



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ที่ ขย ๗๓๑๐๑/

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง และการทบทวนการบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่การคลังกำหนด และ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที โดย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล โดยติดตามเป็นรายครึ่ง รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในรอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗- เดือนกันยายน ๒๕๖๘) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวเกษสุตา ดิเรกศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางศิริพร ไชยเลิศ)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ทราบ
- ความเห็นปลัด อบต.

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)



(นางบุหลิน ธรรมมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

- ทราบ
- ความเห็นนายก อบต.

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวนันทิดา ภูมาศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

 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) ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๑/๒๕๖๘	-กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเสี่ยง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-สำนักงานปลัด/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑.ยาเสพติดลดลง ๒.กลุ่มเสี่ยงติดยาเสพติดลดลง ๓.ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ๔.จัดแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ๕.จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	๑.ฎีกาเบิกเงินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ๒.เข้าร่วมโครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติด ๓.ฎีกาเบิกเงินโครงการวันต่อต้านยาเสพติด	ร้อยละ ๗๐	<u>แนวทางการแก้ไข</u> ๑.จัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างปลูกจิตสำนึก ๒.จัดกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เช่น กีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด,อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
๐๐๒/๒๕๖๘	-กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-จัดฝึกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการระวังและให้การช่วยเหลือ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-สำนักงานปลัด/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑.ดำเนินโครงการป้องกันไฟฟ้า ๒.โครงการจตุตรวารวันปีใหม่, วันสงกรานต์	๑.ฎีกาเบิกเงินโครงการ	ร้อยละ ๗๐	<u>แนวทางการแก้ไข</u> ๑.จัดฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการเฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือประชาชน ปีละ ๑ ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

 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) ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๓/๒๕๖๘	-กิจกรรมงานสารบรรณ	-จัดทำทะเบียนคุมเอกสาร	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-สำนักงานปลัด/งานธุรการ	๑.ทำให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นระบบมีความเป็นระเบียบสะดวกต่อการอ้างอิงและค้นหา ๒.ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว ความต่อเนื่องในการทำงาน	๑.ทะเบียนคุมเอกสาร	ร้อยละ ๗๐	<u>แนวทางการแก้ไข</u> ๑.แจ้งให้ทุกส่วนราชการให้ดำเนินการตามระเบียบราชการสารบรรณ ๒.ติดตามทุกครั้งเมื่อประชุมประจำเดือน
๐๐๔/๒๕๖๘	-กิจกรรมงานบริหารการศึกษา	-มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาฝึกอบรมเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-สำนักงานปลัด/งานการศึกษา	๑.อยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ๒.รักษาการแทนตำแหน่งที่ว่าง	๑.คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่งที่ว่าง ๒.สัญญาจ้างเหมาบุคคล การปฏิบัติงานในตำแหน่งว่าง	ร้อยละ ๗๐	<u>แนวทางการแก้ไข</u> ๑.ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- 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) ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๐๕/๒๕๖๘	-การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยเอดส์	-เปลี่ยนแปลงการรับเบี้ยยังชีพจากการรับเงินสดเป็นการรับเงินผ่านบัญชีเงินฝาก	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- กองสวัสดิการสังคม	๑.อยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จ	๑.แบบคำขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านเข้าบัญชีธนาคาร	ร้อยละ ๘๐	<u>แนวทางการแก้ไข</u> ๑.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ยังรับเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดอยู่เปลี่ยนเป็นการรับเงินผ่านบัญชีเงินฝาก

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนันทิตา ภูมาศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๑/๒๕๖๘	กิจกรรม ป้องกันและ แก้ไขปัญหายา เสพติด	-เด็กและ เยาวชนมี พฤติกรรม เสี่ยงที่อาจ นำมาซึ่ง ปัญหายา เสพติด	๒	๒	๔	-จัดฝึกอบรมให้ ความรู้กับกลุ่ม เสี่ยง	๑.ยาเสพติดลดลง ๒.กลุ่มเสี่ยงการติดยา เสพติดลดลง ๓.ให้ความรู้เกี่ยวกับ โทษของยาเสพติด ๔.จัดแข่งขันกีฬา ต่อต้านยาเสพติด ๕.จัดกิจกรรมวัน ต่อต้านยาเสพติด	๑	๒	๒	<input checked="" type="checkbox"/> ลดลง <input type="checkbox"/> ไม่ลดลง	<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	ควบคุม ได้		-จัดกิจกรรมรณรงค์ เสริมสร้างปลูก จิตสำนึก -จัดกิจกรรมในวัน ต่อต้านยาเสพติดโลก เช่น อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๒/๒๕๖๘	-กิจกรรม ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย	-โอกาสหรือ ความเป็นไป ได้ที่เหตุใดๆ จะเกิดขึ้น และส่งผล กระทบต่อ ชุมชนหรือ สังคมทั้งด้าน ชีวิต ทรัพย์สิน	๒	๒	๔	-จัดฝึกอบรมชุด จิตอาสาภัย พิบัติเพื่อเป็น การเตรียม ความพร้อม สำหรับการ ระวังและให้ การช่วยเหลือ	๑.ดำเนินการโครงการ ป้องกันไฟป่า ๒.ดำเนินโครงการจุด ตรวจวันปีใหม่,วัน สงกรานต์	๑	๒	๒	<input checked="" type="checkbox"/> ลดลง <input type="checkbox"/> ไม่ลดลง	<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	ควบคุม ได้		-จัดกิจกรรมอบรมการ เตรียมความพร้อม สำหรับการเฝ้าระวัง และให้การช่วยเหลือ ประชาชน ปีละ ๑ ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๓/๒๕๖๘	กิจกรรมงาน บริหาร การศึกษา	-อยู่ระหว่าง การเปิดกอง การศึกษา	๓	๓	๙	-มอบหมายให้ ผู้ปฏิบัติงานจ้าง เหมาฝีมืออบรม เกี่ยวกับงานที่ รับผิดชอบ	๑.อยู่ระหว่างการสรร หาบุคคลมาดำรง ตำแหน่งที่ว่างลง	๑	๒	๒	<input checked="" type="checkbox"/> ลดลง <input type="checkbox"/> ไม่ลดลง	<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	ควบคุม ได้		๑.ประชาสัมพันธ์รับ โอนย้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกา ส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๔/๒๕๖๘	กิจกรรม การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ งานก่อสร้าง	๑.งานสำรวจ ล่าช้า เนื่องจากใน หน่วยงานไม่มี วิศวกร ๒.งานเขียน แบบล่าช้า เนื่องมี บุคลากรไม่ เพียงพอ	๔	๓	๑๒	ขอรับโอน/ย้าย บุคคลกรตำแหน่ง นายช่างโยธา สำรวจ	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผน บริหารความเสี่ยง	๓	๓	๙	<input checked="" type="checkbox"/> ลดลง <input type="checkbox"/> ไม่ลดลง	<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	ควบคุม ได้		-ให้ดำเนินการวิธีการ แผนงานของการ บริหารความเสี่ยงในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘


(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกา ส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๕/๒๕๖๘	กิจกรรม พัฒนาด้าน การจัดเก็บ รายได้	๑.มีลูกหนี้ ภาษีค้างจ่าย เป็นจำนวน มาก ๒.มีลูกหนี้ ค่าธรรมเนียม ขยะมูลฝอย	๕	๓	๑๕	๑.ประชาชนสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจให้ผู้มี หน้าที่เสียภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่างๆ รับทราบโดยผ่านสื่อ ต่างๆ เช่น เสียงตาม สาย เว็บไซต์ของ อบต. ๒.ออกเก็บลูกหนี้ค้าง ชำระในหมู่บ้าน	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผน บริหารความ เสี่ยง	๓	๓	๙	<input checked="" type="checkbox"/> ลดลง <input type="checkbox"/> ไม่ลดลง	<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	ควบคุม ได้		-ให้ดำเนินการวิธีการ แผนงานของการ บริหารความเสี่ยงในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๗/๒๕๖๘	การเบิกจ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คน พิการและ ผู้ป่วยเอดส์	การจ่าย เบี้ยยังชีพ เป็นเงินสด เสี่ยงต่อ การ เบิกจ่าย การเก็บ รักษาเงิน และการ จ่ายเงิน	๑	๑	๑	-เปลี่ยนแปลงการ รับเบี้ยยังชีพจาก รับเงินสดเป็นการ ผ่านเข้าบัญชีเงิน ฝาก	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑	๑	๑	<input checked="" type="checkbox"/> ลดลง <input type="checkbox"/> ไม่ลดลง	<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	ควบคุม ได้		-ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนที่ยังรับเบี้ย ยังชีพเป็นเงินสด เปลี่ยนเป็นการรับเงิน ผ่านบัญชีเงินฝาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๖/๒๕๖๘	โครงการ สัตว์ปลอด โรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	-เจ้าของ สัตว์ไม่แจ้ง ขึ้น ทะเบียน สุนัข	๓	๒	๖	ดำเนินการฉีด วัคซีนให้กับสุนัข และแมวทุกบ้านที่ เลี้ยงสัตว์	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผน บริหารความเสี่ยง	๒	๒	๔	<input checked="" type="checkbox"/> ลดลง <input type="checkbox"/> ไม่ลดลง	<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	ควบคุม ได้		-ให้ดำเนินการวิธีการ แผนงานของการ บริหารความเสี่ยงในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป

ลายมือชื่อ..... 

(นางสาวนันทิดา ภูมาศ)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
 วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘