



รายงาน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ **2568**



องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร



WWW.SUANTANG.GO.TH

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. ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อย ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

แบบ บส ๔.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- 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	การจัดทำงาน ประมาณ	- ก่อนการตั้ง งบประมาณจัดให้มี ประชุมชี้แจง/กำชับ ให้แต่ละกองตั้ง งบประมาณให้ เพียงพอต่อการ ใช้ต่ายตลอดทั้งปี - บันทึกแจ้งเวียน พร้อมแนบเอกสาร การตรวจสอบการใช้ จ่ายเงินโครงการ/ กิจกรรมจากระบบ E-plan และระบบ e-laas ในการ ประกอบการตั้ง งบประมาณ	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	- พบว่ายังมี การโอนงบประมาณ ในระหว่างปี -ประชุมชี้แจง กำชับเจ้าหน้าที่ ก่อนตั้ง งบประมาณให้นำ ข้อมูลปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบเพื่อ ประกอบการตั้ง งบประมาณ ลดลง	- บัญชีการโอน งบประมาณจาก ระบบ e-las	ร้อยละ ๘๐	ปัญหาอุปสรรค -ยังมีมีการโอน งบประมาณจำนวน หลายรายการ แนวทางการแก้ไข - ประชุมชี้แจงกำชับ แต่ละสำนัก/กอง ให้ ตั้งงบประมาณให้ เพียงพอต่อการ ใช้ จ่ายตลอด ปีงบประมาณ -ทำบันทึกแจ้งเวียน ทำข้อตกลงร่วมกัน กำหนดจำนวนครั้ง ในการโอน งบประมาณ

แบบ บส ๔.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(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	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อปท.สวนแตง	-สรรหาบุคลากรที่มี ความรู้ ความชำนาญ ในการทำการเงิน และพัสดุ	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	-นักเรียนได้รับ การสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถาน ศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อปท.สวนแตง ครบทุกคนและ เบิกจ่ายถูกต้อง เป็นไปตาม หนังสือสั่งการ และระเบียบฯ	-ฎีกาการเบิกจ่าย เช่น ค่าอาหาร กลางวัน ค่า จัดการเรียนการ สอน(รายหัว) ค่า เครื่องแบบ นักเรียน ค่า อุปกรณ์การเรียน และโครงการ เกี่ยวกับค่า กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค -ใบเสร็จค่าอุปกรณ์ การเรียนผู้ปกครอง บางคนไม่ถูกต้อง แนวทางการแก้ไข -จัดทำรูปแบบใบ เสร็จที่ถูกต้องและ ชี้แจงให้ผู้ปกครอง ทราบ

แบบ บส ๔.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(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	โครงการบำรุงรักษา รักษาจารีตประเพณี วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น (รดน้ำผู้สูงอายุ)	-ประชาสัมพันธ์ โครงการประสาน และขอความร่วมมือ ให้ผู้นำชุมชนแต่ละ หมู่บ้าน	เม.ย.๖๘	สำนักปลัด	- ผู้เข้าร่วม กิจกรรมเกิดความ สามัคคีในหมู่คณะ และส่งผลให้ เยาวชน	-รายงานผลการ ปฏิบัติงาน	๑๐๐	-

แบบ บส ๔.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๓ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(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	งานพัฒนาประสิทธิ ภาพการจัดเก็บ รายได้	- อธิบายทำความเข้าใจแก่ประชาชน เจ้าของที่ดิน - วางแผนกำหนด ระยะเวลาการออก สำราจ - ออกพื้นที่สำราจ ตามแผนที่วางไว้ ปรับเปลี่ยนตาม ความเหมาะสม	ม.ค. ๖๘ ถึง ส.ค. ๖๘	กองคลัง	-ได้รับชำระภาษี ตามที่ประเมินไว้	-หนังสือ ประชาสัมพันธ์ -หนังสือแจ้งผู้เสีย ภาษี -ระเบียบ/ กฎหมายหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	๙๐	ปัญหาอุปสรรค - มีลูกค้าที่ค้างชำระ ภาษี แนวทางแก้ไข - ทำหนังสือมวงถาม ไปยังผู้เสียภาษี

แบบ บส ๔.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(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	การขออนุญาต ก่อสร้างตัดแปลง รื้อ ถอนหรือเคลื่อนย้าย อาคาร	-ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์อปท. และจัดทำแผ่นพับ ให้กับประชาชนผู้มา ติดต่อราชการ	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	-ประชาชนมีความ เข้าใจในขั้นตอน การดำเนินการมาก ขึ้น	- เอกสารการขอ อนุญาตก่อสร้าง	๘๐ ในการ ขออนุญาต ก่อสร้าง ถูกต้อง ตาม ระเบียบ	ปัญหาอุปสรรค -เอกสารการขอ อนุญาตไม่ครบ แนวทางแก้ปัญหา -ตรวจสอบเอกสาร ให้ถูกต้องเรียบร้อย ก่อนการได้รับการ อนุญาตก่อสร้างฯ

แบบ บส ๔.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(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	- ให้ดำเนินการ รายงานให้ผู้บริหาร ทราบและประสาน ผู้นำหมู่บ้านก่อนเข้า ดำเนินการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ	ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	- ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การเดินทาง สัญจรไปมาใน ช่วงเวลากลางคืน	- เอกสารการขอ อนุญาตในการ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะจาก ผู้นำหมู่บ้านเสนอ เข้ามา	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ที่มีความ พึงพอใจ	- หลังจากออก ดำเนินการซ่อมแซม ไฟฟ้าให้จัดทำ รายงานเสนอ ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง ○	(๔) โครงการ/ กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ 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)x(๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	การจัด ทำงบ ประมาณ	- การโอน งบประมาณและ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ค่าชี้แจง งบประมาณ รายจ่ายจำนวน หลายรายการ	๔	๓	๑๒	- ก่อ น ก า ร ตั้ ง งบประมาณจัดให้มีการ ประชุมชี้แจง/กำชับให้ แต่ะต้องตั้งงบประมาณ ให้เพียงพอต่อการใช้ จ่ายตลอดทั้งปี - บันทึกแจ้งเวียนพร้อม แน บ เ อ ก ส า ร ก า ร ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน โครงการ/กิจกรรมจาก ระบบ e-plan และ ระบบe-laas ใช้ในการ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ตั้ ง งบประมาณ	- จากการ ตรวจสอบ พบว่ายังมี การโอน งบประมา ณจำนวน หลาย รายการ - การ แก้ไข เปลี่ยนแป ลงลดลง สามารถ ควบคุมได้	๓	๓	๙	ลดลง	- การโอน งบ ประมาณ ยังคงอยู่ - การ แก้ไข เปลี่ยน แปลง ลดลง	✓	-	-ประชุมชี้แจง หัวหน้าส่วน ราชการและ เจ้าหน้าที่ กำชับ เรื่องการ โอน งบประมาณ -บันทึกแจ้ง เวียนทำ ข้อตกลง ร่วมกันกำหนด จำนวนครั้ง/ปี ในการโอน งบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการ 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	
๒	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่าย ในการ บริหาร สถาน ศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก อบต. สวนแตง	-เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานไม่มี ความรู้ด้านการ ลงระบบและ การจัดทำบัญชี	๔	๓	๑๒	-สรรหา บุคลากรที่มี ความรู้ ความ ชำนาญใน การทำงาน การเงินและ พัสดุ	-รับโอนย้าย เจ้าหน้าที่การ เงินและบัญชี ซึ่งมีความ ละเอียด รอบคอบและ ทักษะในการ ทำงานด้านการ เงินและพัสดุทำ ให้การทำงาน ด้านการเงิน และพัสดุ ถูกต้องมากขึ้น	๑	๒	๒	ลดลง	-	✓	-	-จัดทำ ใบเสร็จรับ เงินค่า อุปกรณ์ การเรียนและ ชี้แจงทำ ความเข้าใจ กับผู้ปกครอง ก่อนมีการ จ่ายเงินสด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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	
๓	โครงการ บำรุงรักษา จารีต ประเพณี วิถีภูมิปัญญา ท้องถิ่น	-ประชาชนหรือ กลุ่มเป้าหมายที่เข้า ร่วมโครงการเป็น ผู้สูงอายุการ เดินทางค่อนข้าง ลำบาก	๓	๒	๖	- ไม่จำเป็น ต้องมี มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม อีก หรืออาจมีได้ หากไม่ใช่ ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่น รองรับอยู่แล้ว	ดำเนินการ ได้เป็นไป ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง	๓	๒	๖	เท่าเดิม	-	✓	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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)x(๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔	งานพัฒนา ประสิทธิ ภาพการ จัดเก็บ รายได้	- เจ้าของที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างไม่ เข้าใจและบางราย ไม่ได้ให้ความร่วมมือ ในการสำรวจภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง - เจ้าของที่ดินและ สิ่งปลูกปลูกสร้างไม่ อยู่ในพื้นที่ -มีการเปลี่ยนชื่อผู้ ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง บ่อยครั้ง	๓	๕	๑๕	- อธิบายทำความเข้าใจแก่ ประชาชน เจ้าของที่ดิน - วางแผนกำหนด ระยะเวลาการ ออกสำรวจ -ออกพื้นที่สำรวจ ตามแผนที่วางไว้ ปรับเปลี่ยนตาม ความเหมาะสม	ดำเนินการ ได้เป็นไป ตามแผน บริหาร ความเสี่ยง เป็น บางส่วน	๓	๓	๙	ความ เสี่ยง ลดลงจน อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-มีลูกหนี้ ค้างชำระ ยังมีอยู่	✓	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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)x(๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕	การขอ อนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือถอน หรือ เคลื่อนย้าย อาคาร	- การขออนุญาต ก่อสร้างดัดแปลง หรือถอนหรือ เคลื่อนย้ายอาคาร ตามระเบียบ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังมีผู้ มายื่นบางราย เตรียมเอกสารมา ไม่ครบและเกิดการ ล่าช้าในการออก ใบอนุญาต	๕	๒	๑๐	- ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บ อบต. และจัดทำเป็น แผ่นพับแจก ให้กับประชาชน ผู้มาติดต่อ	- ผู้มาติดต่อ ขออนุญาต ก่อสร้าง ดำเนินการ ตาม ขั้นตอน ระเบียบ กฎหมาย	๓	๒	๖	ลดลง	- ผู้มาติดต่อ บางราย อาจนำ เอกสารมา ไม่ครบ ถ้วน	✓	-	จัดทำหนังสือ ถึงกำนัน/ ผู้ใหญ่ใน ขั้นตอนการ ขออนุญาต ก่อสร้าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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)x(๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖	กิจกรรม การซ่อม แซมไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า สาธารณะ	- การซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ในช่วงฤดูฝน - มีบุคลากรและ เครื่องมือไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติหน้าที่	๕	๒	๑๐	-ให้ดำเนินการ รายงานให้ผู้บริหาร ทราบและ ประสานผู้นำ หมู่บ้านก่อนเข้า ดำเนินการ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	-ประชาชน ได้รับความ สะดวกใน การ เดินทาง สัญจรไป มาใน ช่วงเวลา กลางคืน	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓	-	- จัดทำ หนังสือถึง กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน ใน ขั้นตอนการ ขอควา อนุเคราะห์ ดำเนินการ ซ่อมแซม ไฟฟ้า สาธารณะ