

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผล	คะแนนระดับความเสี่ยง			หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผล	คะแนนระดับความเสี่ยง		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐ - ๐๑ - ๑ - - ๘ - ๖๘	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการฉีดวัคซีนไม่อยู่ในช่วงประกาศพื้นที่ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๑	๒	๒	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเจ้าของสัตว์เลี้ยง	- ได้ดำเนินการแล้ว	๑	๒	๒	ไม่ลดลง	✓		๑) สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ก่อนจัดทำ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจาก การจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐ - ๐๒ - ๕ - ศ - ๖๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม (ศาลาอาหารกลางวัน)	กองการศึกษาไม่มีบุคลากร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุโดยตรง อาศัยการแต่งตั้งบุคลากรจากกองคลัง ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดทำเรื่องพัสดุซึ่งต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแผนงานที่เป็นโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒	๓	๖	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุหรือกองคลังทำหน้าที่ในการเสนอหรือเป็นผู้เลี้ยงคอยให้ความรู้ หรือให้คำปรึกษา - จัดประชุมสร้างความเข้าใจ มีการกำกับติดตาม - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย	- ได้ดำเนินการแล้ว	๒	๒	๔	ลดลง	✓	๑) ประสานกับหน่วยงานผู้ก่อตั้งก่อนการตั้งงบประมาณ ๑) ประสานทำความเข้าใจกับหน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณอยู่เสมอ	

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับป้องกัน
			ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
○ - ๐๓ - ๘ - ส - ๖๘	การจ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุภายใน ตัวตึกไม่ครบตาม จำนวนผู้มีสิทธิ	๑	๒	๒	- บันทึกข้อมูลใน ระบบสารสนเทศ e-Social Welfare ให้ถูกต้อง - ตรวจสอบการ กรอกข้อมูลให้ ถูกต้องจากเอกสารที่ ผู้สูงอายุยื่นรวมถึง จากกรมบัญชีกลาง และทะเบียนราษฎร - เมื่อพบว่าข้อมูลผิด ต้องรีบแก้ไขให้เร็ว ที่สุด - ประสานงานกับ ผู้นำหมู่บ้านเพื่อให้ ได้เอกสารในราย ชื่อผู้ที่ไม่ถูกต้อง - ศึกษาหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติ ถูกต้อง มี ประสิทธิภาพ	-มีการ ดำเนินการ ตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	✓	๑) จัดทำ แบบฟอร์ม ที่จะเฝ้า และ ตรวจสอบประกอบ มากขึ้น ๒) จัดเก็บข้อมูล ในระบบ	

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
O - ๐๔ - ๐๘ - ส - ๖๘	การบริหาร จัดการการ ใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	๑. ไม่สามารถ บริหารจัดการ รถยนต์ส่วนบุคคล ได้ทันต่อความ ต้องการ	๒	๓	๖	๑) กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ จัดทำเอกสารทุก ครั้งที่มีการใช้รถ	-ดำเนินการ ยังไม่ เป็น ปัจจุบัน	๒	๓	๖	ไม่ลดลง	✓	✓	๑) กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ จัดทำ เอกสาร ทุกครั้งที่มีการ ใช้รถ
		๒. มีการขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลอย่าง กระชั้นชิด ทำให้ ไม่สามารถ ดำเนินการได้ อย่างครบถ้วน	๒	๓	๖		ดำเนินการ ยังไม่ เป็น ปัจจุบัน	๒	๓	๖	ไม่ลดลง			

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัด การ ความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐ - ๐๕ - ๘ - ค - ๖๘	การ พัฒนาการ จัดเก็บรายได้ และการจัดทำ ฐานข้อมูล ทะเบียน ทรัพย์สินใน ระบบแผน ภาษี	๑. ปัญหาด้าน การจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ ไม่ สามารถออก ใบเสร็จ รับเงินออนไลน์ได้ ทันที ๒. ฐานข้อมูล ที่ดินไม่เป็น ปัจจุบัน ๓. มีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานมาก เกินไป ๔. การเชื่อมโยง ระบบเครือข่าย ขาดประสิทธิภาพ	๒	๓	๖	- ความคุ้มครอง เสี่ยง - ยอมรับความ เสี่ยง	- ร้อยละ ๘๐ ของการจัดเก็บ ภาษีนอก สถานที่สามารถ ออก ใบเสร็จรับเงิน ได้ภายในวัน เดียวกัน - ฐานข้อมูล ทรัพย์สินเป็น ปัจจุบัน - ประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บ ภาษีเพิ่มขึ้น	๑	๒	๒	ลดลง	✓		๑) จัดทำ แบบฟอร์มที่ ละเอียด และครบ องค์ประกอบมาก ขึ้น ๒) จัดเก็บข้อมูล ในระบบ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดตั้ง ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ			คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	โอกาส		ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	
L - ๐๖ - ๘ - ศ - ๖๘	การจัดซื้อ จัดจ้างและ การ บริหารงาน พัสดุภาครัฐ	๑. ขาดการ บริหารสัญญา ที่ดี ๒. การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ ทันใน ปีงบประมาณ	๓	๕	๑๕	๑) ชักซ้อมความ เข้าใจให้กับ เจ้าหน้าที่ใน ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างอยู่เสมอ ๒) กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ ตรวจสอบ เอกสาร เบื้องต้น ทุกครั้ง	การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ เป็นไปอย่าง เคร่งครัด เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๐	๓	๕	๑๕	ไม่ลดลง	V		๑) ชักซ้อมความ เข้าใจให้กับ เจ้าหน้าที่ใน ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างอยู่เสมอ ๒) กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ ตรวจสอบ เอกสารเบื้องต้น ทุกครั้ง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ ถ้าเป็นไปได้ไป		
			ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		โอกาส			ผล กระทบ		หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		โอกาส	ผล กระทบ			
			๑	๒				๑	๒	๑			๑		๑	๑
L - ๐๗ - ๘ - ช - ๖๘	การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	ผู้อาศัย/ เจ้าของอาคาร ที่เข้าข่ายไม่ได้ ขออนุญาตใน การก่อสร้าง	๑	๒	๒	- ประชาสัมพันธ์ ตามหมู่บ้าน เพื่อให้ทราบถึง ความสำคัญ ของหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการยื่น เอกสารได้อย่าง ถูกต้องและ ครบถ้วน	-ดำเนินการ แล้ว	๑	๑	๑	ลดลง	✓	๑) ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ให้มาก ขึ้น			

ลงชื่อ.....



(นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะยอม

