



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา โทร ๐๗๕-๖๐๒๕๘๘
ที่ กบ ๗๓๑๐๑/- วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเสนอรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินการและ
ทบทวนแผนการ บริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส.๔ และแบบ บส. ๕) ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

เนื่องด้วย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี
การรายงาน และการตรวจสอบภายใน มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ
ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙
มีนาคม ๒๕๖๒ โดยข้อ ๒ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดในการบริหารจัดการความเสี่ยง
และ ข้อ ๔ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบไปด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับ หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนด
แบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและ
เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง แบบรายงาน
การบริหารจัดการความเสี่ยง และเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ได้
มีศักยภาพและขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้น จึงขอเสนอรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความ
เสี่ยง และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการ บริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน
(แบบ บส.๔ และแบบ บส. ๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่แนบท้ายบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวกุลวดี แก้วกิริยา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	๑. โครงการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุมเพื่อรับฟังความต้องการ ปัญหาความเดือดร้อนจากภาค ประชาชน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	๑.จัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ ๙- ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อรับฟัง ความต้องการ ปัญหาเดือดร้อน จากประชาชนใน พื้นที่ทุกหมู่บ้าน ๒.จัดประชุม ประชาคมท้องถิ่น ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘	๑.โครงการจัด แผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒.หนังสือแจ้ง ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑- ๘ ๓.หนังสือแจ้ง ประชาคมท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมใน วันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๘ ๔.รายงานการ ประชุมประชาคม ท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๘	ร้อยละ ๘๕	ปัญหาอุปสรรค ประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้าร่วม ประชุมประชาคมหมู่บ้าน แนวทางแก้ไข เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล อย่างทั่วถึง

หมายเหตุ : แบบ บส. ๔ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒	๒. โครงการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑.ตั้งจุดตรวจดูแลสอดส่องหรือป้องปรามผู้ที่มีปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ ๒.เตรียมความพร้อมช่วยเหลือ กู้ชีพ กู้ภัย ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือรวดเร็ว	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	อบต.หน้าเขา จัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในระหว่างวันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๗ - ๕ ม.ค.๖๘	๑.รายงานโครงการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒.ภาพถ่ายโครงการ	๑๐๐	-
๓	๓. โครงการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑.ตั้งจุดตรวจดูแลสอดส่องหรือป้องปรามผู้ที่มีปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ ๒.เตรียมความพร้อมช่วยเหลือ กู้ชีพ กู้ภัย ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือรวดเร็ว	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	อบต.หน้าเขา จัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่	๑.รายงานโครงการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒.ภาพถ่ายโครงการ	๑๐๐	-

หมายเหตุ : แบบ บส. ๔ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๔	๔. โครงการป้องกัน และบรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนที่เกิดจากส ธารณภัยต่างๆ	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลง สำรวจ ความเสียหายในพื้นที่ทุก ครั้งที่เกิดสาธารณภัย เพื่อได้แก้ไข ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่าง รวดเร็ว	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ กรณี เกิดสาธารณภัยใน พื้นที่	๑.มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน ๒.บันทึก รายงานความ เสียหายจากกอง ช่าง ๓.บันทึก รายงานความ เสียหายต่อ ผู้บริหาร	๑๐๐	-
๕	๕.อุดหนุนโรงเรียน บ้านเขาหิน โครงการ อาหารกลางวัน	เมื่อมีการรายงานเงินอุดหนุนให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ ติดตามให้ถูกต้องครบถ้วน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบและ ติดตามรายงาน เงินอุดหนุนอย่าง ต่อเนื่อง พร้อมทั้ง รายงานผู้บริหาร ทราบ	๑.คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน ติดตามและ ประเมินผลการ ใช้จ่ายเงิน อุดหนุนของ อปท.หน้าเขา	๘๕	ปัญหาอุปสรรค หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน รายงานเงินอุดหนุน มายัง หน่วยงานล่าช้า แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบแจ้งหน่วยงาน ให้ รายงานเงินอุดหนุนภายใน ระยะเวลาที่กำหนด

หมายเหตุ : แบบ บส. ๔ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๖	๖.อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำ โกบ โครงการอาหาร กลางวัน	เมื่อมีการรายงานเงินอุดหนุนให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ ติดตามให้ถูกต้องครบถ้วน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบและ ติดตามรายงานเงิน อุดหนุนอย่าง ต่อเนื่อง พร้อมทั้ง รายงานผู้บริหาร ทราบ	๑.คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน ติดตามและ ประเมินผลการ ใช้จ่ายเงิน อุดหนุนของ อบต.หน้าเขา	๘๕	ปัญหาอุปสรรค หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน รายงานเงินอุดหนุนมายัง หน่วยงานล่าช้า แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบแจ้งหน่วยงาน ให้ รายงานเงินอุดหนุนภายใน ระยะเวลาที่กำหนด
๗	๗.อุดหนุนโรงเรียนห้วยน้ำ แก้ว โครงการอาหาร กลางวัน	เมื่อมีการรายงานเงินอุดหนุนให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ ติดตามให้ถูกต้องครบถ้วน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบและ ติดตามรายงานเงิน อุดหนุนอย่าง ต่อเนื่อง พร้อมทั้ง รายงานผู้บริหาร ทราบ	๑.คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน ติดตามและ ประเมินผลการ ใช้จ่ายเงิน อุดหนุนของ อบต.หน้าเขา	๘๕	ปัญหาอุปสรรค หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน รายงานเงินอุดหนุนมายัง หน่วยงานล่าช้า แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบแจ้งหน่วยงาน ให้ รายงานเงินอุดหนุนภายใน ระยะเวลาที่กำหนด

หมายเหตุ : แบบ บส. ๔ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๘	๘.โครงการแข่งขัน กีฬาภายในตำบล	จัดจ้างบุคคลภายนอกเป็น กรรมการตัดสิน เพื่อแก้ไขปัญหาใน การตัดสินอย่างเป็นธรรม	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จัดทำโครงการ แข่งขันกีฬาภายใน ตำบลหน้าเขา โดยมี การจัดจ้าง บุคคลภายนอกเป็น กรรมการตัดสิน	๑.คำสั่ง คณะทำงาน โครงการแข่งขัน กีฬา ๒.รายชื่อ คณะกรรมการ แข่งขันกีฬาแต่ ละประเภท ๓.รายงาน โครงการ	๑๐๐	-
๙	๙.โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้การจัดการขยะ มูลฝอยและคัดแยก ขยะครัวเรือนโดยใช้ถัง ขยะเปียกลดโลกร้อน	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะตามหลัก ๓ ๒. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ ประชาชนในการคัด แยกขยะมูล ฝอยได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะนำกลับมาใช้ใหม่ ขยะมูลฝอย อินทรีย์หรือ ขยะเศษอาหาร ๓. ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีการ จัดทำถังขยะเปียก แบบมีฝาปิด	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	จัดทำโครงการอบรมให้ ความรู้การจัดการขยะ มูลฝอยและคัดแยกขยะ ครัวเรือนโดยใช้ถังขยะ เปียกลดโลกร้อน ดังนี้ ๑. จัดอบรมให้ความรู้ ในการคัดแยกขยะตาม หลัก ๓ ข ได้แก่ ใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ ใหม่ ๒. เชิญชวนและ ประชาสัมพันธ์ให้ ครัวเรือนมีการจัดทำถัง ขยะเปียกในหมู่บ้าน	๑.โครงการ อบรมให้ความรู้ การจัดการขยะ มูลฝอยและคัด แยกขยะ ครัวเรือนโดยใช้ ถังขยะเปียกลด โลกร้อน ๒.หนังสือแจ้ง ผู้นำชุมชน	๘๐	ปัญหาอุปสรรค ประชาชนบางส่วนยังขาด ความรู้ ความเข้าใจในการคัด แยกขยะ แนวทางแก้ไข จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชน ที่ยังไม่ได้รับการอบรม

หมายเหตุ : แบบ บส. ๔ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๐	๑๐. กิจกรรมควบคุม และจัดการหาพัสดุ	ดำเนินการควบคุมพัสดุและการ จัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนการ จัดหาพัสดุโดยเคร่งครัด	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองคลัง	เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง งบ บัญชีควบคุมและ จัดการเก็บรักษา พัสดุอย่างถูกต้อง ครบถ้วน	๑.คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๒.บันทึกรายงาน การตรวจสอบ พัสดุประจำปีต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น	๑๐๐	-
๑๑	๑๑.กิจกรรมงาน จัดเก็บรายได้	มีการศึกษาและติดตาม เปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือระเบียบ ที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองคลัง	ส่งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรม เพื่อ ศึกษาความรู้ เพิ่มเติม และ นำมาใช้กับการ ปฏิบัติงาน	๑.บันทึกขออนุมัติ เดินทางไปราชการ ๒.รายงานการ ฝึกอบรม	๑๐๐	-
๑๒	๑๒.การควบคุมการใช้ รถส่วนกลางของ ราชการ	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคนขับรถและ ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลางของ ราชการ ๒.เขียนแบบฟอร์มคำขอใช้รถยนต์ ส่วนกลางก่อนทุกครั้งที่ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	ไม่มีการนำรถยนต์ ส่วนกลาง ไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	๑.คำสั่งแต่งตั้ง พนักงานขับ รถยนต์ส่วนกลาง ๒.แบบฟอร์มคำ ขอใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	๑๐๐	-

หมายเหตุ : แบบ บส. ๔ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๓	๑๓.กิจกรรมการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลหน้าเขา	จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ ตามระเบียบ/กฎหมาย	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	มีการจัดประชุม คณะกรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพ ตำบลหน้าเขา เพื่อชี้ แจงแนวทางการดำเนิน โครงการให้เป็นไปตาม ระเบียบ และเป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน	รายงานการประชุม	๑๐๐	-
๑๔	๑๔.กิจกรรม กระบวนการรับ - จ่าย เงิน ของหน่วยงาน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online ของ หน่วยงาน ประกอบด้วย ๑.ผู้จัดทำรายการขออนุมัติเบิกจ่าย รายการต่างๆ ๒.ผู้มีอำนาจอนุมัติรายการเบิก - จ่าย โดยผู้จัดทำรายการเบิกจ่ายกับผู้มี อำนาจอนุมัติต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกัน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองคลัง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online ของหน่วยงาน ประกอบด้วย ๑.ผู้จัดทำรายการขอ อนุมัติเบิกจ่าย รายการ ต่างๆ ๒.ผู้มีอำนาจอนุมัติ รายการเบิก - จ่าย โดยผู้จัดทำรายการเบิกจ่าย กับผู้มีอำนาจอนุมัติ ต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกัน	คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online ของ หน่วยงาน	๑๐๐	-

(ลงชื่อ).....



(นางกัญญฐา สุกทอง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภาย หลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอ กาส (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	
๑	๑. โครงการ จัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	การจัดตั้ง แผนการพัฒนา ไม่ถูกต้อง เหมาะสมกับ ปัญหาและความ ต้องการของ ประชาชน	๔	๓	๑๒	จัดประชุมเพื่อ รับฟังความ ต้องการ ปัญหาความ เดือดร้อนจาก ภาคประชาชน	ประชาชนได้มีส่วน ร่วมในการ นำเสนอปัญหา ความเดือดร้อนที่ เกิดขึ้นในพื้นที่ ทำให้หน่วยงาน สามารถพัฒนา ได้ตรงกับความ ต้องการของ ประชาชน	๒	๒	๔	ลดลง	-	/		นำวิธีดำเนินการ จัดการความ เสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไป ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
๒	๒. โครงการ ดำเนินการ เตรียมความ พร้อมป้องกัน บรรเทาสา ธารณภัย ในช่วง เทศกาลปีใหม่	ประชาชนขาด ด้วยความ ประมาทไม่ ปฏิบัติตามกฎ จราจร	๔	๔	๑๖	๑.ตั้งจุดตรวจดูแล สอดส่องหรือป้อง ปรามผู้ที่มีปัจจัย ต่อการเกิด อุบัติเหตุ ๒.เตรียมความ พร้อมช่วยเหลือ กู้ ชีพ กู้ภัย ผู้ประสบภัยได้รับ การช่วยเหลือ รวดเร็ว	อบต.หน้าเขาได้ ตั้งจุดตรวจ ในช่วงเทศกาลปี ใหม่ที่ผ่านมามาทำ ให้ควบคุมและ ลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลได้	๒	๒	๔	ลดลง	-	/		นำวิธีดำเนินการ จัดการความ เสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไป ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

หมายเหตุ : แบบ บส. ๕ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภาย หลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓	๓. โครงการ ดำเนินกา รเตรียม ความ พร้อม ป้องกัน บรรเทา สาธารณ ภัยในช่วง เทศกาล สงกรานต์	ประชาชนขับ รถด้วย ความ ประมาทไม่ ปฏิบัติตาม กฎจราจร	๔	๔	๑๖	๑.ตั้งจุดตรวจดูแล สอดส่องหรือป้อง ปรามผู้ที่มีปัจจัยต่อ การเกิดอุบัติเหตุ ๒.เตรียมความพร้อม ช่วยเหลือ กู้ชีพ กู้ภัย ผู้ประสบภัยได้รับการ ช่วยเหลือรวดเร็ว	อบต.หน้าเขาได้ ตั้งจุดตรวจ ในช่วงเทศกาลปี ใหม่ที่ผ่านมาทำ ให้ควบคุมและ ลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลได้	๒	๒	๔	ลดลง	-	/		นำวิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปใช้ในการ จัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๔	๔. โครงการ ป้องกัน และ บรรเทา ความ เดือดร้อน ของ ประชาชน ที่เกิดจาก สาธารณ ภัยต่างๆ	ประชาชน ไม่ได้รับการ แก้ปัญหา ความ เดือดร้อนได้ ทันเวลาที่ ของ ประชาชน ที่เกิดจาก สาธารณ ภัยต่างๆ	๓	๔	๑๒	มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบลงสำรวจ ความเสียหายในพื้นที่ ทุกครั้งที่เกิดสาธารณ ภัย เพื่อได้แก้ไขปัญห ให้กับประชาชนได้ อย่างรวดเร็ว	หน่วยงานให้ความ ช่วยเหลือ ประชาชนทุกครั้ง ที่เกิดสาธารณภัย ได้อย่างรวดเร็ว	๑	๒	๒	ลดลง	-	/		นำวิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปใช้ในการ จัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หมายเหตุ : แบบ บส. ๕ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนิน การจาก การ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภาย หลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕	๕. อุดหนุน โรงเรียน บ้านเขา ดิน โครงการ อาหาร กลางวัน	จำนวน นักเรียนมี การย้ายเข้า - ย้ายออก ทำให้ งบประมาณ มีการ เปลี่ยนแปลง ทั้งไม่ เพียงพอ และบาง ครั้ง งบประมาณ คงเหลือ แต่ ทางโรงเรียน ผู้รับเงิน อุดหนุนไม่ ส่งคืนเงิน ภายในเวลา ที่กำหนด	๓	๒	๖	เมื่อมีการ รายงานเงิน อุดหนุนให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ ติดตามให้ ถูกต้อง ครบถ้วน	มีการ ติดตาม เงิน อุดหนุน อย่าง ต่อเนื่อง และได้ รายงาน ให้ ผู้บริหาร ทราบทุก ครั้ง	๒	๑	๒	ลดลง	-	/		นำวิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปใช้ในการ จัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หมายเหตุ : แบบ บส. ๕ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนิน การจาก การ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภาย หลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖	๖. อุดหนุน โรงเรียน บ้านถ้ำ โกบ โครงการ อาหาร กลางวัน	จำนวน นักเรียนมี การย้ายเข้า - ย้ายออก ทำให้ งบประมาณ มีการ เปลี่ยนแปลง ทั้งไม่ เพียงพอ และบาง ครั้ง งบประมาณ คงเหลือ แต่ ทางโรงเรียน ผู้รับเงิน อุดหนุนไม่ ส่งคืนเงิน ภายในเวลา ที่กำหนด	๓	๒	๖	เมื่อมีการ รายงานเงิน อุดหนุนให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ ติดตามให้ ถูกต้อง ครบถ้วน	มีการ ติดตาม เงิน อุดหนุน อย่าง ต่อเนื่อง และได้ รายงาน ให้ ผู้บริหาร ทราบทุก ครั้ง	๒	๑	๒	ลดลง	-	/	นำวิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปใช้ในการ จัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	

หมายเหตุ : แบบ บส. ๕ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนิน การจาก การ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภาย หลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗	๗. อุดหนุน โรงเรียน ห้วยน้ำ แก้ว โครงการ อาหาร กลางวัน	จำนวน นักเรียนมี การย้ายเข้า - ย้ายออก ทำให้ งบประมาณ มีการ เปลี่ยนแปลง ทั้งหมด เพียงพอ และบางก ครั้ง งบประมาณ คงเหลือ แต่ ทางโรงเรียน ผู้รับเงิน อุดหนุนไม่ ส่งคืนเงิน ภายในเวลา ที่กำหนด	๓	๒	๖	เมื่อมีการ รายงานเงิน อุดหนุนให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ ติดตามให้ ถูกต้อง ครบถ้วน	มีการ ติดตาม เงิน อุดหนุน อย่าง ต่อเนื่อง และได้ รายงาน ให้ ผู้บริหาร ทราบทุก ครั้ง	๒	๑	๒	ลดลง	-	/		นำวิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปใช้ในการ จัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หมายเหตุ : แบบ บส. ๕ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอ กาส (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	๘. โครงการ แข่งขัน กีฬา ภายใน ตำบล	เกิดการ ร้องเรียน จาก ประชาชน ในการ ตัดสินที่ไม่ เป็นธรรม	๓	๒	๖	จัดจ้าง บุคคลภายนอก เป็น กรรมการ ตัดสิน เพื่อ แก้ไขปัญหาใน การตัดสิน อย่างเป็น ธรรม	อบต.หน้า เขา ได้ จัดการ แข่งขัน กีฬา อบต.หน้า เขาเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ ระหว่าง วันที่ ๒๒ ๓๐ เม.ย. ๖๘ โดย การ จัดการ แข่งขัน ผ่านด้วยดี ไม่มีข้อ ร้องเรียน จากภาค ประชาชน	๑	๑	๑	ลดลง	-	/		นำวิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปใช้ในการ จัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภาย หลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปีถัดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๙	๙. โครงการ ฝึกอบรม ให้ความรู้ การ จัดการ ขยะมูล ฝอยและ คัดแยก ขยะ ครัวเรือน โดยใช้ถัง ขยะเปียก ลดโลกร ร้อน	ประชาชน ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการคัด แยกขยะ และไม่มีการ คัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง	๔	๔	๑๖	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีการลด ปริมาณขยะ และคัดแยก ขยะตามหลัก ๓ ข ๒. ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนในการคัด แยกขยะมูลฝอยได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไป ขย่นำกลับมาใช้ใหม่ ขยะมูลฝอยอินทรีย์หรือ ขยะเศษอาหาร ๓. ส่งเสริมให้ทุก ครัวเรือนมีการจัดทำถัง ขยะเปียก แบบมีฝาปิด	ประชาชนมี ความรู้ ความ เข้าใจ ในการ คัดแยกขยะ และ ครัวเรือนมีการ จัดทำถังขยะ เปียกแบบมีฝา ปิด	๒	๒	๔	ลดลง	ประชาชน บางส่วน ยังขาด ความรู้ ความ เข้าใจใน การคัด แยกขยะ	/		นำวิธีดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปใช้ในการ จัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

หมายเหตุ : แบบ บส. ๕ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนิน การจากการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภาย หลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปีถัดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๐	๑๐. กิจกรรม ควบคุม และ จัดการ หาพัสดุ	ทะเบียน ทรัพย์สิน และพัสดุ ทรัพย์สินที่ ชำรุด ที่ เสื่อมสภาพ โดยอายุการ ใช้งานที่ไม่มี ความ จำเป็นต้อง ใช้ใน ราชการมี เป็นจำนวน มากยากต่อ การควบคุม	๔	๓	๑๒	ดำเนินการควบคุม พัสดุและการจัดหา พัสดุให้เป็นไปตาม แผนการจัดหาพัสดุ โดยเคร่งครัด	จากรายงานการ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี การ บริหารจัดการพัสดุ เป็นไปตามระเบียบ	๒	๒	๔	ลดลง	-	/		นำวิธีดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปใช้ในการ จัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

หมายเหตุ : แบบ บส. ๕ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๑	๑๑. กิจกรรม งาน จัดเก็บ รายได้	พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ออกใหม่ รวมถึงประกาศ กระทรวงการค ลึง มหาดไทย ระเบียบ กฎหมายลูกยังไม่ออก หนังสือสั่งการ ประกอบด้วย การคำนวณ ภาษีต้องอาศัย ข้อมูลจากกรม ที่ดิน และ กรมธนารักษ์ เป็นฐานในการ คำนวณภาษี อีกทั้งเจ้าหน้าที่ ยังไม่เข้าใจ พรบ. และการ ดำเนินการ ตั้งแต่ขั้นตอน แรก	๔	๓	๑๒	มีการศึกษา และติดตาม เปลี่ยนแปลง กฎหมายหรือ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ตลอดเวลา	เจ้าหน้าที่ นำความรู้ ที่ได้จาก การ ฝึกอบรม มาปฏิบัติ หน้าที่ได้ อย่าง ถูกต้อง	๒	๑	๒	ลดลง	-	/		นำวิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปใช้ในการ จัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ต่อ)

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๒	๑๒.การ ควบคุม การใช้ รถ ส่วนบุคคล ของ ราชการ	การใช้รถ ส่วนบุคคล ของราชการ ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	๕	๒	๑๐	๑.จัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง คนขับรถและ ผู้รับผิดชอบ รถยนต์ ส่วนบุคคล ของราชการ ๒.เขียน แบบฟอร์มคำ ขอใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล ก่อนทุกครั้ง ที่ใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	พนักงาน ทุกคนถือ ปฏิบัติ ตามคำสั่ง ของ ผู้บริหาร และเขียน คำขอใช้ รถยนต์ ส่วนบุคคล ก่อนใช้ทุก ครั้ง	๓	๑	๓	ลดลง	-	/		นำวิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปใช้ในการ จัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ต่อ)

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๓	๑๓. กิจกรรม การ ดำเนินงาน กองทุน หลักประกัน สุขภาพ ตำบลหน้า เขา	-หน่วยงาน/ ผู้เสนอ แผนงาน/ โครงการ ยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ และขั้นตอน และ วัตถุประสงค์ การ ดำเนินงาน ของกองทุน ฯ -บุคคลากร ไม่เพียงพอ กับภาระ งาน	๓	๓	๙	จัดประชุมชี้แจง แนวทางการ ดำเนินโครงการ ตามระเบียบ/ กฎหมาย	คณะกรรมการ กองทุน สปสข. ต. หน้าเขา มีความรู้ ความ เข้าใจใน การขอรับ เงิน อุดหนุน มากขึ้น	๑	๑	๑	ลดลง	-	/		นำวิธีดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปใช้ในการ จัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หมายเหตุ : แบบ บส. ๕ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๔	๑๔. กิจกรรม กระบวนการ การรับ - จ่ายเงิน ของ หน่วยงาน ผ่าน ระบบ KTB Corpora te Online	เพื่อควบคุม การเบิก จ่ายเงินให้ เป็นไปตาม ระเบียบ ถูกต้อง ครบถ้วน ป้องกันการ ทุจริตของ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	๔	๕	๒๐	จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online ของหน่วยงาน ประกอบด้วย ๑.ผู้จัดทำรายการขอ อนุมัติเบิกจ่าย รายการต่างๆ ๒.ผู้มีอำนาจอนุมัติ รายการเบิก - จ่าย โดยผู้จัดทำกร เบิกจ่ายกับผู้มีอำนาจ อนุมัติต้องไม่ใช่บุคคล เดียวกัน	พนักงานถือ ปฏิบัติตามคำสั่ง ระบบ KTB Corporate Online ของ หน่วยงานอย่าง เคร่งครัด	๒	๓	๖	ลดลง	-	/		นำวิธีดำเนินการ จัดการความ เสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไป ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....

(นางกัญฐา สุขทอง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘