



รายงานผลติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา



รายงานผลติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ได้ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะ บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้านรายงาน เกี่ยวกับการดำเนินงานและการเงินและความโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ บริหารส่วนตำบลพะเนา เห็นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน ตำบลพะเนา มีความต่อเนื่องและปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนด

(ลงชื่อ)

(นายพรชัย อิมหาญ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

(ประธานกรรมการ)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

จากการติดตามผลการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อย่างไรก็ตามก็เห็นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับกิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยงซึ่งยังไม่ครอบคลุม โดยสรุปได้ดังนี้

หมายเหตุ : กรณีประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การความเสี่ยง และปรับปรุงหรือการตอบสนองความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต ดังกล่าว ดังนี้

๑. การใช้พลังงานไฟฟ้า/น้ำมัน

-**ความเสี่ยง** การเปิดปิดไฟในสำนักงาน ไม่เป็นไปตามที่กำหนดเวลา และเรื่องการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของส่วนราชการไม่มีการบันทึกรายละเอียดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และไม่เป็นปัจจุบัน

-**กิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง** คือ

๑. ให้มีการสอบถามการใช้และการบันทึกการใช้รถยนต์ จากผู้บังคับบัญชา

๒. ให้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานขับรถ และผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

๓. ให้มีการตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการใช้รถยนต์จากผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นการป้องกันและลดการหักทวงจากผู้ตรวจสอบภายนอก

-**ผลการดำเนินการ** คือ มีการดำเนินการตามกิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยงที่กำหนดไว้ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

-**สรุปผลจากการวิเคราะห์** ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา และผลสอบทานจากผู้รับผิดชอบตรงกัน คือ เจ้าพนักงานขับรถมีความเข้าใจในการใช้และบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตามแบบที่กำหนดในระดับที่ยอมรับได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยง กิจกรรมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ควรกำหนดกิจกรรมการตอบสนองเพื่อเป็นการเฝ้าระวังมิให้เกิดความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นได้

๒. วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ฮาร์ด หรือขัดข้องเป็นประจำ

-**ความเสี่ยง** วัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ไม่ได้มาตรฐานที่กำหนด ทำให้เกิดความเสียหายได้ง่าย อายุการใช้งานสั้น ทำให้มีการจัดซื้อซ้ำๆ หรือจัดซื้อบ่อยขึ้น

-**กิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง** คือ

๑. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

๒. ได้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน

-**ผลการดำเนินการ** คือ วัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด มีความแข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานเพิ่มมากขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

-**สรุปผลจากการวิเคราะห์** ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา และผลสอบทานจากผู้รับผิดชอบตรงกัน คือ วัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ได้มาตรฐานที่กำหนด ช่วยให้คุณภาพการใช้งานเพิ่มมากขึ้นและลดภาระค่าใช้จ่ายได้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ที่ได้มาตรฐาน มีผลต่อการใช้งานและลดค่าใช้จ่ายขององค์กร

๓. ปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

-ความเสี่ยง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ อาจมีไวรัสและทำให้มีผลกระทบ ทำให้งานเกิดความล่าช้า และโปรแกรมที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์บางโปรแกรมอาจติดไวรัส และทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เสียหายได้

-กิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง คือ จัดหาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกลิขสิทธิ์

-ผลการดำเนินการ คือ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกลิขสิทธิ์

-สรุปผลจากการวิเคราะห์ ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา และผลสอบทานจากผู้รับผิดชอบตรงกัน คือ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ทำให้มีผลกระทบผลเสียต่องานและเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะโปรแกรมบางอย่าง อาจมีไวรัสติดมาแล้วทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เสียหาย หรืออาจถูกเจาะระบบขององค์กรได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน

๔. การจัดเก็บค่าขยะผ่านระบบออนไลน์มีผู้มาชำระค่าบริการเป็นจำนวนน้อย

-ความเสี่ยง ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการชำระค่าขยะผ่านระบบออนไลน์เป็นจำนวนน้อย จึงทำให้ยอดของผู้ชำระค่าขยะผ่านระบบออนไลน์มีจำนวนน้อย

-กิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง คือ

๑. จัดทำโครงการอบรมการจัดเก็บค่าขยะผ่านระบบออนไลน์

๒. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ชำระค่าขยะผ่านระบบออนไลน์ให้ประชาชนทราบผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น

-ผลการดำเนินการ

๑. จัดทำโครงการอบรมการจัดเก็บค่าขยะผ่านระบบออนไลน์

๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการอบรมการจัดเก็บค่าขยะผ่านระบบออนไลน์

๓. ดำเนินโครงการอบรมการจัดเก็บค่าขยะผ่านระบบออนไลน์

๔. ยอดจำนวนประชาชนที่ชำระค่าบริการค่าขยะระบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น

-สรุปผลจากการวิเคราะห์ ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา และผลสอบทานจากผู้รับผิดชอบตรงกัน คือ การจัดทำโครงการอบรมการจัดเก็บค่าขยะผ่านระบบออนไลน์ และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ชำระค่าขยะผ่านระบบออนไลน์ให้ประชาชนทราบผ่านสื่อต่างๆ ที่ประชาชนมี

๕. งานการเงินและบัญชี - การบันทึกข้อมูลรายจ่ายในระบบ e -Laas บันทึกการใช้จ่ายไม่ถูกประเภท

-ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ระเบียบ วิธีการปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี

-กิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ระเบียบ วิธีการปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่

-ผลการดำเนินการ

๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ระเบียบ วิธีการปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี

-สรุปผลจากการวิเคราะห์ ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา และผลสอบทานจากผู้รับผิดชอบตรงกัน คือ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ระเบียบ วิธีการปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ทุกปีงบประมาณ

๖. ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

-ความเสี่ยง ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ ประชาชนรอเอกสารนานกว่าระยะเวลากำหนด

-กิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง คือ

๑. จัดลำดับความสำคัญโครงการก่อน - หลัง
๒. รับสมัครผู้ช่วยช่างเพิ่ม เพื่อแบ่งเบาภาระงาน

-ผลการดำเนินการ

๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
๒. จัดทำหนังสือขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง

-สรุปผลจากการวิเคราะห์ ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา และผลสอบทานจากผู้รับผิดชอบตรงกัน คือ ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ให้ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงาน และจัดลำดับความสำคัญของแต่ละขั้นตอน เพื่อย่นระยะเวลาให้สั้นลง ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรจัดอบรมขั้นตอนการรับเรื่องการขออนุญาตให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถรับเรื่องแทนกันได้

๗. ขั้นตอนการประมาณราคาก่อสร้างไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

-ความเสี่ยง ขั้นตอนการประมาณราคาก่อสร้างไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ ประชาชนรอเอกสารนานกว่าระยะเวลากำหนด

-กิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง คือ

๑. จัดลำดับความสำคัญโครงการก่อน-หลัง
๒. รับสมัครผู้ช่วยช่างเพิ่ม เพื่อแบ่งเบาภาระงาน

-ผลการดำเนินการ

๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
๒. จัดทำหนังสือขั้นตอนการประมาณราคาก่อสร้าง

-สรุปผลจากการวิเคราะห์ ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา และผลสอบทานจากผู้รับผิดชอบตรงกัน คือ ขั้นตอนการการประมาณราคาก่อสร้างไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ให้ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงาน และจัดลำดับความสำคัญของแต่ละขั้นตอน เพื่อย่นระยะเวลาให้สั้นลง ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยง และรับผู้ช่วยช่างเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอการต่อทำงานที่เพิ่มมากขึ้น แต่คนทำงานไม่เพียงพอต่อภาระงาน

๘. อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสภาพชำรุดทรุดโทรม

-ความเสี่ยง อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสภาพชำรุดทรุดโทรม สามารถเกิดอุบัติเหตุได้
-กิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง คือ

๑. ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบอาคารอย่างสม่ำเสมอ
๒. แต่งตั้งบุคลากรในการดูแลรักษาอาคารสถานที่
๓. สร้างความตระหนักและให้ความรู้การรักษาความปลอดภัย แก่ นักเรียน
๔. จัดทำป้ายข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตราย
๕. ซ่อมแซมส่วนประกอบอาคารให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
๖. จัดให้มีแผนการป้องกันและการเคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

-ผลการดำเนินการ

๑. การตรวจสอบโครงสร้างอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรง และมีความปลอดภัย

๒. แต่งตั้งบุคลากรในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ และสร้างความตระหนักและให้ความรู้การรักษาความปลอดภัยแก่ นักเรียน

๓. มีการซักซ้อมแผนการป้องกันและการเคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

-สรุปผลจากการวิเคราะห์ ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา และผลสอบทานจากผู้รับผิดชอบตรงกัน คือ การตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบอาคารอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เมื่อพบการชำรุด สามารถซ่อมแซมได้ทันทั่วทั้ง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุของอาคารเรียนได้ และเพิ่มความปลอดภัยต่อครูและเด็กนักเรียน และสร้างความตระหนักและให้ความรู้การรักษาความปลอดภัยแก่ นักเรียน ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรจัดตั้งบุคลากรในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ และมีการซักซ้อมแผนการป้องกันและการเคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

๙. ขยะครัวเรือนมีปริมาณมากขึ้น จึงดำเนินการจัดเก็บขยะไม่ทันเวลาทำให้ขยะมูลฝอยตกค้างในหมู่บ้าน

-ความเสี่ยง

๑. รถบรรทุกขยะมีอายุการใช้งานนานเกิน ๑๐ ปี ทำให้ไม่สามารถเก็บขยะได้ทันเวลา
๒. ครัวเรือนไม่มีการคัดแยกขยะ
๓. เมื่อมีงานประเพณีในหมู่บ้าน เช่น งานศพ งานแต่ง งานบวช งานประจำปีของหมู่บ้าน ฯลฯ จะทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

-กิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง คือ

๑. จัดซื้อรถบรรทุกขยะ
๒. รณรงค์การคัดแยกขยะ
๓. รณรงค์ส่งเสริมการทำถังขยะเปียกหรือถังขยะอินทรีย์สำหรับทิ้งเศษอาหารในครัวเรือน

-ผลการดำเนินการ

ขยะเปียกครัวเรือนมีปริมาณลดน้อยลง จึงดำเนินการจัดเก็บขยะได้ทันเวลาทำให้ขยะมูลฝอยตกค้างในหมู่บ้านลดน้อยลง

-สรุปผลจากการวิเคราะห์ ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน
ตำบลพะเนา และผลสอบทานจากผู้รับผิดชอบตรงกัน คือ

๑. จัดซื้อรถบรรทุกขยะ

๒. รณรงค์การคัดแยกขยะ

๓. รณรงค์ส่งเสริมการทำถังขยะเปียกหรือถังขยะอินทรีย์สำหรับทิ้งเศษอาหารในครัวเรือน

๔. จัดทำโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในเขตตำบลพะเนา

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการ รายงาน
๐๑-๐๕ ๒๕๖๗ สป. กค. กช. กศ. สส.	๑. การใช้พลังงาน ไฟฟ้า/น้ำมัน	๑.การเปิดปิดไฟใน สำนักงาน ไม่ เป็นไปตามที่ กำหนดเวลา ๒.การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของส่วน ราชการไม่มีการ บันทึกรายละเอียด การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง และไม่ เป็นปัจจุบัน	๑. จัดทำมาตรการใช้ ไฟฟ้าและน้ำมัน เชื้อเพลิง ๒. จัดทำระบบจอบคว การใช้รถยนต์	ทุกส่วนราชการ	๑. จัดทำมาตรการใช้ ไฟฟ้าและน้ำมัน เชื้อเพลิง ๒. จัดทำระบบจอบคว การใช้รถยนต์	๑. หน่วย การใช้ไฟฟ้า ลดลง ๒. การใช้รถ ส่วนกลางมี การลง บันทึกทุก ครั้งที่ใช้รถ	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	- การจดบันทึกการขอ อนุญาตใช้รถ และ ระยะเข็มไมล์ ก่อนใช้ รถและหลังใช้รถ - การประชุมติดตาม งาน
บส.๑ (๓)	บส.๑ (๕)	บส.๒ (๗)	บส.๒ (๑๐)	บส.๒ (๖)		บส. ๑ (๘)		

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการ รายงาน
๐๑ ๒๕๖๗ สป.	๒. วัสดุอุปกรณ์ สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ชำรุด หรือขัดข้องเป็น ประจำ	๑. วัสดุอุปกรณ์ สำนักงานที่ไม่ได้ มาตรฐานที่กำหนด ทำให้เกิดความ เสียหายได้ง่าย อายุ การใช้งานสั้น ทำ ให้มีการจัดซื้อซ้ำๆ หรือจัดซื้อบ่อยขึ้น	๑. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด ๒. ได้วัสดุอุปกรณ์ที่มี มาตรฐาน	สำนักปลัด	๑. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สำนักงานที่ได้มาตรฐาน ที่กำหนด	สำนักงานใช้ วัสดุอุปกรณ์ สำนักงานที่ ได้มาตรฐาน ที่กำหนด	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	- การประชุมติดตาม งาน - การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน - การจัดทำรายงาน
บส.๑ (๓)	บส.๑ (๕)	บส.๒ (๗)	บส.๒ (๑๐)	บส.๒ (๖)		บส. ๑ (๘)		

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๑ ๒๕๖๗ สป.	๓. ปัญหาการใช้ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่มีการ ละเมิดลิขสิทธิ์	๑. การใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่มี การละเมิดลิขสิทธิ์ อาจมีไวรัสและทำ ให้มีผลกระทบทำ ให้งานเกิดความล่า ช้า และโปรแกรมที่ มีการละเมิด ลิขสิทธิ์บาง โปรแกรมอาจติด ไวรัส และทำให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เสียหายได้	๑. จัดหาใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ถูก ลิขสิทธิ์	สำนักปลัด	๑. จัดหาโปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่ถูก ลิขสิทธิ์	โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ที่ถูกลิขสิทธิ์	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	- การประชุมติดตาม งาน - การจัดซื้อจัดหา โปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่ถูก ลิขสิทธิ์ - การจัดทำรายงาน
บส.๑ (๓)	บส.๑ (๕)	บส.๒ (๗)	บส.๒ (๑๐)	บส.๒ (๖)		บส. ๑ (๘)		

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๕ ๒๕๖๗ กค.	๔. การจัดเก็บค่าขยะ ผ่านระบบออนไลน์มีผู้ มาชำระค่าบริการเป็น จำนวนน้อย	๑.ประชาชนยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการชำระค่า ขยะผ่านระบบ ออนไลน์เป็น จำนวนน้อย จึงทำ ให้อยอดของผู้ชำระ ค่าบริการขยะ ออนไลน์มีจำนวน น้อย	๑. จัดทำโครงการ อบรมการจัดเก็บค่า ขยะผ่านระบบ ออนไลน์ ๒. การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ชำระค่า ขยะผ่านระบบ ออนไลน์ให้ประชาชน ทราบผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ เพชบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น	กองคลัง	๑. มีการมอบหมาย จากผู้บริหารให้ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตาม ระเบียบ ๒. ออกหน่วยบริการ สอนวิธีการชำระค่า ขยะผ่านระบบ ออนไลน์ ๓. มีการส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ความ เข้าใจและ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบ	การจัดเก็บค่า ขยะผ่านระบบ ออนไลน์มีผู้มา ชำระค่าบริการ เป็นจำนวนมาก ขึ้น	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	- มีการประชุม จัดลำดับความสำคัญ - มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ - มีการตรวจสอบ และการติดตาม
บส.๑ (๓)	บส.๑ (๕)	บส.๒ (๗)	บส.๒ (๑๐)	บส.๒ (๖)		บส. ๑ (๘)		

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๒ ๒๕๖๗ กค.	๕. งานการเงินและ บัญชี - การบันทึกข้อมูล รายจ่ายในระบบ e - Laas บันทึกรายการ ตั้งจ่ายไม่ถูกประเภท	๑.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่มี ความรู้เกี่ยวกับข้อ กฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติด้าน การเงินและบัญชี	๑.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ ด้านการเงินและบัญชี	กองคลัง	การลดโอกาสของ ความเสี่ยงโดยการจัด ฝึกอบรมความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ ด้านการเงินและบัญชี	๑.เจ้าหน้าที่มี ความรู้เกี่ยวกับ ข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ ด้านการเงิน และบัญชี	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	๑. ให้เจ้าหน้าที่ได้รับ การฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีการ ปฏิบัติด้านการเงิน และบัญชี
บส.๑ (๓)	บส.๑ (๕)	บส.บส.๒ (๗)	บส.๒ (๑๐)	บส.๒ (๖)		บส. ๑ (๘)		

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๓ ๒๕๖๗ กข.	๖. ขั้นตอนการขอ อนุญาตก่อสร้างไม่ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนด	๑.ขั้นตอนการขอ อนุญาตก่อสร้างไม่ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนด เกิดความ ล่าช้าในการ ดำเนินการ ประชาชนรอ เอกสารนานกว่า ระยะเวลายกกำหนด	๑. จัดลำดับ ความสำคัญโครงการ ก่อน-หลัง ๒. รับสมัครผู้ช่วยช่าง เพิ่ม	กองช่าง	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน ๒.จัดทำหนังสือ ขั้นตอนการขออนุญาต ก่อสร้าง	การขออนุญาต ก่อสร้างเสร็จ ตามระยะเวลาที่ กำหนด	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	- มีการประชุม จัดลำดับ ความสำคัญ - มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ - มีการตรวจสอบ และการติดตาม
บส.๑ (๓)	บส.๑ (๕)	บส.บส.๒ (๗)	บส.๒ (๑๐)	บส.๒ (๖)		บส. ๑ (๘)		

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๓ ๒๕๖๗ กข.	๗. ขั้นตอนการ ประมาณราคา ก่อสร้างไม่เป็นไปตาม เวลาที่กำหนด	๑. ขั้นตอนการ ประมาณราคา ก่อสร้างไม่เป็นไป ตามเวลาที่กำหนด เกิดความล่าช้าใน การดำเนินการ ประชาชนรอ เอกสารนานกว่า ระยะเวลาดำเนินการ	๑. จัดลำดับ ความสำคัญโครงการ ก่อน-หลัง ๒. รับสมัครผู้ช่วยช่าง เพิ่ม	กองช่าง	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน ๒. จัดทำแบบ ประมาณราคา ก่อสร้าง ปร.๔/ปร.๕	ขั้นตอนการ ประมาณราคา ก่อสร้างเสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	- มีการประชุม จัดลำดับ ความสำคัญ - มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ - มีการตรวจสอบ และการติดตาม
บส.๑ (๓)	บส.๑ (๕)	บส.๒ (๗)	บส.๒ (๑๐)	บส.๒ (๖)		บส. ๑ (๘)		

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๓ ๒๕๖๗ กศ.	๘. อาคารเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี สภาพชำรุดทรุดโทรม	๑. อาคารเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสภาพชำรุดทรุด โทรม สามารถเกิด อุบัติเหตุได้	๑. ตรวจสอบโครงสร้าง และส่วนประกอบอาคาร อย่างสม่ำเสมอ ๒. แต่งตั้งบุคลากรในการ ดูแลรักษาอาคารสถานที่ ๓. สร้างความตระหนัก และให้ความรู้การรักษา ความปลอดภัย แก่ นักเรียน ๔. จัดทำป้ายข้อควรระวัง ด้านความปลอดภัยในจุด อันตราย ๕. ซ่อมแซมส่วนประกอบ อาคารให้อยู่ในสภาพที่ ปลอดภัย ๖. จัดให้มีแผนการ ป้องกันและการ เคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิน	กองศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๑. การตรวจสอบ โครงสร้างอาคารเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และมีความ ปลอดภัย ๒. แต่งตั้งบุคลากรใน การดูแลรักษาอาคาร สถานที่ และสร้าง ความ ตระหนักและให้ความรู้ การรักษาความ ปลอดภัย แก่นักเรียน ๓. มีการซักซ้อม แผนการป้องกันและ การเคลื่อนย้ายกรณีเกิด เหตุฉุกเฉิน	อาคารเรียน ของศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก มีความ แข็งแรงและ ปลอดภัย	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	- มีการประชุมแนว ทางการตรวจสอบ โครงสร้างอาคาร เรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก - มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบและ ควบคุม - มีการตรวจสอบ และการติดตาม
บส.๑ (๓)	บส.๑ (๕)	บส.๒ (๗)	บส.๒ (๑๐)	บส.๒ (๖)		บส. ๑ (๘)		

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๕ ๒๕๖๗ สส.	๙. ชยะครัวเรือนมี ปริมาณมากขึ้น จึง ดำเนินการจัดเก็บขยะ ไม่ทันเวลาทำให้ขยะ มูลฝอยตกค้างใน หมู่บ้าน	๑.รถบรรทุกขยะมี อายุการใช้งานนาน เกิน ๑๐ ปี ทำให้ ไม่สามารถเก็บขยะ ได้ทันเวลา ๒.ครัวเรือนไม่มีการ คัดแยกขยะ ๓.เมื่อมีงาน ประเพณีในหมู่บ้าน เช่น งานศพ งาน แต่ง งานบวช งาน ประจำปีของ หมู่บ้าน จะทำให้มี ปริมาณขยะเพิ่ม อย่างรวดเร็ว	๑.จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ๒.รณรงค์การคัดแยก ขยะ ๓.รณรงค์ส่งเสริมการ ทำถังขยะเปียกหรือถัง ขยะอินทรีย์สำหรับทิ้ง เศษอาหารในครัวเรือน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑.จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ๒.จัดโครงการรณรงค์ การคัดแยกขยะ ๓.จัดโครงการส่งเสริม การทำถังขยะเปียก หรือถังขยะอินทรีย์ สำหรับทิ้งเศษอาหาร ในครัวเรือน	๑.ปริมาณขยะ ในหมู่บ้าน ลดลงไม่ตกค้าง ๒.เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เก็บขยะลดลง ๓.ประชาชน รู้จักแยกขยะ	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	- มีการประชุม จัดลำดับ ความสำคัญ - มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ - มีการตรวจสอบ และการติดตาม
บส.๑ (๓)	บส.๑ (๕)	บส.๒ (๗)	บส.๒ (๑๐)	บส.๒ (๖)		บส. ๑ (๘)		

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส.๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ แก้ไข
๐๑-๐๕ ๒๕๖๖ สป. กค. กข. กศ. สส.	๑. การใช้ พลังงานไฟฟ้า/ น้ำมัน	๑. จัดทำมาตรการใช้ไฟฟ้าและ น้ำมันเชื้อเพลิง ๒. จัดทำระบบจ้องคิวการใช้ รถยนต์	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	ทุกส่วน ราชการ	๑. จัดทำมาตรการและ ประกาศใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน เชื้อเพลิง ๒. จัดทำบันทึกแจ้งเวียนการใช้ ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง	๑. โครงการลด การใช้พลังงาน ๒. ประกาศฯ ๓. คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานฯ	- มีการประชุมแนว ทางการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง - มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบและ ควบคุม - มีการตรวจสอบ และการติดตาม - ผลการดำเนินงาน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	<u>ปัญหาอุปสรรค :</u> ๑. ไม่สามารถ ควบคุมปัจจัย ภายนอกเช่นราคา น้ำมัน ที่ผันผวน ตลอดเวลาได้ <u>แนวทางแก้ไข :</u> ๑. จัดทำตาราง ตรวจสอบการ เปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า ๒. จัดทำระบบ จ้องคิวการใช้รถ ออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส.๕

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ แก้ไข
๐๑ ๒๕๖๗ สป.	๒. วัสดุอุปกรณ์ สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ชำรุด หรือขัดข้อง เป็นประจำ	๑. จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ที่ได้มาตรฐานที่กำหนด	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	สำนัก ปลัด	๑. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ๒. ได้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน	๑. เอกสารการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์	- กำหนดมาตรฐาน ครุภัณฑ์ - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานที่ ได้มาตรฐานที่ กำหนด - มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบและ ควบคุม - มีการตรวจสอบ และการติดตาม - ผลการดำเนินงาน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหา : ๑. วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ที่ไม่ได้มาตรฐาน ที่กำหนด ๒. งบประมาณมี จำกัด แนวทางแก้ไข : ๑. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ที่ได้มาตรฐานที่ กำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส.๔

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ แก้ไข
๐๑ ๒๕๖๗ สป.	๓. ปัญหาการใช้ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่มี การละเมิดลิขสิทธิ์	๑. จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถูกลิขสิทธิ์	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	สำนัก ปลัด	การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูก ลิขสิทธิ์	๑. เอกสารจัดหา ใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ถูก ลิขสิทธิ์	- กำหนดมาตรฐาน โปรแกรม คอมพิวเตอร์ - จัดหาโปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่ได้ มาตรฐานที่กำหนด - มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบและ ควบคุม - มีการตรวจสอบ และการติดตาม - ผลการดำเนินงาน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค : ๑. ใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่มีการ ละเมิดลิขสิทธิ์ ๒. การใช้โปรแกรมที่ มีการละเมิดลิขสิทธิ์ อาจมีไวรัสและทำให้ มีผลกระทบทำให้ งานเกิดความล่าช้า ๓. โปรแกรมที่มีการ ละเมิดลิขสิทธิ์ติด ไวรัส ทำให้เครื่อง คอมพิวเตอร์เสียหาย ได้ แนวทางแก้ไข : ๑. ใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ถูก ลิขสิทธิ์ ที่มี มาตรฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส.๕

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ แก้ไข
๐๒ ๒๕๖๗ กค.	๔. การจัดเก็บค่า ขยะผ่านระบบ ออนไลน์มีผู้มา ชำระค่าบริการ เป็นจำนวนน้อย	๑. มีการมอบหมายจาก ผู้บริหารให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ๒. ออกบริการสอนวิธีการ ชำระค่าขยะผ่านระบบ ออนไลน์ ๓. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบ	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	กอง คลัง	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ๒. จัดทำโครงการอบรมการ จัดเก็บค่าขยะผ่านระบบออนไลน์ ๓. มีผู้ชำระค่าขยะระบบออนไลน์ เพิ่มมากขึ้น	๑.เอกสารราย งานการประชุม	- มีการประชุม จัดลำดับ ความสำคัญ - มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ - มีการตรวจสอบ และการติดตาม - ผลการดำเนินงาน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค : ๑. ปัจจัยภายนอก ประชาชนส่วนใหญ่ ยังไม่เข้าใจวิธีการ ชำระค่าขยะผ่าน ระบบออนไลน์ แนวทางแก้ไข : ๑. มีการมอบหมาย จากผู้บริหารให้ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตาม ระเบียบ ๒. มีการส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อให้ ความรู้ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน รับทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส.๕

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ แก้ไข
๐๒ ๒๕๖๗ กค.	๕. งานการเงิน และบัญชี - การบันทึกข้อมูล รายจ่ายในระบบ e -Less บันทึก รายการตั้งจ่ายไม่ ถูกประเภท	๑. มีการมอบหมายจาก ผู้บริหารให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ๒. ออกบริการจัดเก็บรายได้ และค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ ๓. จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความ เข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบ	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	กอง คลัง	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ๒. มีผู้ชำระค่าธรรมเนียมเป็นไป ตามเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น	๑. เอกสารราย งานการประชุม	- มีการประชุม จัดลำดับ ความสำคัญ - มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ - มีการตรวจสอบ และการติดตาม - ผลการดำเนินงาน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค : ๑. ปัจจัยภายนอก ประชาชนส่วนใหญ่ ยังไม่เข้าใจวิธีการ ชำระค่าธรรมเนียม แนวทางแก้ไข : ๑. มีการมอบหมาย จากผู้บริหารให้ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตาม ระเบียบ ๒. ออกบริการจัดเก็บ ภาษีนอกสถานที่ ๓. จัดให้เจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้ความ เข้าใจและ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส.๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ แก้ไข
๐๓ ๒๕๖๗ กข.	๖. ขั้นตอนการขอ อนุญาตก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามเวลา ที่กำหนด	๑. จัดลำดับความสำคัญ โครงการก่อน-หลัง ๒. รับสมัครผู้ช่วยช่างเพิ่ม	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	กองช่าง	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ๒.จัดทำหนังสือขั้นตอนการขอ อนุญาตก่อสร้าง	๑.เอกสารการ รายงานผลการ ขั้นตอนการขอ อนุญาตก่อสร้าง	- มีการประชุม จัดลำดับ ความสำคัญ - มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ - มีการตรวจสอบ และการติดตาม - ผลการดำเนินงาน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค : ๑.ขั้นตอนการขอ อนุญาตก่อสร้าง ไม่เป็นไปตาม เวลาที่กำหนด แนวทางแก้ไข : ๑. จัดลำดับ ความสำคัญ โครงการก่อน- หลัง ๒. รับสมัครผู้ช่วย ช่างเพิ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส.๔

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ แก้ไข
๐๓ ๒๕๖๗ กข.	๗. ขั้นตอนการ ประมาณราคาค่า ก่อสร้างไม่เป็นไป ตามเวลาที่กำหนด	๑. จัดลำดับความสำคัญ โครงการก่อน-หลัง ๒. รับสมัครผู้ช่วยช่างเพิ่ม ๓. เรียบเรียงขั้นตอนการ ประมาณราคาก่อสร้างเพื่อลด ขั้นตอนที่ไม่จำเป็น	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	กองช่าง •	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ๒. จัดทำแบบประมาณราคาค่า ก่อสร้าง ปร.๔/ปร.๕	๑. เอกสารการ รายงานผลการ ขั้นตอนการขอ อนุญาตก่อสร้าง	- มีการประชุม จัดลำดับ ความสำคัญ - มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ - มีการตรวจสอบ และการติดตาม - ผลการดำเนินงาน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค : ๑. ขั้นตอนการ ประมาณราคาค่า ก่อสร้างไม่เป็นไป ตามเวลาที่ กำหนด แนวทางแก้ไข : ๑. จัดลำดับ ความสำคัญ โครงการก่อน - หลัง ๒. รับสมัครผู้ช่วย ช่างเพิ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส.๔

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ แก้ไข
๐๔ ๒๕๖๗ กศ.	๘. อาคารเรียน ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก มีสภาพ ชำรุดทรุดโทรม	๑. ตรวจสอบโครงสร้างและ ส่วนประกอบอาคารอย่าง สม่ำเสมอ ๒. แต่งตั้งบุคลากรในการดูแล รักษาอาคารสถานที่ ๓. สร้างความตระหนักและให้ ความรู้การรักษาความปลอดภัย แก่นักเรียน ๔. จัดทำป้ายข้อควรระวังด้าน ความปลอดภัยในจุดอันตราย ๕. ซ่อมแซมส่วนประกอบ อาคารให้อยู่ในสภาพที่ ปลอดภัย ๖. จัดให้มีแผนการป้องกันและ การเคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิน	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	กองศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๑. การตรวจสอบโครงสร้าง อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และมีความปลอดภัย ๒. แต่งตั้งบุคลากรในการดูแล รักษาอาคารสถานที่ และสร้าง ความตระหนักและให้ความรู้การ รักษาความปลอดภัย แก่นักเรียน ๓. มีการซักซ้อมแผนการป้องกัน และการเคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิน	๑. เอกสาร รายงานประชุม ๒. ประกาศคำสั่ง แต่งตั้งผู้ดูแลและ ควบคุม	- มีการประชุมแนว ทางการตรวจสอบ โครงสร้างอาคาร เรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก - มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบและ ควบคุม - มีการตรวจสอบ และการติดตาม - ผลการดำเนินงาน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค : ๑. ไม่ สามารถปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนให้มีสภาพที่ พร้อมใช้งานได้ตาม มาตรฐาน แนวทางแก้ไข : ๑. ตรวจสอบโครงสร้าง และส่วนประกอบอาคาร อย่างสม่ำเสมอ ๒. แต่งตั้งบุคลากรในการ ดูแลรักษาอาคารสถานที่ ๓. สร้างความตระหนัก และให้ความรู้การรักษา ความปลอดภัยแก่นักเรียน ๔. จัดทำป้ายข้อควรระวัง ด้านความปลอดภัยในจุด อันตราย ๕. ซ่อมแซมส่วนประกอบ อาคารให้อยู่ในสภาพที่ ปลอดภัย ๖. จัดให้มีแผนการ ป้องกันและการ เคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิน

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส.๔

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ แก้ไข
๐๕ ๒๕๖๗ สส.	๙. ขยะครัวเรือนมี ปริมาณมากขึ้น จึงดำเนินการ จัดเก็บขยะไม่ ทันเวลาทำให้ขยะ มูลฝอยตกค้างใน หมู่บ้าน	๑.จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ๒.จัดโครงการรณรงค์การคัด แยกขยะ ๓.จัดโครงการส่งเสริมการทำถัง ขยะเปียกหรือถังขยะอินทรีย์ สำหรับทิ้งเศษอาหารใน ครัวเรือน	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑.ปริมาณขยะในหมู่บ้านลดลงไม่ ตกค้าง ๒.การร้องเรียนเกี่ยวกับการเก็บ ขยะลดลง ๓.ประชาชนรู้จักแยกขยะ	๑. เอกสาร รายงานประชุม ๒. ประกาศคำสั่ง แต่งตั้งผู้ดูแลและ ควบคุม	- มีการประชุม จัดลำดับ ความสำคัญ - มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ - มีการตรวจสอบ และการติดตาม - ผลการดำเนินงาน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค : ๑.รถบรรทุกขยะมีอายุ ใช้งานนานเกิน ๑๐ ปี ทำให้ไม่สามารถเก็บ ขยะได้ทันเวลา ๒.ครัวเรือนไม่มีการคัด แยกขยะ ๓.เมื่อมีงานประเพณีใน หมู่บ้าน เช่น งานศพ งานแต่งงาน งานบวช งาน ประจำปีของหมู่บ้าน จะทำให้มีปริมาณขยะ เพิ่มอย่างรวดเร็ว แนวทางแก้ไข : ๑.จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ๒.จัดโครงการรณรงค์ การคัดแยกขยะ ๓.จัดโครงการส่งเสริม การทำถังขยะเปียกหรือ ถังขยะอินทรีย์สำหรับ ทิ้งเศษอาหารใน ครัวเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๕

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑ - ๐๕ ๒๕๖๗ สป. กค. กช. กศ. สส.	๑.การใช้ พลังงาน ไฟฟ้า/ น้ำมัน	๑.เจ้าหน้าที่ ไม่ได้ปฏิบัติตาม มาตรการ ประหยัด พลังงาน ๒.เจ้าหน้าที่ไม่มี การบันทึกการ ใช้รถยนต์ ส่วนกลางของ ส่วนราชการไม่มี การบันทึก รายละเอียดการ ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง และ ไม่เป็นปัจจุบัน	๒ น้อย	๓ ปาน กลาง	๖ ปาน กลาง ยอมรับ ความเสี่ยง (มีมาตรการ)	๑. จัดทำ มาตรการใช้ ไฟฟ้าและ น้ำมันเชื้อเพลิง ๒. จัดทำระบบ จองคิวการใช้ รถยนต์	มีการ ดำเนินการตาม กิจกรรม การ เปิด - ปิดไฟ ตามมาตรการที่ กำหนดการ และมีการ บันทึกการใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง เป็น ปัจจุบัน เพื่อ ตอบสนอง ความเสี่ยงที่ กำหนดไว้ตาม แผนการบริหาร จัดการความ เสี่ยง	๒ (มี โอกาส เกิดแต่ นาน ครั้ง)	๑ (น้อย มาก)	๒ (ต่ำ)	การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง ภายหลัง ดำเนินการจัด เสี่ยงลดลง	ความเสี่ยง คงเหลือใน ระดับต่ำ	✓		

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑ ๒๕๖๗ สป.	๒.วัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ชำรุด หรือ ขัดข้องเป็น ประจำ	๑.วัสดุ อุปกรณ์ไม่ได้ มาตรฐาน ชำรุดหรือ ขัดข้องเป็น ประจำ	๒ น้อย	๓ ปาน กลาง	๖ ปาน กลาง ยอมรับ ความเสี่ยง (มีมาตรการ)	๑. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน ที่ ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด ๒. ได้วัสดุ อุปกรณ์ที่มี มาตรฐาน	วัสดุอุปกรณ์ สำนักงานที่ ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด มี ความ แข็งแรง ทนทานอายุ การใช้งาน เพิ่มมากขึ้น ลดการระ คายจ่าย ได้ มากขึ้น	๒ (มี โอกาส เกิด แต่ นาน ครั้ง)	๑ (น้อย มาก)	๒ (ต่ำ)	การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง ภายหลัง ดำเนินการ จัดเสี่ยง <u>ลดลง</u>	ความ เสี่ยง คงเหลือ ในระดับ ต่ำ	✓		

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑ ๒๕๖๗ สป.	๓.ปัญหา การใช้ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ที่มีการ ละเมิด ลิขสิทธิ์	๑.การใช้ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่มี การละเมิด ลิขสิทธิ์ อาจมี ไวรัสและทำให้ มีผลกระทบทำ ให้งานเกิด ความล่าช้า และโปรแกรมที่ มีการละเมิด ลิขสิทธิ์บาง โปรแกรมอาจ ติดไวรัส และ ทำให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ เสียหายได้	๒ น้อย	๓ ปาน กลาง	๖ ปาน กลาง ยอมรับ ความเสี่ยง (มี มาตรการ)	๑.จัดหาใช้ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ถูกลิขสิทธิ์	การใช้งาน โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ถูกลิขสิทธิ์	๒ (มี โอกาส เกิดแต่ นาน ครั้ง)	๑ (น้อย มาก)	๒ (ต่ำ)	การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง ภายหลัง ดำเนินการ จัดเสี่ยง ลดลง	ความ เสี่ยง คงเหลือ ในระดับ ต่ำ	✓		

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒ ๒๕๖๗ กค.	๔. การ จัดเก็บค่า ขยะผ่าน ระบบ ออนไลน์ มี ผู้มาชำระ ค่าบริการ เป็นจำนวน น้อย	๑. ประชาชน ยังขาด ความรู้ความ เข้าใจ ในเรื่อง การชำระค่า ขยะผ่าน ระบบ ออนไลน์เป็น จำนวนน้อย จึงทำให้ยอด ของผู้ชำระค่า ระบบขยะ ออนไลน์มี จำนวนน้อย	๓ ปาน กลาง	๓ ปาน กลาง	๙ ปาน กลาง ยอมรับ ความเสี่ยง (มีมาตรการ)	๑. จัดทำ โครงการอบรม การจัดเก็บค่า ขยะผ่านระบบ ออนไลน์ ๒. การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ชำระค่าขยะผ่าน ระบบออนไลน์ ให้ประชาชน ทราบผ่านสื่อ ต่างๆ เช่น แผ่น พับ เพชบุ๊ค โน้ต เป็นต้น	ประชาชน ชำระค่า ขยะระบบ ออนไลน์ มากขึ้น	๒ (มี โอกาส เกิดแต่ นาน ครั้ง)	๒ (น้อย มาก)	๔ (ต่ำ)	การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง ภายหลัง ดำเนินการ จัดเสี่ยง ลดลง	ความ เสี่ยง คงเหลือ ในระดับ ต่ำ	✓		

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒ ๒๕๖๗ กค.	๕. งาน การเงินและ บัญชี - การบันทึก ข้อมูล รายจ่ายใน ระบบ e -Less บันทึก รายการตั้ง จ่ายไม่ถูก ประเภท	๑.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ไม่มีความรู้ เกี่ยวกับข้อ กฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ ด้านการเงิน และบัญชี	๒ น้อย	๓ ปาน กลาง	๖ ปาน กลาง ยอมรับ ความเสี่ยง (มีมาตรการ)	๑.เจ้าหน้าที่มี ความรู้ เกี่ยวกับข้อ กฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ ด้านการเงิน และบัญชี	เจ้าหน้าที่มี ความรู้ เกี่ยวกับข้อ กฎหมาย ระเบียบ วิธีการ ปฏิบัติด้าน การเงินและ บัญชี	๒ (มี โอกาส เกิด แต่ นาน ครั้ง)	๑ (น้อย มาก)	๒ (ต่ำ)	การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง ภายหลัง ดำเนินการ จัดเสี่ยง ลดลง	ความ เสี่ยง คงเหลือ ในระดับ ต่ำ	✓		

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๕

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๔ ๒๕๖๗ กศ.	๖. อาคาร เรียนของ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก มี สภาพชำรุด ทรุดโทรม	๑.อาคาร เรียนของ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก มี สภาพชำรุด ทรุดโทรม สามารถเกิด อุบัติเหตุได้	๒ น้อย	๓ ปาน กลาง	๖ ปาน กลาง ยอมรับ ความเสี่ยง (มีมาตรการ)	๑. ตรวจสอบโครงสร้าง และส่วนประกอบอาคาร อย่างสม่ำเสมอ ๒. แต่งตั้งบุคลากรใน การดูแลรักษาอาคาร สถานที่ ๓. สร้างความตระหนัก และให้ความรู้การรักษา ความปลอดภัย แก่ นักเรียน ๔. จัดทำป้ายข้อควร ระวังด้านความปลอดภัย ในจุดอันตราย ๕. ซ่อมแซม ส่วนประกอบอาคารให้ อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ๖. จัดให้มีแผนการ ป้องกันและการ เคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิน	๑. การ ตรวจสอบ โครงสร้าง อาคารเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ให้อยู่ใน สภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และมี ความปลอดภัย ๒. มีแผนการ ซักซ้อม แผนการ ป้องกันและการ เคลื่อนย้ายกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน	๒ (มี โอกาส เกิด แต่ นาน ครั้ง)	๑ (น้อย มาก)	๒ (ต่ำ)	การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง ภาย หลัง ดำเนิน การจัด เสี่ยง ลดลง	ความ เสี่ยง คงเหลือ ในระดับ ต่ำ	✓		

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓ ๒๕๖๗ กข.	๗. ขั้นตอน การขอ อนุญาต ก่อสร้างไม่ เป็นไปตาม เวลาที่กำหนด	๑.ขั้นตอนการ ขออนุญาต ก่อสร้างไม่ เป็นไปตาม เวลาที่กำหนด เกิดความล่า ช้าในการ ดำเนินการ ประชาชนรอ เอกสารนาน กว่าระยะเวลา กำหนด	๒ น้อย	๓ ปาน กลาง	๖ ปาน กลาง ยอมรับ ความเสี่ยง (มี มาตรการ)	๑.จัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง คณะทำงาน ๒.จัดทำ หนังสือ ขั้นตอนการ ขออนุญาต ก่อสร้าง	ขั้นตอนการ ขออนุญาต ก่อสร้าง เป็นไปตาม เวลาที่ กำหนด	๒ (มี โอกาส เกิดแต่ นาน ครั้ง)	๑ (น้อย มาก)	๒ (ต่ำ)	การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง ภายหลัง ดำเนินการ จัดเสี่ยง ลดลง	ความ เสี่ยง คงเหลือ ในระดับ ต่ำ	✓		

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓ ๒๕๖๗ กข.	๘. ขั้นตอน การ ประมาณ ราคาค่า ก่อสร้างไม่ เป็นไปตาม เวลาที่ กำหนด	๑.ขั้นตอน การประมาณ ราคาก่อสร้าง ไม่เป็นไปตาม เวลาที่ กำหนด เกิด ความล่าช้าใน การ ดำเนินการ ประชาชนรอ เอกสารนาน กว่า ระยะเวลา กำหนด	๒ น้อย	๓ ปาน กลาง	๖ ปาน กลาง ยอมรับ ความเสี่ยง (มี มาตรการ)	๑. จัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง คณะทำงาน ๒. จัดทำแบบ ประมาณราคา ค่าก่อสร้าง ปร.๔/ ปร.๕	ขั้นตอนการ ประมาณ ราคาค่า ก่อสร้าง เป็นไปตาม เวลาที่ กำหนด	๒ (มี โอกาส เกิด แต่ นาน ครั้ง)	๑ (น้อย มาก)	๒ (ต่ำ)	การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยงภายหลัง ดำเนินการจัด เสี่ยงลดลง	ความ เสี่ยง คงเหลือ ในระดับ ต่ำ	✓		

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๕ ๒๕๖๗ สส.	๙. ขยะ ครัวเรือนมี ปริมาณมาก ขึ้น จึง ดำเนินการ จัดเก็บขยะ ไม่ทันเวลา ทำให้ขยะ มูลฝอย ตกค้างใน หมู่บ้าน	๑.รถบรรทุกขยะมี อายุการใช้งาน นานเกิน ๑๐ ปี ทำให้ไม่สามารถ เก็บขยะได้ ทันเวลา ๒.ครัวเรือนไม่มี การคัดแยกขยะ ๓.เมื่อมีงาน ประเพณีใน หมู่บ้าน เช่น งาน ศพ งานแต่ง งาน บวช งานประจำปี ของหมู่บ้าน จะ ทำให้มีปริมาณ ขยะเพิ่มอย่าง รวดเร็ว	๒ น้อย	๓ ปาน กลาง	๖ ปาน กลาง ยอมรับ ความเสี่ยง (มีมาตรการ)	๑.จัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ๒.ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะ ๓.ประชาสัมพันธ์ การทำถังขยะ เปียกหรือถังขยะ อินทรีย์สำหรับทั้ง เศษอาหารใน ครัวเรือน	๑.ไม่มีขยะ ตกค้างใน หมู่บ้าน ๒.ประชาชน รู้จักคัดแยก ขยะและทิ้ง ขยะเปียกใน ถังขยะเปียก หรือถัง อินทรีย์ทำ ให้ปริมาณ ขยะลดลง	๒ (มี โอกาส เกิด แต่ นาน ครั้ง)	๑ (น้อย มาก)	๒ (ต่ำ)	การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง ภายหลัง ดำเนินการ จัดเสี่ยง ลดลง	ความ เสี่ยง คงเหลือ ในระดับ ต่ำ	✓		



องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

