

รายงาน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร

คำนำ

แผนการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง จัดทำตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญ และนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลการดำเนินงานขององค์กรและเป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง จึงได้จัดทำรายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อย ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนตำบลสวนแตง
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

แบบ บส ๔.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑	กิจกรรมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย (การดำเนินการ ช่วยเหลือประสบภัย /ภัยธรรมชาติ)	- ไม่สามารถ คาดการณ์สาธารณ ภัย ที่จะเกิดขึ้นได้	ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ก.ย. ๒๕๖๗	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด	- ดำเนินการแจ้ง ช่องทางการ ติดต่อสื่อสารกับ หน่วยงานและ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการ ติดต่อสื่อสาร สถานการณ์เกี่ยว กันสาธารณภัย ที่อาจเกิดขึ้น ทุกช่องทาง	- เอกสาร ประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทาง	๑๐๐	

แบบ บส ๔.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๒	กิจกรรมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	-ให้ข้าราชการและ ผู้บริหารหรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง เข้าร่วม การฝึกอบรมเพื่อ ให้มีความรู้ ความ สามารถ ใช้เป็น แนวทางในการ ปฏิบัติงาน	ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ก.ย. ๒๕๖๗	งานนโยบายและแผน สำนักปลัด	-เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบควร ศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการ และปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด	-ระเบียบและ หนังสือสั่งการ เกี่ยวกับการทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑๐๐	

แบบ บส ๔.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๓	โครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	-ดำเนินการฉีดวัคซีน ให้กับสุนัขและแมว ทุกบ้านที่เลี้ยง	ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ก.ย. ๒๕๖๗	งานบริหาร สาธารณสุข สำนักปลัด	- ดำเนินการลง พื้นที่เพื่อฉีด วัคซีนให้กับสุนัข และแมวทุก หมู่บ้าน - แจกวัคซีนให้กับ สมาชิกสภาฯ เพื่อนไปฉีดใน หมู่บ้าน	-ใบรับรองการฉีด วัคซีน	๑๐๐	

แบบ บส ๔.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๔	กิจกรรมด้านงาน สารบรรณ	-คัดแยกหนังสือ ตามลำดับความ สำคัญเร่งด่วน -ส่งสำเนาหนังสือให้ เจ้าของเรื่องทันทีที่ ได้รับหนังสือในกรณี ที่เป็นเรื่องด่วน -จัดเก็บเอกสารลงใน แฟ้ม -ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลและ กำกับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ ปฏิบัติงานอย่าง เต็มที่	ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ก.ย. ๒๕๖๗	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด	-เจ้าหน้าที่คัดแยก หนังสือตาม ลำดับ ความ สำคัญ เร่งด่วนและสำเนา ให้เจ้า ของเรื่อง ทันทีในกรณีที่ เป็น เรื่องเร่งด่วน -ทำการจัดเก็บ หนังสือลงในแฟ้ม เอกสารตามเลขที่ รับหนังสือ -ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและกำกับ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ อย่างต่อเนื่อง	- ทะเบียนหนังสือ รับและแฟ้มใส่ เอกสารที่จัดเรียง ตามลำดับเลขที่ รับหนังสือตาม ทะเบียนหนังสือ รับ	๑๐๐	

แบบ บส ๔.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๕	กิจกรรมการพัฒนา ด้านการจัดเก็บ รายได้	-ประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจผู้มีหน้าที่ เสียภาษีและค่าธรรมเนียม ต่างๆ รับทราบ โดยผ่านสื่อทุกๆ ช่องทาง -ให้บริการจัดเก็บ ภาษีในวันหยุด ราชการและช่วงเย็น หลังหมดเวลา ราชการตามจุดทำที่ กำหนด -ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรม	ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ก.ย. ๒๕๖๗	งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ กองคลัง	-ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี และค่า ธรรมเนียม ต่างๆ รับทราบทาง เว็บไซต์ของ อบต. -ออกบริการจัดเก็บ ภาษีนอกพื้นที่ใน วันที่ประชุม หมู่บ้าน -ดำเนินการรับ ชำระผ่านช่องทาง ธนาคารและ e-payment	- เอกสารเล่ม ใบเสร็จรับชำระ ภาษี/ ค่าธรรมเนียม	๑๐๐	

แบบ บส ๔.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๖	กิจกรรมการซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า สาธารณะ	-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการป้องกันความ ปลอดภัยให้กับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	-ได้ดำเนินการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการ ป้องกันและรักษา ความปลอดภัย ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	-รายงานผลการ ซ่อมแซมไฟฟ้า	๑๐๐	

แบบ บส ๔.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๓ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๗	กิจกรรมด้านการ ควบคุมงาน	-สรรหาบุคลากรใน ตำแหน่งที่ขาดแคลน -กิจกรรมกระทำใน ช่วงเวลาเดียวกัน หลายกิจกรรม	ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	-ทำเรื่องสรรหา บุคลากร -รายงานผลการ ดำเนินโครงการ ให้ผู้บังคับ บัญชาทราบ ทุกโครงการ	-หนังสือขอใช้ บัญชี -ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ขอรับโอน/ย้าย -รายงานผลการ ก่อสร้าง	๑๐๐	

แบบ บส ๔.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๘	กิจกรรมการสำรวจ ออกแบบ เขียนงาน ก่อสร้าง	-สรรหาบุคลากรใน ตำแหน่งที่ขาดแคลน -รายงานผลการ ดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ให้ผู้บังคับ บัญชาทราบ -ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้าร่วม การฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพ	ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	-ทำเรื่องสรรหา บุคลากร -รายงานผลการ ดำเนินโครงการ ให้ผู้บังคับ บัญชาทราบ ทุกโครงการ	-หนังสือขอใช้ บัญชี -ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ขอรับโอน/ย้าย -รายงานผลการ ก่อสร้าง	๑๐๐	

แบบ บส ๔.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๔	กิจกรรมการบริหาร จัดการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ของศพด.อบต.สวน แตง	-ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบฝึก ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง -จัดทำทะเบียนคุม พัสดุและครุภัณฑ์	ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	-ครู สพด.อบต. สวนแตง ฝึกจัดทำบัญชี ของศพด.กับ เจ้าหน้าที่ของ กองคลังกำกับ ดูแลการ ปฏิบัติงานด้าน บัญชีและพัสดุ ของศพด.อบต. สวนแตง	- เอกสารการ จัดทำบัญชีและ พัสดุของศพด. อบต.สวนแตง	๑๐๐	

แบบ บส ๔.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐	กิจกรรมการจัด การศึกษาและพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบฝึก ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	-ส่งครู และผู้ดูแล เด็กเข้ารับการ ฝึกอบรม	-รายงานการ อบรม	๑๐๐	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง ๐	(๔) โครงการ/ กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนิน การจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	กิจกรรม การป้องกัน และ บรรเทาสา ธารณภัย (การดำเนิน การช่วย เหลือผู้ ประสบภัย/ ภัยธรรม ชาติ)	- ไม่สามารถ คาดการณ์สาธารณ ภัยที่จะเกิดขึ้นใน พื้นที่ได้	๔	๓	๑๒ (สูง)	- ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรม - แจ้งช่องทางการ ติดต่อสื่อสารกับ หน่วยงานและ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อ สื่อสารตลอดจน สถานการณ์ เกี่ยวกับสาธารณ ภัย ที่อาจเกิดขึ้น อย่างต่อเนื่องและ หลากหลายช่องทาง	- ดำเนิน การได้ เป็นไปตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง เป็น บางส่วน	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	ความ เสี่ยง ลดลงจน อยู่ใน ระดับที่ ยอมได้	ไม่ สามารถ คาด การณ์ สาธารณ ภัยที่จะ เกิดขึ้นใน พื้นที่ได้	/	-	ให้ดำเนินการ วิธีการแผน งานของการ บริหารความ เสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนิน การจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	กิจกรรม การจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ระเบียบ หนังสือ สั่งการดำเนินงาน แผนพัฒนา ท้องถิ่นมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอทำให้ ผู้ปฏิบัติงานมี ความเข้าใจที่ไม่ ชัดเจน	๔	๒	๘ (ปาน กลาง)	ให้ข้าราชการ และผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อให้ มีความรู้ ความสามารถใช้ เป็นแนวทางใน การปฏิบัติงาน	ดำเนินการ ได้เป็นไป ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง เป็น บางส่วน	๒	๒	๔ (ปาน กลาง)	ความ เสี่ยง ลดลงจน อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/	-	ให้ดำเนินการ วิธีการแผน งานของการ บริหารความ เสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนิน การจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓	โครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	เจ้าของสัตว์ไม่แจ้ง ขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว	๓	๒	๖ (ปาน กลาง)	- ดำเนินการฉีด วัคซีนให้กับสุนัข และแมวทุกบ้านที่ เลี้ยง	ดำเนินการ ได้เป็นไป ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง	๒	๒	๔ (ปาน กลาง)	ความ เสี่ยง ลดลงจน อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	ไม่ สามารถ คาด การณ์ สาธารณสุข ภัยที่จะ เกิดขึ้นใน พื้นที่ได้	/	-	ให้ดำเนินการ วิธีการแผน งานของการ บริหารความ เสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนิน การจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔	กิจกรรม ด้านงาน สาธิตบรรณ	-การค้นหาหนังสือ ราชการมีความ ล่าช้าและหนังสือ สูญหาย	๕	๓	๑๕ (สูง)	-เจ้าหน้าที่คัดแยก หนังสือตามลำดับ ความสำคัญ เร่งด่วนและสำเนา ให้เจ้าของเรื่อง ทันทีในกรณีที่เป็น เรื่องเร่งด่วน -ทำการจัดเก็บ หนังสือลงในแฟ้ม เอกสารตามเลขที่ รับหนังสือ	ดำเนินการ ได้เป็นไป ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง เป็น บางส่วน	๔	๓	๙ (ปาน กลาง)	ความ เสี่ยง ลดลงจน อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-การ ค้นหา หนังสือ ราชการมี ความ ล่าช้า	/	-	ให้ดำเนินการ วิธีการแผน งานของการ บริหารความ เสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนิน การจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)X(๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕	กิจกรรม การพัฒนา ด้านการ จัดเก็บ รายได้	-มีลูกหนี้ภาษีค้าง ชำระเป็นจำนวน มาก -มีลูกหนี้ ค่าธรรมเนียมขยะ มูลฝอยเป็นจำนวน มาก -เจ้าหน้าที่และผู้มี หน้าที่เสียภาษีขาด ความเข้าใจเรื่อง พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	๕	๓	๑๕ (สูง)	- ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้ ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี และค่าธรรมเนียม ต่างๆ รับ ทราบโดย ผ่านสื่อต่างๆ - ให้บริการจัดเก็บ ภาษีในช่วงวันหยุด ราชการและช่วงเย็น หลังหมดเวลา ราชการตามจุด ที่กำหนด -ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรม	ดำเนินการ ได้เป็นไป ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	ความ เสี่ยง ลดลงจน อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-มีลูกหนี้ ภาษีค้าง ชำระ - เจ้าหน้าที่และผู้มี หน้าที่เสีย ภาษีขาด ความ เข้าใจใน เรื่อง พ.ร.บ. ภาษีที่ดิน และสิ่ง ปลูกสร้าง	/	-	ให้ดำเนินการ วิธีการแผน งานของการ บริหารความ เสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนิน การจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖	กิจกรรม การซ่อม แซมไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า สาธารณะ	- การซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ในช่วงฤดูฝน	๕	๒	๑๐ (สูง)	-ได้ดำเนินการ จัดทาวัด อุปกรณ์ในการ ป้องกันและรักษา ความปลอดภัย ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	ดำเนินการ ได้เป็นไป ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง	๔	๒	๘ (ปาน กลาง)	ความ เสี่ยง ลดลงจน อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/	-	ให้ดำเนินการ วิธีการแผน งานของการ บริหารความ เสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนิน การจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗	กิจกรรม ด้านการ ควบคุมงาน	- เจ้าหน้าที่ผู้ ควบคุมงานไม่ เพียงพอ/กิจกรรม กระทำในช่วงเวลา เดียวกันหลาย กิจกรรม	๔	๓	๑๒ (สูง)	- สรรหาบุคลากรที่ ขาดแคลน - รายงานผลการ ดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ	ดำเนินการ ได้เป็นไป ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	ความ เสี่ยง ลดลง จนอยู่ ในระดับ ที่ยอมรับได้	-	/	-	ให้ดำเนินการ วิธีการแผน งานของการ บริหารความ เสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนิน การจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๘	กิจกรรม การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ งาน ก่อสร้าง	- งานสำรวจ ออกแบบล่าช้า เนื่องจากในหน่วย งานไม่มีวิศวกร -งานเขียนแบบ ล่าช้าเนื่องจาก บุคลากรไม่ เพียงพอ	๔	๓	๑๒ (สูง)	-สรรหากุคลากรที่ ขาดแคลน -รายงานผลการ ดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ	ดำเนินการ ได้เป็นไป ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	ความ เสี่ยง ลดลง จนอยู่ ในระดับ ที่ยอมรับได้	-	/	-	ให้ดำเนินการ วิธีการแผน งานของการ บริหารความ เสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนิน การจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๙	กิจกรรม การบริหาร จัดการด้าน การเงิน การบัญชี และพัสดุ ของศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก อปท. สวนแตง	- เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้าน การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.สวนแตง	๔	๒	๘ (ปาน กลาง)	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิด ชอบฝึกปฏิบัติตาม ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง - จัดทำทะเบียนคุม งบประมาณรายรับ - รายจ่าย - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิด ชอบดูแลการ ปฏิบัติงานด้าน การเงิน การบัญชี และพัสดุของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อปท. สวนแตง	ดำเนินการ ได้เป็นไป ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง	๓	๒	๖ (ปาน กลาง)	ความ เสี่ยง ลดลง จนอยู่ ในระดับ ที่ยอมรับได้	- เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการ พัสดุ ของ ศูนย์ พัฒนา เด็กเล็ก ยัง ขาดความ เข้าใจ และ ความ ชำนาญ ทำให้การ ปฏิบัติงาน เป็นไปอย่าง ล่าช้า	-	/	ให้ดำเนินการ วิธีการแผน งานของการ บริหารความ เสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนิน การจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๐	กิจกรรม การจัดการ ศึกษาและ พัฒนาศูนย์ พัฒนาศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก	- การบริหารงานด้าน เอกสารของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ คณะ กรรมการ ประเมินภายใน กำหนด - บุคลากรที่จัดทำ แผนพัฒนา การศึกษาและแผน งบประมาณของ ศพด.ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ทำแผนฯ	๓	๒	๖ (ปาน กลาง)	- ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบฝึก ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องอย่าง ต่อเนื่อง	ดำเนินการ ได้เป็นไป ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง	๒	๒	๔ (ปาน กลาง)	ความ เสี่ยง ลดลง จนอยู่ ใน ระดับ ที่ยอม ได้	- การบริหาร งาน ด้านเอกสารของ ศพด.ยังไม่เป็นได้ ตามเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ การประเมิน ภายในกำหนด - บุคลากรที่ จัดทำแผน พัฒนาการ ศึกษา และแผน งบประมาณของ ศพด.ขาดความรู้ ความเข้าใจใน การจัดทำแผน	-	/	ให้ดำเนินการ วิธีการแผน งานของการ บริหารความ เสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป