ เป็นไปด้วย ความ เรียบร้อย ถูกต้องตาม ระเบียบและ กฎหมายที่ กำหนด	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ไม่ลดลง	-		✓	ควรตรวจ ติดตามการ บันทึกข้อมูล ทะเบียนคุม วัสดุ พัก ครุภัณฑ์ ให้ครบถ้วน ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน อย่างสม่ำเสมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			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	
๖๗-๑๙-๐๑	โครงการ ฝึกอบรมการ ป้องกันเด็ก จมน้ำ	- ในเขตพื้นที่ โดยรอบ มีลำคลอง หนอง บึง เป็นจำนวน มาก	๒	๒	๔ (น้อย)	- อบรมให้ ความรู้ด้าน ทักษะในการ เอาตัวรอด จากการจมน้ำ โดยวิทยากร ผู้มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญ	- อบรมให้ ความรู้ให้กับ เด็กและ เยาวชน ให้ได้รับ ความรู้และ มีทักษะ	๐	๐	๐	หมดไป	-	✓		-
๖๗-๑๙-๐๒	โครงการและ กิจกรรม ส่งเสริมการ สวมหมวก นิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ องค์การ บริหาร ส่วนตำบล หนองปรือ	- เยาวชนและ ประชาชน ยังขาดวินัย การจราจรการ ใช้รถใช้ถนน ร่วมกัน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	- จัดโครงการ อบรมให้ ความรู้ ระเบียบ วินัย จราจร - ติดป้าย ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง จิตสำนึกให้กับ ประชาชน	- อบรมให้ ความรู้ให้กับ เด็กและ เยาวชน ได้รับ ความรู้ความ เข้าใจเรื่อง ระเบียบ วินัย การใช้รถใช้ ถนนร่วมกัน	๐	๐	๐	หมดไป	-	✓		-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			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	
๖๗-๒๙-๐๑	โครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา ศักยภาพ เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่นและ ผู้นำชุมชน องค์การ บริหาร ส่วนตำบล หนองปรือ	- จำนวน ผู้สมัครเข้า ร่วมโครงการ อบรมไม่ถึง เป้าหมาย ที่กำหนด	๒	๒	๔ (น้อย)	-ประชาสัมพันธ์ ให้ทั่วถึงทุก ส่วนราชการ -ปรับกิจกรรม หรือเนื้อหา โครงการเพื่อ เพิ่มแรงจูงใจ ในการสมัคร เข้าร่วม โครงการ	-มีผู้เข้าร่วม โครงการอบรม ตามเป้าหมาย ที่กำหนด	๐	๐	๐	หมดไป	-	✓		-



(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
เรื่อง ประกาศรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ได้จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นและผู้กำกับดูแลพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอประกาศรายงานผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อสื่อสารต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ