



รายงานการติดตามและประเมินผล ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



จัดทำโดย คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ความเป็นว่า “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผล ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวนวรรณ แก้วตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารเกาะลอยบางหัก ได้ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก เห็นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายณชกฤษ เปรื่องเมธา)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ย ๑-๐๓-๑	การดำเนินโครงการก่อสร้าง/ ปรับปรุงถนนตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	- เร่งดำเนินการรับโอนพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งที่ว่างเพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน - เร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสำรวจ ออกแบบและประมาณราคาให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานเมื่อมีงบประมาณเพียงพอจะได้ดำเนินการทันทีจ้าง - จ้างบุคคลภายนอกดำเนินการออกแบบเขียนแบบและควบคุมงานก่อสร้าง โดยเฉพาะโครงสร้างที่มีความยุ่งยากซับซ้อน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายแต่เนื่องด้วยปริมาณงานมากเมื่อเทียบกับจำนวนเจ้าหน้าที่ ที่มีอยู่ ประกอบมีทั้งงานในหน้าที่รับผิดชอบของกองช่างและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายทำให้บางโครงการไม่แล้วเสร็จตามหัวระยะเวลาที่กำหนด	- คำสั่งมอบหมายงาน - แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙	๗๐	- อบต. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ แต่ยังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องดำเนินการ - เร่งดำเนินการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานร่วมกัน
ย ๒-๐๑-๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑. จัดทำข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ๒. ติดตาม ตรวจสอบให้คำแนะนำผู้นำชุมชนแจ้งข่าวการย้ายเข้า - ย้ายออกของผู้สูงอายุ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีการจัดหาข้อมูลเป็นปัจจุบัน	ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐	ไม่มี
ย ๒-๐๕-๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)	๑. ติดตามและตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเจ้าของสัตว์เลี้ยง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข	- จัดทำฐานข้อมูลสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ - จัดทำแผนควบคุมประชากรสัตว์จรจัด - เพิ่มกิจกรรมให้ความรู้ในชุมชน	- มีฐานข้อมูลสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ - แผนรณรงค์ฉีดวัคซีนในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน - จัดอบรมและเผยแพร่ความรู้ในชุมชน	๙๐	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ย ๓-๐๑-๑	การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน (ต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)	๑. ตรวจสอบถนนทุก ๓ เดือนและซ่อมแซมจุดเสี่ยง ๒. ติดตั้งสัญญาณไฟหรือป้ายจราจรเพิ่มเติม ๓. จัดกิจกรรมอบรมหรือรณรงค์การใช้รถใช้ถนน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	๑. ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในพื้นที่เสี่ยงครบถ้วน ๒. ติดตั้งป้ายเตือนในพื้นที่สำคัญครบแล้ว ๓. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์มากขึ้น	- รายงานผลการตรวจสอบและซ่อมแซมถนน - จำนวนป้ายเตือนที่เพิ่มขึ้น - รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	๘๐	- วางแผนเพิ่มงบประมาณในปีถัดไป ขอสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก - จัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง
ย ๓-๐๑-๒	การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัย (งบกลาง)	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่และกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ต้องโดยเร็ว ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	- กำหนดหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการด้านต่างๆ กรณีเกิดสาธารณภัย - โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	- คำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชน - แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ย ๔-๐๕-๑	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	- ปรับแผนการปฏิบัติงานเก็บขยะโดยปรับเวลาและเพิ่มจำนวนเที่ยวในการทิ้งขยะ - เร่งดำเนินการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ - มอบหมายพนักงานขับรถ ตรวจสอบเช็คสภาพตามแบบบันทึก เป็นประจำทุกวันหลังปฏิบัติงานและนำส่งหัวหน้างานตามลำดับชั้น	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข	๑. กรณีรถบรรทุกขยะชำรุด พนักงานขับรถรายงานหัวหน้างานตามลำดับชั้นเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไข ๒. มีการตรวจเช็คสภาพตามใบบันทึก การตรวจเช็คสภาพพบรถบรรทุกขยะ ก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้งและนำส่งหัวหน้างาน	๑. รายงานขอความเห็นชอบการจัดตั้งซ่อมตามระเบียบพัสดุฯ ๒. แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม ๓. ใบบันทึกการตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกขยะ	๑๐๐	-
ย ๕-๐๑-๑	การบริหารจัดการการใช้รถยนต์ส่วนกลาง	๑. ประสานขอใช้รถยนต์กับหน่วยงานภายในอื่น - ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการดำเนินการ ๒. จัดลำดับความสำคัญของภารกิจ	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด กองช่าง กองสาธารณสุข	- รายงานประจำเดือนเกี่ยวกับการใช้น้ำมันและการซ่อมบำรุง - ตรวจสอบเอกสารการขอใช้รถว่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่	- ใบอนุญาตใช้รถ - ตารางการใช้รถ - ใบบันทึกการใช้รถ	๙๐	- มีการใช้งานเกินความจำเป็นหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือขาดการควบคุมตรวจสอบที่เพียงพอ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ย ๕-๐๒-๑	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	๑. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด ๒. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแล ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ๓. ดำเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุโดยเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองคลัง	- การดำเนินงานด้านการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ - อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงานในระบบ e-gp	๙๐	ระเบียบ กฎหมายในการดำเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย แนวทางการแก้ไขส่งเสริม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันต่อระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน
ย ๕-๐๒-๒	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแล ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ๒. พัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ๓. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๔. มีศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือระบบที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา	พ.ย. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองคลัง	- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ที่เกี่ยวข้อง - ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในการจัดเก็บรายได้จากภาษี/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา	- ข้อมูลรายงานการจัดเก็บรายได้ในระบบ e-LAAS และในระบบ Ltax online - รายงานสรุปจำนวนเงินภาษีและจำนวนผู้ชำระภาษี ที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ	๘๐	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณโครงการฯ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ย ๕-๐๓-๑	การกำหนดราคากลางโครงการซ่อม สร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต	๑. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด ๒. จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๓. ดำเนินการคำนวณราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางกำหนด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ พ.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	- ใช้ข้อมูลจากแหล่งที่นำเชื่อถือ เช่น ฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง หรือหน่วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรมราคาวัสดุและแรงงานให้เป็นปัจจุบัน - อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	- เอกสารการกำหนดราคากลางโครงการ	๙๐	ไม่มี
ย ๕-๐๓-๒	งานออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.๑) (ต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)	ประชาสัมพันธ์ตามชุมชน หมู่บ้าน เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการยื่นเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน - ผู้ปฏิบัติและผู้ขออนุญาตต้องทำตามพรบ. ควบคุมอาคารและกฎกระทรวงเคร่งครัด	พ.ย. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	- ตรวจสอบข้อมูลในเอกสารมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ - ก่อนการอนุมัติใบอนุญาตโดยไม่มีกรตรวจสอบพื้นที่จริง เพื่อยืนยันความเหมาะสมและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น - มีการจัดเก็บข้อมูล เช่น ระบบการขออนุญาตออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญหายของเอกสาร	- คู่มือขั้นตอนการยื่นคำขอ และตัวอย่างเอกสาร - ช่องทางการร้องเรียน และตรวจสอบ เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่โปร่งใส	๙๐	- หากพบปัญหาหรือข้อผิดพลาด ให้ปรับปรุงกระบวนการ เช่น การเพิ่มรอบการตรวจสอบ หรือการจัดอบรมเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ย ๕-๐๔-๑	การบันทึกบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด (ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)	จัดหาบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาทางบัญชีและมีความชำนาญทางด้านการทำบัญชีโดยตรงเข้ามาปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่การเงินของกองคลังช่วยตรวจสอบความถูกต้อง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ	- อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบการเงินและบัญชี - สามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้องและส่งรายงานการเงินให้ สตง. ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	- รายงานงบการเงิน	๗๐	- ควรใช้เทคโนโลยีและระบบที่เหมาะสม รวมถึงการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน
ย ๕-๐๕-๑	การขอใบอนุญาตตามข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการสะสมอาหาร จำหน่ายอาหาร (ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)	๑.จัดทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการที่เข้าข่ายขออนุญาตในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการสะสมอาหาร จำหน่ายอาหาร ๒. ออกตรวจสอบและให้คำแนะนำผู้ประกอบการที่เข้าข่ายขออนุญาตในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการสะสมอาหาร จำหน่ายอาหาร	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข	ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือ เข้ามาดำเนินการขอใบอนุญาตในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการสะสมอาหาร จำหน่ายอาหาร	รายงานสรุปการขอใบอนุญาตฯ	๑๐๐	ประชาชนยังมีความสับสนในการขอใบอนุญาต แนวทางการแก้ไข จัดประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้การขอใบอนุญาต ในการประกอบกิจการฯ ให้ประชาชนทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนวรรตน์ แก้วตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ย ๑-๐๓-๑	การดำเนินโครงการก่อสร้าง/ ปรับปรุงถนน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ไม่สามารถดำเนินการตามห้วงเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงานได้ ครบถ้วนทำให้มีผลต่อความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณ	๔	๔	๑๖ (สูง)	- เร่งดำเนินการรับโอนพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งที่ว่างเพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน - เร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสำรวจ ออกแบบและประมาณราคา ให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานเมื่อมีงบประมาณเพียงพอจะได้ดำเนินการทันที - จ้างบุคคลภายนอกดำเนินการออกแบบเขียนแบบและควบคุมงานก่อสร้าง โดยเฉพาะโครงสร้างที่มีความยุ่งยากซับซ้อน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายแต่เนื่องด้วยปริมาณงานมากเมื่อเทียบกับจำนวนเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ ประกอบมีทั้งงานในหน้าที่รับผิดชอบของกองช่างและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายทำให้บางโครงการไม่แล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด	๔	๔	๑๖ (สูง)	เท่าเดิม	บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องดำเนินการทำให้เกิดความล่าช้า	✓		- ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณต่อไป
ย ๒-๐๑-๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุมายืนยันตัวตนไม่ครบตามจำนวนผู้มีสิทธิ	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๑. จัดทำข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ๒. ติดตาม ตรวจสอบให้คำแนะนำผู้นำชุมชนแจ้งข่าวการย้ายเข้า - ย้ายออก ของผู้สูงอายุ	ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีการจัดทำข้อมูลเป็นปัจจุบัน	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ลดลง	-	✓		-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางทักษิ
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ย ๒-๐๕-๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)	ดำเนินการฉีดวัคซีนไม่อยู่ในช่วงประกาศพื้นที่ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมายเกิดจากประชาชนต้องการให้บริการฉีดวัคซีน	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๑. ติดตามและตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเจ้าของสัตว์เลี้ยง	- จัดทำฐานข้อมูลสัตว์เสี่ยงในพื้นที่ - จัดทำแผนควบคุมประชากรสัตว์จรจัด - เพิ่มกิจกรรมให้ความรู้ในชุมชน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดลง	- ขาดบุคลากรหรืออุปกรณ์บางส่วน	✓		- ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก - จัดสรรงบประมาณเพื่อขยายกิจกรรมในระยะยาว
ย ๓-๐๑-๑	การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน (ต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)	๑. ถนนชำรุดหรือขาดป้ายเตือน ๒. บริเวณทางแยกไม่มีสัญญาณไฟหรือป้ายเตือนชัดเจน ๓. ประชาชนไม่เข้าใจกฎจราจรหรือขาดวินัย	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๑. ตรวจสอบถนนทุก ๓ เดือนและซ่อมแซมจุดเสี่ยง ๒. ติดตั้งสัญญาณไฟหรือป้ายจราจรเพิ่มเติม ๓. จัดกิจกรรมอบรมหรือรณรงค์การใช้รถใช้ถนน	๑. ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในพื้นที่เสี่ยงครบถ้วน ๒. ติดตั้งป้ายเตือนในพื้นที่สำคัญครบแล้ว ๓. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์มากขึ้น	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดลง	- งบประมาณซ่อมแซมไม่เพียงพอ - ยังขาดสัญญาณไฟบางจุด - ขาดการติดตามพฤติกรรมผู้ใช้ถนน	✓		- เพิ่มงบประมาณในการซ่อมแซมถนนและติดตั้งป้ายเตือนในปีถัดไป หรือขอสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก - จัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง
ย ๓-๐๑-๒	การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัย (งบกลาง)	กระบวนการให้ความช่วยเหลือเยียวยา มีหลายขั้นตอนทำให้เกิดความล่าช้า	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่และกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ต้องโดยเร็ว ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	- กำหนดหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการต่างๆ กรณีเกิดสาธารณภัย - โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ลดลง	- บุคลากรไม่เพียงพอ - ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็น - ขาดงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างศูนย์ป้องกันฯ			- เพิ่มงบประมาณในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการช่วยเหลือ หรือขอสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ย ๔-๐๕-๑	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รถบรรทุกขยะชำรุดเกิดขยะตกค้าง ทำไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนได้ครบถ้วน	๔	๔	๑๖ (สูง)	- ปรับแผนการปฏิบัติงานเก็บขยะโดยปรับเวลาและเพิ่มจำนวนเที่ยวในการทิ้งขยะ - เร่งดำเนินการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ - มอบหมายพนักงานขับรถตรวจสอบเช็คสภาพตามแบบบันทึกเป็นประจำทุกวันหลังปฏิบัติงานและนำส่งหัวหน้างานตามลำดับชั้น	๑. กรณีรถบรรทุกขยะชำรุดพนักงานขับรถรายงานหัวหน้างานตามลำดับชั้นเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไข ๒. มีการตรวจเช็คสภาพตามใบบันทึก การตรวจเช็คสภาพพบรถบรรทุกขยะ ก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้งและนำส่งหัวหน้างานตามลำดับชั้น	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดลง	- เนื่องจากรถมีอายุการใช้งานมานาน อาจจะต้องมีการซ่อมที่ใช้เวลานาน	✓		- จัดหารถบรรทุกขยะเพิ่มเติม หรือจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนขยะ
ย ๕-๐๑-๑	การบริหารจัดการการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	๑. ไม่สามารถบริหารจัดการรถยนต์ส่วนบุคคลได้ทันต่อความต้องการ ๒. มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างกระชั้นชิด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้ได้รับบริการได้อย่างครบถ้วนทุกคำขอ	๔	๓	๑๒ (ปานกลาง)	๑. ประสานขอใช้รถยนต์กับหน่วยงานภายในอื่น - ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการดำเนินการ ๒. จัดลำดับความสำคัญของภารกิจ	- รายงานประจำเดือนเกี่ยวกับการใช้น้ำมันและการซ่อมบำรุง - ตรวจสอบเอกสารการขอใช้รถว่าตรงตามวัตถุประสงค์ หรือไม่	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดลง	-	✓		- จัดหารถส่วนบุคคลเพิ่มเติม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางทักษิ
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ย ๕-๐๒-๑	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	๑.ขาดการบริหารสัญญาที่ดี ๒. ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ๓.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันในปีงบประมาณ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด ๒. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ๓. ดำเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ โดยเคร่งครัด	- การดำเนินงานด้านการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ - อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ลดลง	ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง	✓		- ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันต่อระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน - ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณต่อไป
ย ๕-๐๒-๒	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑. บุคลากรประชาชนผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ๒. กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	๑. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ๒. พัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ๓. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๔. มีศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือระบบที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา	- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ที่เกี่ยวข้อง - ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในการจัดเก็บรายได้จากภาษี/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ลดลง	-	✓		- ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันต่อระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ย ๕-๐๓-๑	การกำหนดราคากลางโครงการซ่อม สร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลง	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯโดยเคร่งครัด ๒. จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๓. ดำเนินการคำนวณราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางกำหนด	- ใช้ข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น ฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง หรือหน่วยงานภาครัฐ อัปเดตราคาวัสดุและแรงงานให้เป็นปัจจุบัน - อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ลดลง	-	✓		- ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันต่อระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน
ย ๕-๐๓-๒	งานออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร (อ.๑) (ต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)	กฎหมาย พระราชบัญญัติ,กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	- ประชาสัมพันธ์ตามชุมชนหมู่บ้านเพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของหลักเกณฑ์ขั้นตอนในการยื่นเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน - ผู้ปฏิบัติและผู้ขออนุญาตต้องทำตาม พรบ. ควบคุมอาคารและกฎกระทรวงเคร่งครัด	- ตรวจสอบข้อมูลในเอกสารมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ - ก่อนการอนุมัติใบอนุญาตโดยไม่มีการตรวจสอบพื้นที่จริง เพื่อยืนยันความเหมาะสมและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น - มีการจัดเก็บข้อมูล เช่น ระบบการขออนุญาตออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญหายของเอกสาร	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ลดลง	- ประชาชนดำเนินการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือสร้างไม่ตามแบบที่ได้รับอนุญาต	✓		- ผู้ปฏิบัติและผู้ขออนุญาตต้องทำตาม พรบ. ควบคุมอาคาร และกฎกระทรวงเคร่งครัด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ย ๕-๐๔-๑	การบันทึกบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด (ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓	๓	๔ (ปานกลาง)	จัดหาบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาทางบัญชีและมีความชำนาญทางด้านการทำงานบัญชีโดยตรงเข้ามาปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่การเงินของกองคลังช่วยตรวจสอบความถูกต้อง	- อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบการเงินและบัญชี - สามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้องและส่งรายงานการเงินให้ สตง.ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ลดลง	ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชำนาญทางด้านการทำงานบัญชีโดยตรงเข้ามาปฏิบัติงาน	✓		- ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณต่อไป
ย ๕-๐๕-๑	การขอใบอนุญาตตามข้อบัญญัติตำบลเรื่อง กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการสะสมอาหารจำหน่ายอาหาร (ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)	ผู้ประกอบการที่เข้าขายไม่ได้ขออนุญาตในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการสะสมอาหารจำหน่ายอาหาร	๔	๓	๑๒ (ปานกลาง)	๑.จัดทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการที่เข้าขายขออนุญาตในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการสะสมอาหารจำหน่ายอาหาร ๒. ออกตรวจสอบและให้คำแนะนำผู้ประกอบการที่เข้าขายขออนุญาตในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการสะสมอาหารจำหน่ายอาหาร	ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือ เข้ามาดำเนินการขอใบอนุญาตในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการสะสมอาหารจำหน่ายอาหาร	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ลดลง	ผู้ประกอบการรายใหม่ดำเนินการโดยไม่ได้ขออนุญาต	✓		- ตรวจสอบและให้คำแนะนำผู้ประกอบการที่เข้าขายขออนุญาตในการประกอบกิจการฯ อย่างสม่ำเสมอ

ลายมือชื่อ

(นางสาวนรินทร์ แก้วตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด อบต.เกาะลอยบางหัก โทร ๐๓๘-๑๕๗๖๒๙

ที่ ขบ ๗๔๓๐๑ /-

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

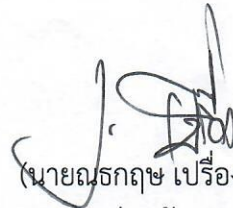
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ความว่า “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หากเห็นชอบโปรดลงนาม ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก เพื่อจกได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายณัฐฤช เปรื่องเมธา)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
ประธานคณะทำงานฯ

อนุมัติ ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ / ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....



(นางสาวนวิรัตน์ แก้วตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก