



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำวัวแดง

ที่ ชย๗๗๐๑/

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผล รอบ ๑๒ เดือน และการทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำวัวแดง

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และองค์การบริหารส่วนตำบลลำวัวแดง ได้ดำเนินการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลำวัวแดง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหาร ความเสี่ยง (บส.๔) รวมทั้งได้ดำเนินการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (บส.๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผลดำเนินการโดยสรุป พบว่า หน่วยงานได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม แผนที่กำหนดไว้ มีการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง การติดตามผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติราชการ อย่างมีนัยสำคัญ จากการติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว หน่วยงาน ได้ปรับปรุงแนวทางและมาตรการบริหารความเสี่ยงบางประการ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ สภาพแวดล้อม ปัจจัยความเสี่ยง และบริบทการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการ ความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเพื่อดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....๒๕๖๘/๗

(นายเฉลิมวิทย์ ภัทรานุญญากุล)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

รับทราบ

ลงชื่อ.....

(นางวนิชชา ลาดเสนา)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

ลงชื่อ.....



(นายฤทธิ์รงค์ ส่องแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

☐ ทราบ

ลงชื่อ.....



(นายอาทิตย์ ศิริบุตวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง



รายงานการกำกับติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผน
การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำยาวแดง
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แล้วนั้น

บัดนี้การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สิ้นสุดระยะเวลา และคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงได้ติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

พฤษภาคม ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

☐ รอบ ๓ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

☐ รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบ หน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๑	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	แจ้งผู้นำหมู่บ้าน ให้สำรวจจำนวน สุนัขและแมว ของ ประชาชนในเขต พื้นที่รับผิดชอบ แล้วดำเนินการฉีด วัคซีนให้กับทุกบ้าน ที่เลี้ยง	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	งานบริหาร สาธารณสุข กอง สาธารณสุขฯ	เจ้าหน้าที่ อบต.ถ้ำ วัวแดงลงพื้นที่ฉีด วัคซีนพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชนใน พื้นที่ ๑๒ หมู่บ้าน และแจกวัคซีน สำหรับประชาชนที่ จะนำไปฉีดเองที่ บ้าน	ใบรับรองการ ฉีดวัคซีน	๑๐๐	-
๒	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเฝ้าระวัง และฟื้นฟูหลังเกิด ภัยสาธารณภัย	-มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจชัดเจน -ส่งเสริมพัฒนา บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานทางด้าน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด	ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสาร ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว เพิ่ม ความพร้อม และ ความร่วมมือของ ชุมชน พร้อม สนับสนุนการบริหาร จัดการภัยอย่างมี ประสิทธิภาพ	๑.หนังสือขอใช้บัญชี ตำแหน่ง เจ้า พนักงาน ป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย ๒. เอกสารประชา สัมพันธ์ และข้อมูล ข่าวสารบนเพจ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ สำนักงาน	๑๐๐	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

☐ รอบ ๓ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

☐ รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบ หน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๓	กิจกรรมการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล	ประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่าง สมเหตุสมผล เพื่อ ทำให้เกิดการ ปรับปรุงการ ปฏิบัติงาน	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	การใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงของ รถยนต์ส่วนบุคคล ลดลง	บันทึกการขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ ส่วนบุคคล	๑๐๐	ตรวจสอบเลข ไมล์กิโลเมตร การใช้น้ำมันทุก เดือน
๔	การควบคุมการ ก่อสร้าง	ขอใช้บัญชี/รับ โอนย้าย บุคลากร ด้านงานช่างตาม กรอบอัตรากำลัง สรรหาหรือจัดจ้าง บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมา ปฏิบัติงาน	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	มีการรายงานตำแหน่ง ว่าง ด้านงานช่าง (ตาม กรอบ อัตรากำลัง) สรร หาหรือจัดจ้าง บุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ. และขอใช้บัญชีใน ตำแหน่งที่ว่าง ขอรับ โอนย้าย บุคลากร ด้าน งานช่าง	๑. หนังสือขอใช้บัญชี ด้านงานช่าง (ตาม กรอบอัตรากำลัง) ๒. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ขอรับ โอนย้าย บุคลากร ด้านงานช่าง ๓. รายงานผลการ ดำเนินงานก่อสร้าง	๑๐๐	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

☐ รอบ ๓ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

☐ รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๕	กิจกรรมการ ซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้าสาธารณะ	จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการป้องกันความ ปลอดภัยให้กับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ได้ดำเนินการจัดหา วัสดุอุปกรณ์ในการ ป้องกันความ ปลอดภัยให้กับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	รายงานผลการ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ ในแต่ละจุด	๑๐๐	-
๖	การประมาณราคา และกำหนดราคา กลาง	ขอใช้บัญชี/รับ โอนย้าย บุคลากร ด้านงานช่างตาม กรอบอัตรากำลัง สรรหาหรือจัดจ้าง บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมา ปฏิบัติงาน	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	๑. มีการรายงาน ตำแหน่งว่าง และ ขอใช้บัญชีใน ตำแหน่งที่ว่าง ๒. ขอรับโอน/ย้าย ตำแหน่งนายช่าง โยธา	๑. หนังสือขอใช้ บัญชี ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๒. ประกาศประชา สัมพันธ์ขอรับ โอน/ย้าย ตำแหน่ง นาย ช่าง โยธา	๑๐๐	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำวัวแดง

☐ รอบ ๓ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

☐ รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบ หน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๗	การจัดซื้อจัดจ้าง	ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบฝึกปฏิบัติ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองคลัง	จัดอบรม/ส่ง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างให้ได้รับ ความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและ เผยแพร่ แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	๑๐๐	ควบคุมกำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติ ตาม ระเบียบและ หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างอย่าง เคร่งครัด
๘	งานตรวจสอบ ภายใน	ขอใช้บัญชีตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบ ภายในจากกรมส่งเสริม ฯ ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา ทำความเข้าใจหนังสือ สั่งการตลอดจนเข้ารับ การอบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	งาน ตรวจสอบ ภายใน สำนักปลัด	มีการรายงาน ตำแหน่งว่าง และขอ ใช้บัญชีในตำแหน่ง ที่ว่าง เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้อง	๑.หนังสือขอใช้ บัญชี ตำแหน่ง นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน ๒.แผนการ ตรวจสอบภายใน ของหน่วยงาน	๑๐๐	แผนการ ตรวจสอบ ภายในยังไม่ ชัดเจน และอาจ ก่อให้เกิด ความ เสี่ยง

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

☐ รอบ ๓ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

☐ รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๙	กิจกรรมการบริหาร จัดการด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบฝึกปฏิบัติ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ อบรม เรียนรู้/ฝึก ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุกับ ทางกองคลัง	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษาฯ	ครูและผู้ดูแลเด็กเข้า รับการฝึกอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความ เข้าใจในหน้าที่และ หนังสือสั่งการฯ ทั้งนี้ ช่วยลดความบกพร่อง เพิ่มประสิทธิภาพการ พัฒนาเด็ก	๑.หนังสือโครงการ ฝึกอบรมและรายงาน ผลการเข้ารับการ อบรม รายงานผลฯ ทุก ๓ เดือน ๓. ทะเบียนคุม พัสดุ และครุภัณฑ์ ฝึกอบรมและรายงาน ผลการเข้ารับการ	๑๐๐	

ลายมือชื่อ



ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	โครงการ รณรงค์ ป้องกัน โรคพิษ สุนัขบ้า	เจ้าของ สัตว์ไม่ แข็งแรง ทะเยียน สุนัข และ แมว	๓	๒	๖ (ปาน กลาง)	ดำเนินการ ฉีดวัคซีน ให้กับทุก บ้านที่ เลี้ยง	เจ้าหน้าที่ อบต.ลำวัว แดงลงพื้นที่ ฉีดวัคซีนพิษ สุนัขบ้า ให้กับ ประชาชนใน พื้นที่ ๑๒ หมู่บ้าน	๒	๒	๔ (กลาง)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	-	/		ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงาน ของการ บริหารความ เสี่ยงในปี ๖๙ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงกา ร / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกา ส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชน ตามอำนาจ หน้าที่ของ อปท. กรณี เี่ยวยาและ พันพูลัง เกิดภัยสา ธารณภัย	-บุคลากรมี ไม่เพียงพอ ส่งผลให้ การ ปฏิบัติงาน ด้านสา ธารณภัย ล่าช้า	๓	๒	๖ (กลาง)	มีคำสั่ง แบ่ง งาน ตาม ภารกิจ ชัดเจน	ประชาชน ได้รับข้อมูล ข่าวสาร ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว เพิ่ม ความพร้อม และความ ร่วมมือของ ชุมชน	๓	๒	๖ (กลาง)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	-	/		ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงาน ของการ บริหารความ เสี่ยงในปี ๖๙ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ อ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓	กิจกรรม การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	กำหนด การ ควบคุม การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง ง กำชับ การ ตรวจเช็ค สภาพ และการ ดูแล	๔	๓	๑๒ (สูง)	ประเมินผล การ ปฏิบัติงาน อย่างสม เหตุสม ผล เพื่อทำ ให้เกิดการ ปรับปรุง การ ปฏิบัติงาน	การใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง ของรถยนต์ ส่วนกลาง ลดลง	๒	๒	๔ (กลาง)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	-	/		ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงาน ของการ บริหาร ความเสี่ยง ในปี ๖๙ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงกา ร / กิจกรรม / ภารกิจ ที่ สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ อ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปัดป้อง
			โอกา ส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกา ส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔	การ ควบคุม การ ก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุม งานมีไม่ เพียงพอ เนื่องจาก มีการ อนุมัติ โครงการ ก่อสร้าง หลาย โครงการ ใน ช่วงเวลา เดียวกัน	๕	๒	๑๐ (สูง)	ขอใช้ บัญชี/รับ โอนย้าย บุคลากร ดำเนินงาน ข้างตาม กรอบ อัตรากำลัง	มีการรายงาน ตำแหน่งว่าง ด้านงานช่าง (ตามกรอบ อัตรากำลัง) . สรรหาหรือจัด จ้าง บุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ	๓	๒	๖ (กลาง)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/		ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงาน ของการ บริหาร ความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส ส (๑)	ผลกระทบ บ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส ส (๑)	ผลกระทบ บ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕	กิจกรรม การ ซ่อมแซม ระบบ ไฟฟ้า สาธารณะ	การ ซ่อมแซม ไฟฟ้า สาธารณะ ในช่วง ฤดูฝน	๔	๓	๑๒ (สูง)	จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ใน การป้องกัน ความ ปลอดภัย ให้กับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	ได้ ดำเนินการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ใน การป้องกัน ความ ปลอดภัย ให้กับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙ (กลาง)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	-	/		ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงาน ของการ บริหารความ เสี่ยงในปี ๖๙ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖	การ ประมาณ ราคาและ กำหนด ราคา กลาง	การ ประมาณ ราคา และ กำหนด ราคา กลาง การ ก่อสร้าง ลำช้า และ บางครั้ง ผิดพลาด	๕	๒	๑๐ (สูง)	ขอใช้ บัญชี/รับ โอนย้าย บุคลากร ด้านงาน ช่างตาม กรอบ อัตรา กำลัง	ขอรับโอน/ ย้าย ตำแหน่ง นายช่าง โยธา	๔	๒	๘ (กลาง)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	/		ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงาน ของการ บริหาร ความเสี่ยง ในปี ๖๙ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวาวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงกา ร / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ อ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกา ส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกา ส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			คว บ คุม ได้	คว บ คุม ไม่ ได้	
๗	การจัดซื้อ จัดจ้าง	ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับมติ คณะรัฐมนตรี และ หนังสือสั่ง การที่ เกี่ยวข้อง มี การ ปรับเปลี่ยน อย่างต่อเนื่อง	๔	๒	๘ (กลาง)	ให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม ระเบียบ และหนังสือ สั่งการที่ เกี่ยวข้อง	จัดอบรม/ส่ง เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อ จัดจ้างให้ ได้รับความรู้ เรื่องกฎ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อ จัดจ้าง	๓	๒	๖ (กลาง)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	-	/		ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงาน ของการ บริหารความ เสี่ยงในปี ๖๙ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงกา ร / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ อ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปัดป้อง
			โอกา ส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๘	งานตรวจสอบ ภายใน	บุคลากร ที่ รับผิดชอบ ไม่มี ประสบกา รณ์ ไม่มี ความรู้ ความ ชำนาญใน งาน ตรวจสอบ ภายใน	๔	๓	๑๒ (สูง)	ขอใช้ บัญชี ตำแหน่ง นักวิชา การตรวจ สอบ ภายใน จากกรม ส่งเสริมฯ	มีการ รายงาน ตำแหน่งว่าง และขอใช้ บัญชีใน ตำแหน่ง ที่ว่าง ผู้รับผิดชอบ เข้ารับ การ ฝึกอบรม หลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙ (กลาง)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/		ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงาน ของการ บริหาร ความเสี่ยง ในปี ๖๙ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงกา ร / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ อ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกา ส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกา ส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๙	กิจกรรม การบริหาร จัดการ ด้าน การเงิน การบัญชี และพัสดุ ของศูนย์ พัฒนา เด็กเล็ก	การ ปฏิบัติงา นด้าน พัสดุของ ศูนย์ พัฒนา เด็กเล็ก เป็นไป ด้วยความ ล่าช้า	๓	๓	๙ (กลาง)	ส่ง เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ การอบรม เรียนรู้/ฝึก ปฏิบัติงาน ด้าน การเงิน การบัญชี และพัสดุ	ครูและผู้ดูแล เด็กเข้ารับการ ฝึกอบรม หลักสูตรที่ เกี่ยวข้องและ มีความรู้ความ เข้าใจใน หน้าที่และ หนังสือสั่งการ ฯ	๓	๒	๖ (กลาง)	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	/		ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงาน ของการ บริหาร ความเสี่ยง ในปี ๖๙ ต่อไป

ลายมือชื่อ



(นายอาทิตย์ ศิริบุตวงศ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘