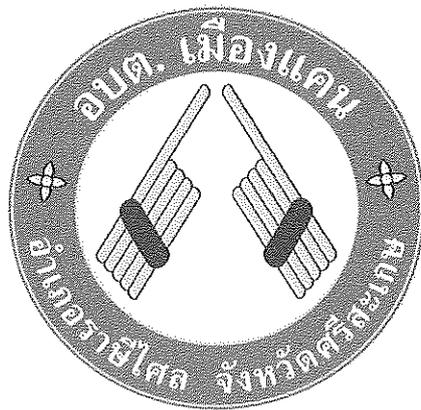


แบบรายงานและการติดตามผล  
การบริหารจัดการความเสี่ยง  
(Risk Management)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน  
อำเภอราชัไสล จังหวัดศรีสะเกษ

## คำนำ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคนได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการติดตามผลของการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งยังมีบางส่วนที่ต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจและนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคนต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

## สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
ส่วนที่ ๑ แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)	๑
ส่วนที่ ๒ แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)	๑๘

\*\*\*\*\*

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแค  
อำเภอราชพฤกษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑-๑-๐๑	โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	ทำแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ๑. การประสานขอความช่วยเหลือจาก อปท. ข้างเคียงและ รพ.ราชพฤกษ์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และ การให้ความช่วยเหลือ เบื้องต้นก่อนรถพยาบาล มารับตัวผู้ป่วย	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	พันจัตตรี ธีระยุทธ์ พรธาดา เจ้าพนักงาน ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย ชำนาญงาน /สำนักปลัด	เกิดอุบัติเหตุและ เสียชีวิตจำนวน ๑ ราย	-	๐	<u>ปัญหาและอุปสรรค</u> ๑.ขาดงบประมาณ ในการจัดซื้อ รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย

(ต่อ)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑-๑-๐	โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๒. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	พันจ่าตรี ธีระยุทธ์ พรธาดา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน /สำนักปลัด	เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตจำนวน ๑ ราย	-	๐	แนวทางแก้ไข ๑. จัดหาแหล่งงบประมาณเพื่อจัดซื้อรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ๒. มีกอบรมพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีอยู่เพื่อปฏิบัติงานด้านกู้ชีพกู้ภัย
๖-๑-R <sub>๑</sub>	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ลดโอกาสของความเสี่ยง โดยการประเมินความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มารับบริการเพื่อปรับปรุงระบบการทำงานและการบริการที่มีต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	นายอภิสิทธิ์ วรธนะเชษ นิติกร ปฏิบัติการ/ สำนักปลัด	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้คะแนน ๙๓.๙๖ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ๙๓.๙๓ ระดับผลการประเมิน ผ่านดี	ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง การผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ	๙๕	ปัญหาและอุปสรรค ๑. ระดับคะแนนในบางตัวชี้วัดของการดำเนินงานที่มีผลประเมินต่ำ ที่ต้องมีการปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงาน

(ต่อ)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
								แนวทางการแก้ไขปัญห จัดประชุมบุคลากรในหน่วยงานเพื่อทราบถึงผล การประเมินตัวชี้วัดที่มีผล การประเมินตัว และ ร่วมกันหาวิธีการในการ ปฏิบัติงานเช่น ๑.บริหารงานภายใน องค์กร ๒.การบริการประชาชน เกี่ยวกับบริการให้บริการของ เจ้าหน้าที่ต่อประชาชนผู้ มาติดต่อราชการ ๓.การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ๔.การเปิดโอกาสให้ ประชาชนมีส่วนร่วมใน การดำเนินงานตาม ภารกิจของหน่วยงาน

(ต่อ)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๕-๑-๐๒	โครงการโรงเรียน ชานา	๑. ส่งเสริมการทำ การเกษตรอินทรีย์โดยการ ให้มีต้นแบบหรือแหล่ง เรียนรู้เพื่อให้ประชาชนได้ เห็นถึงผลประโยชน์ที่ได้ จากการทำการเกษตร อินทรีย์  ๒. ส่งเสริมหรือฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกรทำ สารชีวภาพในการย่อย สลายต่อซึ่งข้าวแทนการ เผา	ค.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	นายจิรวัฒน์ อรรบุตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน เกษตร นางภัทรวดี พานจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัด /สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๐	ขาดการวางแผนการ ปฏิบัติและดำเนิน โครงการ  <b>แนวทางการแก้ไขปัญหา</b> ๑. กักจับเจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่รับผิดชอบ จัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อเป็นกรอบและ แนวทางในการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ใน หน้าที่ และบรรลุ วัตถุประสงค์ของ โครงการตามนโยบาย ของรัฐบาลตาม มาตรฐานการลดการเผา และฝุ่น PM ๒.๕

(ต่อ)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๖-๑-PI๒	การปฏิบัติงานด้านงานสารบัญ	<p>ลดโอกาสของความเสียหาย</p> <p>๑. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล</p> <p>๒. การทำลายหนังสือราชการที่มีอายุเกิน ๑๐ ปี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ.๒๕๒๖ ข้อ ๖๖-๗๐</p>	<p>ต.ค.๖๗-</p> <p>ก.ย.๖๘</p>	<p>นางสาวสุจิตรา บุญอินทร์</p> <p>เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ</p> <p>/สำนักปลัด</p>	<p>๑. ยังไม่ได้ใช้ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๒. อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจหนังสือราชการที่ต้องทำลาย</p>	-	๐	<p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>๑. ปัญหาการตั้งงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายซึ่งต้องศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. หนังสือราชการที่ยังไม่ทำลายเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มีเป็นจำนวนมากทำให้แต่ละสำนัก/กอง ล่าช้าและไม่แล้วเสร็จ</p>

(ต่อ)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
								<p>แนวทางแก้ไขปัญหา</p> <p>๑. ประเมินความเป็นได้โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลว่าคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่อย่างไร</p> <p>๒. แจ้งแต่ละสำนัก/กอง ให้เร่งสำรวจหนังสือราชการที่ต้องทำลาย</p> <p>๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในเรื่องการทำลายหนังสือราชการให้แต่ละสำนัก/กอง เป็นแนวทางในการศึกษาระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานในการทำลายหนังสือราชการ</p>

(ต่อ)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๖-๑-5๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	หลีกเลี่ยงความเสี่ยงลดโอกาสของความเสี่ยง โดยใช้แบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนร่วมกับการออกประชาคมหมู่บ้าน	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	นางสาวพัชรียาพรหมศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ /สำนักปลัด	มีผู้เข้าร่วมประชาคมมากกว่าร้อยละ ๒๐ ของจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบล	รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้านและรายงานการประชุมประชาคมระดับตำบล	๗๐	<b>ปัญหาและอุปสรรค</b> ๑. การกำหนดช่วงเวลาการออกประชาคมส่วนใหญ่กำหนดในช่วงประชาชนออกไปทำงาน ทำให้ประชาชนที่เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้ไม่ชุมชน และผู้สูงอายุที่ว่างงาน <b>แนวทางการแก้ไข</b> <b>ปัญหา</b> กำหนดช่วงเวลาการจัดทำโครงการให้เหมาะสม

(ต่อ)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๖-๑-F <sub>๑</sub>	การเบิกจ่ายเงินโครงการ/กิจกรรมสำนักงานปลัด	ยอมรับความเสี่ยง และกำกับให้หัวหน้าสำนักปลัดตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอฎีกาเบิกจ่าย	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	หัวหน้าสำนักปลัด	-	-	-	-

(ต่อ)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๖-๓-F <sup>๓</sup>	การรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	ลดโอกาสของความเสียหาย โดยวิธีการ ๑. ประสานธนาคารกรุงไทยเพื่อดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง ๒. ระบบการควบคุมภายในของการปฏิบัติงานผ่านระบบ KTB Corporate Online ยังไม่มีความเหมาะสม รัศกุมเพียงพอ และไม่มีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	ต.ค. ๖๖๗- ก.ย. ๖๖๘	นักวิชาการ เงินและบัญชี ชำนาญการ , ผอ.กองคลัง/ กองคลัง	เปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบแล้ว	คำสั่ง อบต.เมือง แสนที่ ๕๘๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานใน ระบบ KTB Corporate Online	๑๐๐	-
					มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอแล้ว	มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	๑๐๐	-

แบบ บส.๔(ต่อ)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/การจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๖-๒-F <sub>๖</sub>	การบริหารงานพัสดุ	ลดโอกาสของความเสี่ยงโดยวิธีการ ๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ประสานกองช่างในการดำเนินการ จัดทำแบบรูปรายงานการก่อสร้าง การกำหนดราคา กลางให้ถูกต้องก่อนเสนอผู้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ/กองคลัง	มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำร่างแบบรูปรายงานการก่อสร้างและประกาศประกวดราคาจ้าง E-bidding มีการกำหนดราคาผลงานก่อสร้างไม่ตรงกันจึงทำให้มีการประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้าง	แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐๐	ปัญหาและอุปสรรค ขาดการตรวจสอบเอกสารก่อนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แนวทางแก้ไข ตรวจสอบรายละเอียดระหว่างร่าง TOR และร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-biddingก่อนการประกาศประกวดราคา

แบบ บส.๔(ต่อ)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๖-๓-F๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเมือง แคนม ม.๑๑ ถึงสุดเขตตำบลไผ่ พร้อมติดตั้งเสาไฟนวัตกรรมการทาสี บัญชี	ลดผลกระทบของความเสียหาย โดยวิธีการ ๑. ก่อนเสนอขอโครงการ กำชับให้นายช่าง ผู้ออกแบบสำรวจพื้นที่ ก่อนการออกแบบเสนอโครงการ โดยมอบหมายให้ผู้ชำนาญการกองช่างควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของนายช่าง ออกแบบงานก่อสร้าง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	นายช่างโยธา ชำนาญงาน/ กองช่าง	๑.ยังพบความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ เนื่องจากมีการขอเปลี่ยนแปลงปริมาณงานของโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน เฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	หนังสือขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปริมาณงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเมืองแคนม. ม. ๑ ไป สุดเขตตำบลไผ่	๐	ปัญหาและอุปสรรค ๑. การออกสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ คลาดเคลื่อน

แบบ บส.๔ (ต่อ)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
		<p>๒. การยื่นข้อเสนอของผู้เสนอราคาบางรายมีการยื่นข้อเสนอในราคาต่ำกว่าราคากลางมากกว่าร้อยละ ๓๐ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการก่อสร้าง</p> <p>๓. ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามแผนการดำเนินงานทำให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงิน อาจส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินเฉพาะกิจไม่ทันงบประมาณ</p>	<p>ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘</p>	<p>ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<p>ไม่พบความเสี่ยง</p>	<p>-</p>	<p>๑๐๐</p>	<p>-</p>
				<p>ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<p>มีการเข้าลงงานตามแผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง แต่เกิดจากความล่าช้าของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำให้มีการเบิกจ่ายเงินเฉพาะกิจไม่ทันงบประมาณ</p>		<p>๗๐</p>	<p>งบประมาณโครงการเกินกว่า บาททำให้มีระยะเวลาการระดมการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปริมาณงานโครงการ</li> <li>- มีการพิจารณาพิจารณา ร่าง TOR และมีมีการ</li> </ul>

แบบ บส.๔ (ต่อ)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
								วิจารณ์ของห้างร้าน/ บริษัท - มีการยกเลิกประกาศ การประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ <b>แนวทางแก้ไข้ปัญหา</b> ๑. จับพิกัดจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดโครงการ เมื่อออกสำรวจพื้นที่ ก่อสร้างก่อนการ ออกแบบและประมาณ การก่อสร้าง ๒. ศักขาระเบียบฯและ ทำความเข้าใจในการ กระบวนการจัดซื้อ

แบบ บส.๔ (ต่อ)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๖-๔-F <sub>๖</sub>	การเบิกจ่ายเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท. เมืองแคณ	ลดโอกาสของความเสี่ยง โดย กำชับนักวิชาการศึกษาซึ่งรับหน้าที่งานการเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความรอบคอบและปรึกษาจากผู้อำนวยการกองคลัง อปท. เมืองแคณ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	นักวิชาการ ศึกษา จำนวน การ/กอง การศึกษาศึกษา	มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่พอเพียงแล้ว ไม่พบความเสี่ยงที่เป็นนัยสำคัญ	-	๑๐๐	-
								กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแต่ละโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบ บส. ๔ (ต่อ)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/การจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑-๕-๒	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ลดผลกระทบของความเสี่ยง ๑. แจกหมูป่านขอรับเงินอุดหนุนต่อเมื่อจะดำเนินการตามโครงการ ๒. มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ติดตามเร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	นักวิชาการสาธารณสุข/ปฏิบัติการ/กองสวัสดิการสังคม	มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอแล้วมีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๑๐๐	-

แบบ บส.๔ (ต่อ)

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑-๕-๐ <sub>๓</sub>	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ยอมรับความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	นักพัฒนา ชุมชน ชำนาญการ/ ผอ.กอง สวัสดิการ สังคม/กอง สวัสดิการ สังคม	มีการบริหารความ เสี่ยงที่เพียงพอแล้วมี ระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	แบบรายงานการ โอนเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้ พิการ	๙๐	-

ลงชื่อ



(นายสำนึก ปุพบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแค

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแค่น  
อำเภอราชสีห์ จังหวัดศรีสะเกษ  
รายงานผลการดำเนินการและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/ความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑-๑-๐๓	โครงการ/บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๑. ขาดรถยนต์กู้ชีพกู้ภัยและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ๒. ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย	๕	๕	๒๕	ทำแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ๑. การประสานขอความช่วยเหลือจาก อบต. ช่างเคียงและ รพ. ราชสีห์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และ การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนรถพยาบาลมารับตัวผู้ป่วย	เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต จำนวน ๑ ราย	๕	๕	๒๕	ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้	๑. ขาดรถยนต์กู้ชีพกู้ภัยและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ๒. ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	๑. จัดหาแหล่งงบประมาณเพื่อจัดซื้อรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ๒. รับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย

แบบ บส. ๕ (ต่อ)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) ระบุความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ/วิธีการดำเนินการ/วิธีปฏิบัติไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						๒. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้ การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน								✓	๓. ระหว่างกาจัดการรถยนต์กู้ชีพกู้ภัยได้การประสานขอความช่วยเหลือจาก อบต. ช้างเคียงและรพ.ราชสีห์ไศลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนรพ.พยาบาลมารับตัวผู้ป่วย

แบบ บส. ๕ (ต่อ)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางการจัดการ/วิธีการดำเนินการสำคัญ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	
๖-๑-๑- R <sub>๑</sub>	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ET) ทำให้ผลการประเมินในภาพรวมไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน	๔	๕	๒๐	ลดโอกาสของความเสี่ยงโดยการประเมินความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มาใช้บริการเพื่อปรับปรุงระบบการทำงาน และการบริการที่มีต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้คะแนน ๙๓.๖๖ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ๙๕.๕๓ ระดับผลการประเมิน ผ่านดี	๔	๖	สูง	ระดับคะแนนในบางตัวชี้วัดของการดำเนินงานที่มีผลประเมินค่าที่ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน	✓	จัดประชุมบุคลากรในหน่วยงานเพื่อทราบถึงผล การประเมินตัวชี้วัดที่มีผล การประเมินค่า และ ร่วมกันหา วิธีการในการปฏิบัติงานเช่น ๑.บริหารงานภายในองค์กร ๒.การบริหารประชาชน เกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต่อ

แบบ บส. ๕ (ต่อ)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
															ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ๓.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ๔.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

แบบ บส. ๕ (ต่อ)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) ระบุความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ/วิธีการดำเนินการสำคัญสำหรับยึดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	โอกาส (๑)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	
๕-๑-๐	โครงการโรงเรียนชาววนา	๑. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไม่มีความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการทำการเกษตรอื่นที่ตนเองจากเห็นว่าผลผลิตที่ได้ไม่มีคุณภาพไม่เท่ากับการใช้สารเคมี	๔	๔	๑๖	๑. ส่งเสริมการทำ การเกษตรอินทรีย์โดย การให้มี ต้นแบบหรือ แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ ประชาชนได้เห็นถึง ผลประโยชน์ที่ได้จากการทำการเกษตรอินทรีย์	๑. ไม่ได้ดำเนินการโครงการโรงเรียน ชาววนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๔	๕	๒๐	สูง	ประชาชนยังมีการเผาตอซังข้าวและเกิดปัญหาไฟลามทุ่งในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง	✓	๑. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแนวทางการในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในหน้าที่ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตามนโยบายของรัฐบาลตามมาตรการลดการเผาและลดฝุ่น PM ๒.๕

แบบ บส. ๕ (ต่อ)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) ระบุความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ/วิธีดำเนินการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		๒. การเผาตอซังข้าวในพื้นที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่น PM ๒.๕	๔	๔	๑๖	๒ ผีก่อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสารชีวภาพในการย่อยสลายตอซังข้าวแทนการเผา	๒ มีการรณรงค์การไม่เผาตอซังข้าวและไม่เผาขยะเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ แต่ประชาชนในพื้นที่ยังมีการลักลอบเผาตอซังข้าวทำให้เกิดปัญหาไฟลามทุ่งและฝุ่น PM ๒.๕	๔	๕	๒๐	สูง	ปัญหาการเผาตอซังข้าวในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียงทำให้เกิดปัญหาไฟลามทุ่ง		✓	๒.รณรงค์การไม่เผาตอซังข้าวและเน้นย้ำถึงบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนมาตรการการไม่เผาตามนโยบายรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบทุกช่องทาง

แบบ บส. ๕ (ต่อ)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสียหายจากการดำเนินงาน		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสียหายจากการดำเนินงาน		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๖-๑-R <sub>๒</sub>	การปฏิบัติงานด้านงานสารบัญ	๑. ขาดระบบการจัดเก็บเอกสารทำให้การสืบค้นข้อมูลล่าช้า ไม่พบเอกสาร ๒. ไม่มีการทำลายหนังสือราชการทำให้มีเอกสารไม่มีที่จัดเก็บ	๔	๓	๑๒	๑. ยังไม่ได้ใช้ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ๒. อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจหนังสือราชการที่ต้องทำลาย	๔	๑๖	สูง	๑. ปัญหาการตั้งงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายซึ่งต้องศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. หนังสือราชการที่ยังไม่ทำลายเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มีเป็นจำนวนมากทำให้แต่ละสำนัก/กองสำรวจไม่แล้วเสร็จ	✓	๑. ประเมินความเป็นไปได้ในใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลว่าคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่อย่างไร ๒. แจ้งแต่ละสำนัก/กอง ให้เร่งสำรวจหนังสือราชการที่ต้องทำลาย	

แบบ บส. ๕ (ต่อ)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)		คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	ควบคุมได้			ควบคุมไม่ได้		
															๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในเรื่องการทำลายหนังสือราชการให้แต่ละสำนัก/กอง เป็นแนวทางในการศึกษาระเบียบและแนวทางปฏิบัติในงานในการทำลายหนังสือราชการ

แบบ บส. ๕ (ต่อ)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ/วิธีการดำเนินการสำหรับยึดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	โอกาส (๑)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	
๖-๑-S <sub>๑</sub>	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผู้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่หมู่บ้าน	๔	๓	๑๒	หลีกเลี่ยงความเสี่ยงลดโอกาสของความเสี่ยงโดยใช้แบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนร่วมกับการออกประชาคมหมู่บ้าน	มีผู้เข้าร่วมประชาคมมากกว่าร้อยละ ๒๐ ของจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ตำบลมีผู้เข้าร่วมประชาคมมากกว่าร้อยละ ๒๐ ของจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ตำบล	๓	๓	๙	ปานกลาง	มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอแล้ว	✓ ควบคุมได้	-

แบบ บส. ๕ (ต่อ)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ/วิธีการดำเนินการสำหรับบีบรัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๖-๓-F <sub>๓</sub>	การรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑. คำสั่งแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบและผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานในระบบไม่ตรงกับข้อมูลของธนาคาร	๔	๓	๑๒	ลดโอกาสของความเสี่ยงโดยวิธีการ ๑. ประสานธนาคารกรุงไทยเพื่อดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง	เปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบแล้ว	๒	๒	๔	ต่ำ	-	✓	-	

แบบ บส. ๕ (ต่อ)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			๔	๓	๑๒	๒. ระบบการควบคุมภายในของการทำงานผ่านระบบ KTB Corporate Online ยังไม่มีความเหมาะสมรัดกุมเพียงพอ และไม่มีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอแล้ว	๒	๒	๔	ต่ำ	-	✓	-	

แบบ บส. ๕ (ต่อ)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ/วิธีการดำเนินการสำหรับยึดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๖-๒-F <sub>๖</sub>	การบริหารงานพัสดุ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างซึ่งมีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีจำนวนโครงการอาจเกิดความล่าช้า เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินการก่อสร้างไม่สำเร็จดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในงบประมาณ	๔	๔	๑๖	ลดโอกาสของความเสี่ยง โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ประสานกองช่างในการดำเนินการจัดทำกระบวนการจัดทำแบบบรรยายงานการก่อสร้างไม่ตรงกันจึงทำให้มีการกำหนดราคาผลงานก่อสร้างไม่ตรงกันจึงทำให้การประกาศประกวดราคาจ้างงาน	มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำร่างแบบ รุปรายการงานก่อสร้างและประกาศประกวดราคาจ้าง E-bidding มีการกำหนดราคาผลงานก่อสร้างไม่ตรงกันจึงทำให้การประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้าง	๔	๓	๑๒	ปานกลาง	ขาดความรอบคอบในการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร	✓	-	กำกับผอ.กองคลังตรวจสอบความถูกต้องใหม่ ความละเอียดรอบคอบเพิ่มมากขึ้น

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ออพ.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสียหายก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลักดันการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสียหายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ/วิธีการดำเนินการสำหรับบีบรัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสียหาย (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสียหาย (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๖-๓-F๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านเมือง แคน ม.๑๑ ถึงสุดเขต ตำบลไผ่ พร้อมติดตั้งเสาไฟ นวัตกรรมรั้วสัญญาณจราจร	๑. ช่างผู้ออกแบบงานก่อสร้างไม่ลงพื้นที่สำรวจก่อนการออกแบบงานก่อสร้างทำให้ปริมาณงานที่ประเมินการจะดำเนินการก่อสร้างจริงไม่ตรงตามกิจที่	๔	๕	๒๐	ลดผลกระทบของความเสียหาย โดยวิธีการ ๑. ก่อนเสนอขอโครงการกำกับให้ นายช่างผู้ออกแบบสำรวจพื้นที่ก่อนการออกแบบเสนอโครงการ โดยมอบหมายให้	๑. ยังพบความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ เนื่องจากมีการขอเปลี่ยนแปลงปริมาณงานของโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๔	๕	๒๐	สูง	-	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	-

(ต่อ) บส.๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ/วิธีการดำเนินการสำหรับบีบรัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		ลงรายละเอียดงานก่อสร้างต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้างและส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่กำหนด				ผู้อำนวยการกองช่างควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของนายช่างผู้ออกแบบงานก่อสร้าง									

(ต่อ) บส.๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ/วิธีการดำเนินการสำคัญ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	ผลกระทบ (๒)	ความรุนแรงระดับความเสี่ยง (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		๒. การยื่นข้อเสนอของผู้เสนอราคาบางรายมีภาระเงินซื้อเสนอต่ำกว่าราคาต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเสนอ การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ รุปรายการก่อสร้าง	๔	๕	๒๐	๒. การยื่นข้อเสนอของผู้เสนอราคาบางรายมีภาระเงินซื้อเสนอต่ำกว่าราคาต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเสนอ การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ รุปรายการก่อสร้าง	การบริหารความเสี่ยงที่มีไม่พบความเสี่ยง	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) x (๒)	ปานกลาง	-	✓	-

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อนุมัติที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ/วิธีการดำเนินการสำหรับขจัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๖-๔-F <sub>๖</sub>	การเบิกจ่ายเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เมืองแคน	๑. การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินลงรายละเอียดไม่ถูกต้อง ๒. การนำส่งเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย ไม่ถูกต้อง	๔	๕	๒๐	ลดโอกาสของความเสี่ยง โดยกำกับนักวิชาการศึกษาซึ่งรับหน้าที่งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความรอบคอบและปรึกษาจากผู้อำนวยความสะดวก อบต.เมืองแคนลดโอกาสของความเสี่ยง โดยกำกับนักวิชาการศึกษาซึ่งรับหน้าที่งานการเงินและ	เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต จำนวน ๑ ราย	๒	๕	๑๐	ต่ำ	-	✓	-	-

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปรวมเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ/วิธีการดำเนินงาน
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						บัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความรอบคอบและปรึกษาจากผู้อำนวยการกองคลัง อบต.เมืองแคน	มีการบริหารจัดการจัดการความเสี่ยงที่พอเพียงแล้ว ไม่พบความเสี่ยงที่เป็นนัยสำคัญ								

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ/วิธีดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	
๑-๕- L๖	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑. หมู่บ้านได้รับเงินอุดหนุนแล้วมีการดำเนินการล่าช้า ๒. เมื่อดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นมีการรายงานผลการดำเนินงานล่าช้ากว่ากำหนด	๔	๔	๑๖	ลดผลกระทบของความเสียหาย ๑. แจ้งหมู่บ้านขอรับเงินอุดหนุนต่อเมื่อจะดำเนินการตามโครงการ ๒. มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล	มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอแล้วมีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	๒	๔	๘	ต่ำ	✓	-

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ/วิธีการดำเนินการสำหรับภัยที่ไม่
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						โครงการติดตามเร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ									

(ลงชื่อ)  (นายสำนัก บุปพญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคณ  
วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

