



**รายงานผลติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

**องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

รายงานผลติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

ก

การติดตามผลการประเมินผล

ข

บส. ๓

๑

บส. ๔

๑๓

บส. ๕

๒๕

**รายงานผลติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘**

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ได้ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้านรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานและการเงินและความโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เห็นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา มีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนด

(ลงชื่อ)

(นายพรชัย อิมหาญ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

(ประธานกรรมการ)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

การติดตามผลการประเมินผล

การติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อย่างไรก็ตามก็เห็นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับกิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยงซึ่งยังไม่ครอบคลุม โดยสรุปได้ดังนี้

๑. การใช้พลังงานไฟฟ้า/น้ำมัน

-**ความเสี่ยง** การเปิดปิดไฟในสำนักงาน ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาและเรื่องการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของส่วนราชการมีการบันทึกรายละเอียดการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เป็นปัจจุบัน

-**กิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง** คือ

๑. กำหนดเวลาเปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้เป็นเวลาอย่างเคร่งครัด

๒. ให้มีการสอบถามการใช้และการบันทึกการใช้รถยนต์ จากผู้บังคับบัญชา

๓. จัดให้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานขับรถ และผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

๔. ให้มีการตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการใช้รถยนต์จากผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นการป้องกันและลดการหักทวงจากผู้ตรวจสอบภายนอก

-**ผลการดำเนินการ** คือ มีการดำเนินการตามกฎระเบียบที่กำหนดเวลาเปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าและให้มีการบันทึกการใช้รถยนต์ ตามที่กำหนดไว้

-**สรุปผลจากการวิเคราะห์** ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา และผลสอบถามจากผู้รับผิดชอบตรงกัน คือ เจ้าพนักงานขับรถมีความเข้าใจในการใช้และบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตามแบบที่กำหนดโดยมีความเพียงพอในระดับที่ยอมรับได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยง กิจกรรมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ควรกำหนดกิจกรรมการตอบสนองเพื่อเป็นการเฝ้าระวังมิให้เกิดความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นได้

๒. วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ชำรุด หรือขัดข้องเป็นประจำ

-**ความเสี่ยง** วัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ไม่ได้มาตรฐานที่กำหนด ทำให้เกิดความเสียหายได้ง่าย อายุการใช้งานสั้น ทำให้มีการจัดซื้อซ้ำๆ หรือจัดซื้อบ่อยขึ้น

-**กิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง** คือ

๑. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

๒. ได้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน

-**ผลการดำเนินการ** คือ วัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด มีความแข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานเพิ่มมากขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่าย ได้มากขึ้น

-**สรุปผลจากการวิเคราะห์** ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา และผลสอบถามจากผู้รับผิดชอบตรงกัน คือ วัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ได้มาตรฐานที่กำหนด ช่วยให้คุณภาพการใช้งานเพิ่มมากขึ้นและลดภาระค่าใช้จ่ายได้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ที่ได้มาตรฐาน มีผลต่อการอายุในการใช้งานและลดค่าใช้จ่ายขององค์กร

๓. ปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

-**ความเสี่ยง** การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ อาจมีไวรัสและทำให้มีผลกระทบทำให้งานเกิดความล่าช้า และโปรแกรมที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์บางโปรแกรมอาจติดไวรัส และทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เสียหายได้

-**กิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง** คือ จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกลิขสิทธิ์

-**ผลการดำเนินการ** คือ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกลิขสิทธิ์

-**สรุปผลจากการวิเคราะห์** ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา และผลสอบทานจากผู้รับผิดชอบตรงกัน คือ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ทำให้มีผลกระทบผลเสียต่องานและเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะโปรแกรมบางอย่าง อาจมีไวรัสติดมาแล้วทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เสียหาย หรืออาจถูกเจาะระบบขององค์กรได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน

๔. การจัดเก็บค่าขยะผ่านระบบออนไลน์ มีผู้ชำระค่าบริการแต่ไม่แจ้งชื่อ นามสกุล และเดือนที่ชำระ

-**ความเสี่ยง** ประชาชนหรือผู้ชำระค่าขยะขาดความรู้ความเข้าใจวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้องในการชำระค่าขยะผ่านระบบออนไลน์ จึงทำให้ยอดผู้ชำระค่าขยะออนไลน์มีจำนวนน้อย

-**กิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง** คือ

๑. ประชาสัมพันธ์ถึงข้อดีในการชำระค่าขยะผ่านระบบออนไลน์รวมถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติให้ประชาชนทราบผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ เฟซบุ๊ก ไลน์ เสียงตามสาย เป็นต้น

-**สรุปผลจากการวิเคราะห์** ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา และผลสอบทานจากผู้รับผิดชอบตรงกัน คือ การประชาสัมพันธ์ถึงข้อดีในการชำระค่าขยะผ่านระบบออนไลน์รวมถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติให้ประชาชนทราบผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ เฟซบุ๊ก ไลน์ เสียงตามสายจะทำให้ประชาชนหรือผู้ชำระค่าขยะขาดความรู้ความเข้าใจวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้องในการชำระค่าขยะผ่านระบบออนไลน์ จึงทำให้ยอดผู้ชำระค่าขยะออนไลน์มีจำนวนมากขึ้น

๕. การตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารและความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกาก่อนการเบิกจ่ายเงิน

-**ความเสี่ยง** เอกสารการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๖ การตรวจและการอนุมัติฎีกา

-**กิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง** คือ การจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารและความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกาก่อนการเบิกจ่ายเงิน

-**ผลการดำเนินการ**

๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารและความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกาก่อนการเบิกจ่ายเงิน

-สรุปผลจากการวิเคราะห์ ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา และผลสอบทานจากผู้รับผิดชอบตรงกัน คือ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารและความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกาก่อนการเบิกจ่ายเงิน

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. ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ในด้านเอกสารรายงานช่าง

-ความเสี่ยง ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามเวลากำหนดในด้านเอกสารรายงานช่างไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่สามารถตรวจรับพัสดุพร้อมเอกสารรายงานช่างในวันตรวจรับพัสดุ

-กิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง คือ

การปฏิบัติตามระเบียบและลำดับขั้นตอน การจัดทำรายงานการควบคุมงานการก่อสร้าง

-ผลการดำเนินการ

๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
๒. จัดทำหนังสือคู่มือขั้นตอนตรวจรับพัสดุพร้อมเอกสารรายงาน

-สรุปผลจากการวิเคราะห์ ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา และผลสอบทานจากผู้รับผิดชอบตรงกัน คือขั้นตอนการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามเวลากำหนดในด้านเอกสารรายงานช่างไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่สามารถตรวจรับพัสดุพร้อมเอกสารรายงานช่างในวันตรวจรับพัสดุ ให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและจัดทำหนังสือคู่มือขั้นตอนตรวจรับพัสดุพร้อมเอกสารรายงาน

๘. อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสภาพชำรุดทรุดโทรม

-**ความเสี่ยง** อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสภาพชำรุดทรุดโทรม สามารถเกิดอุบัติเหตุได้

-**กิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง** คือ

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

-**ผลการดำเนินการ**

๑. การตรวจสอบโครงสร้างอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรง และมีความปลอดภัย

๒. มีเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ และสร้างความตระหนักและให้ความรู้การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน

๓. มีการซักซ้อมแผนการป้องกันและการเคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

-**สรุปผลจากการวิเคราะห์** ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา และผลสอบทานจากผู้รับผิดชอบตรงกัน คือ การตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบอาคารอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เมื่อพบการชำรุด สามารถซ่อมแซมได้ทันที เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุของอาคารเรียนได้ และเพิ่มความปลอดภัยต่อครูและเด็กนักเรียน และสร้างความตระหนักและให้ความรู้การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรจัดตั้งบุคลากรในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ และมีการซักซ้อมแผนการป้องกันและการเคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

๙. งานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดบุคลากรในกองการศึกษา ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

-**ความเสี่ยง** เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

-**กิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง** คือ

๑. การจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติด้านการเงิน

และบัญชี

-**ผลการดำเนินการ**

๑. เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี

-**สรุปผลจากการวิเคราะห์** ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา และผลสอบทานจากผู้รับผิดชอบตรงกัน คือ การจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติด้านการเงินและบัญชีทำให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี สามารถดำเนินงานได้ดีขึ้น

๑๐. ขยะครัวเรือนมีปริมาณมากขึ้น จึงดำเนินการจัดเก็บขยะไม่ทันเวลาทำให้ขยะมูลฝอยตกค้างในหมู่บ้าน

-ความเสี่ยง

๑.รถบรรทุกขยะมีอายุการใช้งานนานเกิน ๑๐ ปี จึงมีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง ทำให้เสียเวลาและงบประมาณ

๒.ครัวเรือนไม่มีการคัดแยกขยะ

๓.เมื่อมีงานประเพณีในหมู่บ้าน เช่น งานศพ งานแต่ง งานบวช งานประจำปีของหมู่บ้าน จะทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มอย่างรวดเร็ว

-กิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง คือ

๑.จัดซื้อรถบรรทุกขยะ

๒.รณรงค์การคัดแยกขยะ

๓.รณรงค์ส่งเสริมการทำถังขยะเปียกหรือถังขยะอินทรีย์สำหรับทิ้งเศษอาหารในครัวเรือน

-ผลการดำเนินการ

ขยะเปียกครัวเรือนมีปริมาณลดน้อยลง จึงดำเนินการจัดเก็บขยะได้ทันเวลาทำให้ขยะมูลฝอยตกค้างในหมู่บ้านลดน้อยลง

-สรุปผลจากการวิเคราะห์ ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา และผลสอบทานจากผู้รับผิดชอบตรงกัน คือ

๑.จัดซื้อรถบรรทุกขยะ

๒.รณรงค์การคัดแยกขยะ

๓.รณรงค์ส่งเสริมการทำถังขยะเปียกหรือถังขยะอินทรีย์สำหรับทิ้งเศษอาหารในครัวเรือน

๔.จัดโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในตำบลพะเนา

๑๑. ใบอนุญาตกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

-ความเสี่ยง

๑. บุคลากรในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข มีไม่เพียงพอ

๒. ผู้ประกอบการ รับทำการเก็บ ขน หรือ กำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ไม่มาขออนุญาตประกอบการ

-กิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง คือ

๑. จัดทำหนังสือแจ้งให้ดำเนินการยื่นขออนุญาตกิจการรับทำการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย

๒. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนทราบ

-ผลการดำเนินการ

๑. มีบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขโดยตรง

๒. ประชาชนทราบขั้นตอนการยื่นหนังสือขออนุญาตกิจการรับทำการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย

-สรุปผลจากการวิเคราะห์ ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา และผลสอบทานจากผู้รับผิดชอบตรงกัน คือ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการและประชาชนทราบ เกี่ยวกับการดำเนินการยื่นขออนุญาตกิจการรับทำการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ทำให้ผู้ประกอบการยื่น หนังสือขออนุญาตกิจการรับทำการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยมากขึ้น

ปส.๓

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑-๐๕ ๒๕๖๘ <u>สำนักปลัด</u> <u>กองคลัง</u> <u>กองช่าง</u> <u>กอง</u> <u>การศึกษาฯ</u> <u>กอง</u> <u>สาธารณสุข</u>	๑.การใช้พลังงาน ไฟฟ้า/น้ำมัน	๑.เจ้าหน้าที่ไม่ได้ ปฏิบัติตาม มาตรการประหยัด พลังงาน ๒.เจ้าหน้าที่ไม่มี การบันทึกการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ของส่วนราชการไม่ มีการบันทึก รายละเอียดการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง และไม่เป็นปัจจุบัน	๑. จัดทำมาตรการใช้ ไฟฟ้าและน้ำมัน เชื้อเพลิง ๒. จัดทำระบบจอบคว การใช้รถยนต์	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ	๑. จัดทำมาตรการใช้ ไฟฟ้าและน้ำมัน เชื้อเพลิง ๒. จัดทำระบบจอบคว การใช้รถยนต์	๑. หน่วย การใช้ไฟฟ้า ลดลง ๒. การใช้รถ ส่วนกลางมี การลง บันทึกทุก ครั้งที่ใช้รถ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	- การจดบันทึก การขออนุญาตใช้ รถ และระยะเข็ม ไมล์ ก่อนใช้รถและ หลังใช้รถ - การประชุม ติดตามงาน
บส.๑ (๓)	บส.๑ (๕)	บส.๒ (๗)	บส.๒ (๑๒)	บส.๒ (๖)		บส.๑ (๘)		

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๑ ๒๕๖๘ <u>สำนักปลัด</u>	๒.วัสดุอุปกรณ์ สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ชำรุด หรือขัดข้องเป็น ประจำ	๑.วัสดุอุปกรณ์ ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุดหรือขัดข้อง เป็นประจำ	๑. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ที่ ได้มาตรฐานตามที่ กำหนด ๒. ได้วัสดุ อุปกรณ์ที่ มีมาตรฐาน	สำนักปลัด	๑. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน ที่ได้ มาตรฐานตามที่กำหนด ๒. ได้วัสดุ อุปกรณ์ที่มี มาตรฐาน	สำนักงานใช้ วัสดุอุปกรณ์ สำนักงานที่ ได้มาตรฐาน ที่กำหนด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	- การประชุม ติดตามงาน - การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน - การจัดทำ รายงาน
บส.๑ (๓)	บส.๑ (๕)	บส.๒ (๗)	บส.๒ (๑๒)	บส.๒ (๖)		บส.๑ (๘)		

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๒ ๒๕๖๘ <u>กองคลัง</u>	๔. การจัดเก็บค่าขยะ ผ่านระบบออนไลน์ มี ผู้ชำระค่าบริการแต่ไม่ แจ้งชื่อ นามสกุล และ เดือนที่ชำระ	๑.ประชาชนหรือผู้ ชำระค่าขยะขาด ความรู้ความเข้าใจ วิธีและขั้นตอนการ ปฏิบัติที่ถูกต้องใน การชำระค่าขยะ ผ่านระบบออนไลน์ จึงทำให้ยอดผู้ชำระ ค่าขยะออนไลน์มี จำนวนน้อย ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติ งานไม่ สามารถตรวจสอบ ข้อมูลผู้ชำระเงินได้ อย่างถูกต้อง	๑.ประชาสัมพันธ์ถึง ข้อดีในการชำระค่า ขยะผ่านระบบ ออนไลน์รวมถึง ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ ให้ประชาชนทราบ ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ เฟซบุ๊ก ไลน์ เสียงตามสาย เป็นต้น	กองคลัง	๑. จัดทำโครงการ อบรมการจัดเก็บค่า ขยะผ่านระบบออนไลน์ ๒. การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ชำระค่า ขยะผ่านระบบออนไลน์ ให้ประชาชนทราบผ่าน สื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น	๑. จำนวนผู้ ชำระ ค่าขยะ ออนไลน์ เพิ่มมากขึ้น ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน สามารถ ตรวจสอบ ข้อมูลการ ชำระเงินได้ ว่าเป็นของ ผู้ใด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	- มีการประชุม จัดลำดับ ความสำคัญ - มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ - มีการตรวจสอบ และการติดตาม
บส.๑ (๓)	บส.๑ (๕)	บส.๒ (๗)	บส.๒ (๑๒)	บส.๒ (๖)		บส.๑ (๘)		

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๒ ๒๕๖๘ <u>กองคลัง</u>	๕. การตรวจสอบ ความถูกต้อง ของ เอกสารและความ ครบถ้วนถูกต้องของ เอกสารประกอบฎีกา ก่อนการเบิกจ่ายเงิน	๑.เอกสารการเบิก จ่ายเงินไม่เป็นไป ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๖ การตรวจและการ อนุมัติฎีกา	การลดโอกาสของ ความเสี่ยงโดย ๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ๒.จัดทำคู่มือเพื่อใช้ ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิก จ่ายเงินก่อนการเบิก เงิน	กองคลัง	๑. การจัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้าฝึกอบรมความรู้ เกี่ยวกับการตรวจสอบ ความถูกต้อง ของ เอกสารและความ ครบถ้วนถูกต้องของ เอกสารประกอบฎีกา ก่อนการเบิกจ่ายเงิน	ลดข้อ ทักท้วงจาก หน่วย ตรวจสอบ ทั้งภายใน และ ภายนอก	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑. มีการประชุม จัดลำดับ ความสำคัญ ๒. มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบเข้า ฝึกอบรมความรู้ ๓. จัดทำคู่มือเพื่อ ใช้ตรวจสอบ เอกสาร ประกอบการเบิก จ่ายเงินก่อนการ เบิกเงิน
บส.๑ (๓)	บส.๑ (๕)	บส.๒ (๗)	บส.๒ (๑๒)	บส.๒ (๖)		บส.๑ (๘)		

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๓ ๒๕๖๘ <u>กองช่าง</u>	๖. ขั้นตอนการขอ อนุญาตก่อสร้างไม่ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนด	๑.ขั้นตอนการขอ อนุญาตก่อสร้างไม่ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนด เกิดความ ล่าช้าในการ ดำเนินการ ประชาชนรอ เอกสารนานกว่า ระยะเวลายกหนด	๑.ปฏิบัติตามระเบียบ และลำดับขั้นตอนการ ขออนุญาต	กองช่าง	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน ๒.จัดทำหนังสือขั้นตอน การขออนุญาตก่อสร้าง	การขอ อนุญาต ก่อสร้าง เสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	- มีการประชุม จัดลำดับ ความสำคัญ - มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ - มีการตรวจสอบ และการติดตาม
บส.๑ (๓)	บส.๑ (๕)	บส.๒ (๗)	บส.๒ (๑๒)	บส.๒ (๖)		บส. ๑ (๘)		

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๓ ๒๕๖๘ <u>กองช่าง</u>	๗. ขั้นตอนการตรวจ รับพัสดุในงาน ก่อสร้างไม่เป็นไปตาม เวลากำหนด ในด้าน เอกสารรายงานช่าง	ขั้นตอนการตรวจ รับพัสดุในงาน ก่อสร้างไม่เป็นไป ตามเวลากำหนด ในด้าน เอกสารรายงาน ช่างไม่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา กำหนดไม่สามารถ ตรวจรับพัสดุ พร้อม เอกสารรายงาน ช่างครบถ้วนในวัน ตรวจรับพัสดุ	การปฏิบัติตาม ระเบียบและลำดับ ขั้นตอน การจัดทำ รายงานการควบคุม งานการก่อสร้าง	กองช่าง	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน ๒.จัดทำหนังสือคู่มือ ขั้นตอนตรวจรับพัสดุ พร้อมเอกสารรายงาน	ขั้นตอนการ ตรวจรับพัสดุ ในงานก่อสร้าง เป็นไปตาม เวลากำหนด ใน ด้าน เอกสารรายงาน ช่าง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	- มีการประชุม จัดลำดับ ความสำคัญ - มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ - มีการตรวจสอบ และการติดตาม
บส.๑ (๓)	บส.๑ (๓)	บส.๒ (๗)	บส.๒ (๑๒)	บส. ๒ (๖)		บส. ๑ (๘)		

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๔ ๒๕๖๘ <u>กอง</u> <u>การศึกษา</u> ๑	๘. อาคารเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี สภาพชำรุดทรุดโทรม	๑.อาคารเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสภาพชำรุดทรุด โทรม สามารถเกิด อุบัติเหตุได้	๑. ตรวจสอบโครงสร้าง และส่วนประกอบอาคาร อย่างสม่ำเสมอ ๒. แต่งตั้งบุคลากรใน การดูแลรักษาอาคาร สถานที่ ๓. สร้างความตระหนัก และให้ความรู้การรักษา ความปลอดภัย แก่ นักเรียน ๔. จัดทำป้ายข้อควร ระวังด้านความปลอดภัย ในจุดอันตราย ๕. ซ่อมแซมส่วนประกอบ อาคารให้อยู่ในสภาพที่ ปลอดภัย ๖. จัดให้มีแผนการ ป้องกันเหตุฉุกเฉิน	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๑. ตรวจสอบโครงสร้าง และส่วนประกอบอาคาร อย่างสม่ำเสมอ ๒. แต่งตั้งบุคลากรในการ ดูแลรักษาอาคารสถานที่ ๓. สร้างความตระหนัก และให้ความรู้การรักษา ความปลอดภัย แก่ นักเรียน ๔. จัดทำป้ายข้อควรระวัง ด้านความปลอดภัยในจุด อันตราย ๕. ซ่อมแซมส่วนประกอบ อาคารให้อยู่ในสภาพที่ ปลอดภัย ๖. จัดให้มีแผนการป้องกัน และการเคลื่อนย้ายกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน	อาคารเรียน ของศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก มีความ แข็งแรงและ ปลอดภัย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	- มีการประชุมแนว ทางการตรวจสอบ โครงสร้างอาคาร เรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก - มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบและ ควบคุม - มีการตรวจสอบ และการติดตาม
บส.๑ (๓)	บส.๑ (๕)	บส.๒ (๗)		บส.๒ (๖)		บส.๑ (๘)		

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๔ ๒๕๖๘ กอง การศึกษาฯ	๙. งานการเงินและ บัญชีของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กยังขาด บุคลากรในกอง การศึกษา ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ ปฏิบัติงาน	๑.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน	๑.การจัดฝึกอบรม ความรู้วิธีการปฏิบัติ ด้านการเงินและบัญชี	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๑. การจัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้าฝึกอบรมความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ ด้านการเงินและบัญชี	เจ้าหน้าที่มี ความรู้ เกี่ยวกับข้อ กฎหมาย ระเบียบ วิธีการ ปฏิบัติด้าน การเงินและ บัญชี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	- มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบและ ควบคุม - มีการตรวจสอบ และการติดตาม
บส.๑ (๓)	บส.๑ (๕)	บส.๒ (๗)		บส.๒ (๖)		บส.๑ (๘)		

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๕ ๒๕๖๘ <u>กอง</u> <u>สาธารณสุข</u> ๑	๑๐. ขยะครัวเรือนมี ปริมาณมากขึ้น จึง ดำเนินการจัดเก็บ ขยะไม่ทันเวลาทำให้ ขยะมูลฝอยตกค้างใน หมู่บ้าน	๑.รถบรรทุกขยะมี อายุการใช้งานนาน เกิน ๑๐ ปี จึงมีการ ซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง ทำให้เสียเวลาและ งบประมาณ ๒.ครัวเรือนไม่มีการ คัดแยกขยะ ๓.เมื่อมีงาน ประเพณีในหมู่บ้าน เช่น งานศพ งาน แต่ง งานบวช งาน ประจำปีของหมู่บ้าน จะทำให้มีปริมาณ ขยะเพิ่มอย่าง รวดเร็ว	๑.ซื้อรถบรรทุกขยะ ๒.การคัดแยกขยะ ๓.การทำถังขยะเปียก หรือถังขยะอินทรีย์ สำหรับทิ้งเศษอาหาร ในครัวเรือน	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๑.จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ๒.ประชาสัมพันธ์การ คัดแยกขยะ ๓.ประชาสัมพันธ์การ ทำถังขยะเปียกหรือถัง ขยะอินทรีย์สำหรับทิ้ง เศษอาหารในครัวเรือน	๑.ปริมาณ ขยะขยะใน หมู่บ้าน ลดลงไม่ ตกค้าง ๒.ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเก็บขยะ ๓. ประชาชน รู้จักแยก ขยะ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	- การประชุม ติดตามงาน - การจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ - จัดอบรมการคัด แยกขยะและทำถัง ขยะเปียกหรือถัง ขยะอินทรีย์ - การจัดทำ รายงาน
บส.๑ (๓)	บส.๑ (๕)	บส.๒ (๗)	บส.๒ (๑๒)	บส.๒ (๖)		บส. ๑ (๘)		

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๕ ๒๕๖๘ <u>กอง</u> <u>สาธารณสุข</u> ๑	๑๑. ใบอนุญาต กิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่ง ปฏิกูลหรือมูลฝอย	๑. บุคลากรในการ ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข มีไม่ เพียงพอ ๒. ผู้ประกอบการ รับทำการเก็บ ขน หรือ กำจัดสิ่ง ปฏิกูล หรือมูลฝอย ไม่มาขออนุญาต ประกอบการ	๑.จัดทำหนังสือแจ้งให้ ดำเนินการยื่นขอ อนุญาตกิจการรับทำ การเก็บ ขน กำจัดสิ่ง ปฏิกูล หรือมูลฝอย ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ ประกอบการและ ประชาชนทราบ	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๑.เพิ่มบุคลากรในการ ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ ประกอบการและ ประชาชนทราบ ๓.จัดทำหนังสือแจ้งให้ ดำเนินการยื่นขอ อนุญาตกิจการรับทำ การเก็บ ขน กำจัดสิ่ง ปฏิกูล หรือมูลฝอย	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ ประกอบ กิจการรับ ทำ การเก็บ ขน หรือ กำจัด สิ่ง ปฏิกูลหรือ มูลฝอย ยื่น ขอ ใบอนุญาต	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	- มีการประชุม จัดลำดับ ความสำคัญ - มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ - มีการตรวจสอบ และการติดตาม
บส.๑ (๓)	บส.๑ (๕)	บส.๒ (๗)		บส.๒ (๖)				

ปส. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนิน การจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข
๐๑-๐๕ ๒๕๖๘ <u>สำนักปลัด</u> <u>กองคลัง</u> <u>กองช่าง</u> <u>กอง</u> <u>การศึกษาฯ</u> <u>กอง</u> <u>สาธารณสุข</u>	๑.การใช้พลังงาน ไฟฟ้า/น้ำมัน	๑. จัดทำมาตรการ ใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน เชื้อเพลิง ๒. จัดทำระบบจอง คิวการใช้รถยนต์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุข	๑. จัดทำมาตรการและ ประกาศใช้ไฟฟ้าและ น้ำมันเชื้อเพลิง ๒. จัดทำบันทึกแจ้ง เวียนการใช้ไฟฟ้าและ น้ำมันเชื้อเพลิง	๑. โครงการลด การใช้พลังงาน ๒. ประกาศฯ ๓. คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานฯ	- มีการประชุม แนวทางการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง - มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบและ ควบคุม - มีการตรวจสอบ และการติดตาม - ผลการ ดำเนินงานคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> : ๑. ไม่ สามารถควบคุมปัจจัย ภายนอกเช่นราคาน้ำมัน ที่ผันผวนตลอดเวลาได้ <u>แนวทางแก้ไข</u> : ๑. จัดทำตาราง ตรวจสอบการเปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า ๒. จัดทำระบบจองคิว การใช้รถออนไลน์
บส.๑ (๓)	บส.๑ (๕)	บส.๓ (๘)	บส.๓ (๑๐)	บส.๒ (๖)				

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนิน การจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข
๐๑ ๒๕๖๘ <u>สำนักปลัด</u>	๒. วัสดุอุปกรณ์ สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ชำรุด หรือขัดข้องเป็น ประจำ	๑. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด ๒. ได้วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีมาตรฐาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๑. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน ที่ได้ มาตรฐานตามที่กำหนด ๒. ได้วัสดุ อุปกรณ์ที่มี มาตรฐาน	๑. เอกสารการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์	- กำหนด มาตรฐาน ครุภัณฑ์ - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ที่ได้มาตรฐานที่ กำหนด - มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบและ ควบคุม - มีการตรวจสอบ และการติดตาม - ผลการ ดำเนินงานคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	<u>ปัญหา</u> : ๑. วัสดุอุปกรณ์ สำนักงานที่ไม่ได้ มาตรฐานที่กำหนด ๒. งบประมาณมีจำกัด <u>แนวทางแก้ไข</u> : ๑. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สำนักงานที่ได้มาตรฐาน ที่กำหนด
บส.๑ (๓)	บส.๑ (๕)	บส.๓ (๘)	บส.๓ (๑๐)	บส.๒ (๖)				

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนิน การจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข
๐๑ ๒๕๖๘ <u>สำนักปลัด</u>	๓.ปัญหาการใช้ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่มีการ ละเมิดลิขสิทธิ์	๑.จัดหาใช้ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ถูก ลิขสิทธิ์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ถูกลิขสิทธิ์	๑. เอกสาร จัดหาใช้ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ถูกลิขสิทธิ์	- กำหนด มาตรฐาน โปรแกรม คอมพิวเตอร์ - จัดหาโปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่ได้ มาตรฐานที่ กำหนด - มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบและ ควบคุม - มีการตรวจสอบ และการติดตาม - ผลการ ดำเนินงานคิด เป็น ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค : ๑.โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถูกลิขสิทธิ์มีราคาสูง ๒.โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถูกลิขสิทธิ์ที่ใช้งานมี หลายเว็บไซต์ต่าง รูปแบบการใช้งาน จึงต่อ ใช้งบประมาณมากขึ้น แนวทางแก้ไข : ๑.ใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ถูกลิขสิทธิ์ ที่มีมาตรฐาน
บส.๑ (๓)	บส.๑ (๕)	บส.๓ (๘)	บส.๓ (๑๐)	บส.๒ (๖)				

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนิน การจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข
๐๒ ๒๕๖๘ <u>กองคลัง</u>	๔. การจัดเก็บค่าขยะ ผ่านระบบออนไลน์ มี ผู้ชำระค่าบริการแต่ไม่ แจ้งชื่อ นามสกุล และ เดือนที่ชำระ	๑. จัดทำโครงการ อบรมการจัดเก็บ ค่าขยะผ่านระบบ ออนไลน์ ๒. การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ชำระค่าขยะผ่าน ระบบออนไลน์ให้ ประชาชนทราบ ผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองคลัง	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน ๒. จัดทำโครงการอบรม การจัดเก็บค่าขยะผ่าน ระบบออนไลน์	๑.เอกสาร ราย งานการ ประชุม	- มีการประชุม จัดลำดับ ความสำคัญ - มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ - มีการ ตรวจสอบและ การติดตาม - ผลการ ดำเนินงานคิด เป็น ร้อยละ ๑๐๐	<u>ปัญหาอุปสรรค :</u> ๑. ปัจจัยภายนอกประชาชน ส่วนใหญ่ ยังไม่เข้าใจวิธีการ ชำระค่าขยะผ่านระบบ ออนไลน์ <u>แนวทางแก้ไข :</u> ๑. มีการมอบหมายจาก ผู้บริหารให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม ระเบียบ ๒. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบ
บส.๑ (๓)	บส.๑ (๕)	บส.๓ (๘)	บส.๓ (๑๐)	บส.๒ (๖)				

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนิน การจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข
๐๒ ๒๕๖๘ <u>กองคลัง</u>	๕. การตรวจสอบ ความถูกต้อง ของ เอกสารและความ ครบถ้วนถูกต้องของ เอกสารประกอบฎีกา ก่อนการเบิกจ่ายเงิน	๑. การจัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้า ฝึกอบรมความรู้ เกี่ยวกับการ ตรวจสอบความ ถูกต้อง ของ เอกสารและความ ครบถ้วนถูกต้อง ของเอกสาร ประกอบฎีกาก่อน การเบิกจ่ายเงิน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองคลัง	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า โครงการความรู้เกี่ยวกับ การตรวจสอบความ ถูกต้อง ของเอกสาร และความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสาร ประกอบฎีกาก่อนการ เบิกจ่ายเงิน	๑.เอกสารราย งานการ ประชุม ๒.เอกสารการ เข้าร่วม โครงการ ฝึกอบรม ความรู้ เกี่ยวกับการ ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของเอกสาร และความ ครบถ้วน ถูกต้องของ เอกสาร ประกอบฎีกา ก่อนการเบิก จ่ายเงิน	- มีการประชุม จัดลำดับ ความสำคัญ - มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ - มีการ ตรวจสอบและ การติดตาม - ผลการ ดำเนินงานคิด เป็น ร้อยละ ๑๐๐	<u>ปัญหาอุปสรรค :</u> ๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อ เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ การ ตรวจสอบความถูกต้อง ของ เอกสารและความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารประกอบ ฎีกาก่อนการเบิกจ่ายเงิน <u>แนวทางแก้ไข :</u> ๑. มีการมอบหมายจาก ผู้บริหารให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ๒. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับการตรวจสอบความ ถูกต้อง ของเอกสารและความ ครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร ประกอบฎีกาก่อนการเบิก จ่ายเงิน
บส.๑ (๓)	บส.๑ (๕)	บส.๓ (๘)	บส.๓ (๑๐)	บส.๒ (๖)				

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนิน การจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข
๐๓ ๒๕๖๘ <u>กองช่าง</u>	๖. ขั้นตอนการขออนุญาต ก่อสร้างไม่เป็นไปตามเวลา ที่กำหนด	๑.จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงาน ๒.จัดทำหนังสือ ขั้นตอนการขอ อนุญาตก่อสร้าง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองช่าง	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน ๒.จัดทำหนังสือ ขั้นตอนการขออนุญาต ก่อสร้าง	๑.เอกสาร การรายงาน ผลการ ขั้นตอนการ ขออนุญาต ก่อสร้าง	- มีการประชุม จัดลำดับ ความสำคัญ - มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ - มีการ ตรวจสอบและ การติดตาม - ผลการ ดำเนินงานคิด เป็น ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค : ๑.ขั้นตอนการขออนุญาต ก่อสร้างไม่เป็นไปตาม เวลาที่กำหนด แนวทางแก้ไข : ๑. จัดลำดับความสำคัญ โครงการก่อน-หลัง ๒. รับสมัครผู้ช่วยช่าง เพิ่ม ๓. ฝึกอบรมเพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับข้อ กฎหมายระเบียบ และ วิธีการปฏิบัติงาน
บส.๑ (๓)	บส.๑ (๕)	บส.๓ (๘)	บส.๓ (๑๐)	บส.๒ (๖)				

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนิน การจัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข
๐๓ ๒๕๖๘ <u>กองช่าง</u> บส.๑ (๓)	๗. ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ ในงานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม เวลากำหนด ในด้าน เอกสารรายงานช่าง บส.๑ (๕)	๑.จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงาน ๒.จัดทำหนังสือ คู่มือขั้นตอนตรวจ รับพัสดุพร้อม เอกสารรายงาน บส.๓ (๘)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ บส.๓ (๑๐)	กองช่าง บส.๒ (๖)	๑. จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงาน ๒. จัดทำหนังสือคู่มือ ขั้นตอนตรวจรับพัสดุ พร้อม เอกสารรายงาน	๑.เอกสาร ตรวจรับพัสดุ พร้อม เอกสาร รายงาน	- มีการประชุม จัดลำดับ ความสำคัญ - มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ - มีการ ตรวจสอบและ การติดตาม - ผลการ ดำเนินงานคิด เป็น ร้อยละ ๑๐๐	<u>ปัญหาอุปสรรค :</u> ๑. ขั้นตอนการตรวจรับ พัสดุในงานก่อสร้างไม่ เป็นไปตามเวลากำหนด ในด้านเอกสารรายงาน ช่าง <u>แนวทางแก้ไข :</u> ๑. จัดลำดับความสำคัญ ของเอกสารตรวจรับ พัสดุ ๒. ฝึกอบรมเพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน ตรวจรับพัสดุพร้อม เอกสารรายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนิน การจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข
๐๔ ๒๕๖๘ กอง การศึกษาฯ	๘. อาคารเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสภาพชำรุดทรุด โทรม	๑. ตรวจสอบโครงสร้าง และส่วนประกอบอาคาร อย่างสม่ำเสมอ ๒. แต่งตั้งบุคลากรในการ ดูแลรักษาอาคารสถานที่ ๓. สร้างความตระหนัก และให้ความรู้การรักษา ความปลอดภัย แก่ นักเรียน ๔. จัดทำป้ายข้อควรระวัง ด้านความปลอดภัยในจุด อันตราย ๕. ซ่อมแซมส่วนประกอบ อาคารให้อยู่ในสภาพที่ ปลอดภัย ๖. จัดให้มีแผนการป้องกัน และการเคลื่อนย้ายกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองการศึกษา	๑. การตรวจสอบ โครงสร้างอาคารเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และมีความ ปลอดภัย ๒. แต่งตั้งบุคลากรในการ ดูแลรักษาอาคารสถานที่ และสร้างความตระหนัก และให้ความรู้การรักษา ความปลอดภัย แก่ นักเรียน ๓. มีการซักซ้อมแผนการ ป้องกันและการ เคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิน	๑. เอกสาร รายงาน ประชุม ๒. ประกาศ คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ดูแลและ ควบคุม	- มีการประชุม แนวทางการ ตรวจสอบ โครงสร้าง อาคารเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก - มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบและ ควบคุม - มีการ ตรวจสอบและ การติดตาม - ผลการ ดำเนินงานคิด เป็น ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค : ๑. ไม่สามารถปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนให้มีสภาพที่พร้อม ใช้งานได้ตามมาตรฐาน แนวทางแก้ไข : ๑. ตรวจสอบโครงสร้างและ ส่วนประกอบอาคารอย่าง สม่ำเสมอ ๒. แต่งตั้งบุคลากรในการดูแล รักษาอาคารสถานที่ ๓. สร้างความตระหนักและให้ ความรู้การรักษาความปลอดภัย แก่นักเรียน ๔. จัดทำป้ายข้อควรระวังด้าน ความปลอดภัยในจุดอันตราย ๕. ซ่อมแซมส่วนประกอบ อาคารให้อยู่ในสภาพที่ ปลอดภัย ๖. จัดให้มีแผนการป้องกันเกิด เหตุฉุกเฉิน
บส.๑ (๓)	บส.๑ (๕)		บส.๓ (๑๐)	บส.๒ (๖)				

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนิน การจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข
๐๔ ๒๕๖๘ กอง การศึกษาฯ	๙. งานการเงินและ บัญชีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กยัง ขาดบุคลากรในกอง การศึกษา ที่มี ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า ฝึกอบรมความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ ด้านการเงินและบัญชี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองการศึกษา	๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ ด้านการเงินและบัญชี	๑. เอกสาร รายงาน ประชุม ๒. ประกาศ คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ดูแลและ ควบคุม	- มีการประชุม จัดลำดับ ความสำคัญ - มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ - มีการ ตรวจสอบและ การติดตาม - ผลการ ดำเนินงานคิด เป็น ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค : ๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ ด้านการเงินและบัญชี แนวทางแก้ไข : ๑.การจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ ข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติด้าน การเงินและบัญชี ๒.รับเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี ของกอง การศึกษาฯ โดยตรง
บส.๑ (๓)	บส.๑ (๕)	บส.๓ (๘)	บส.๓ (๑๐)	บส.๒ (๖)				

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนิน การจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข
๐๕ ๒๕๖๘ กองสาธารณสุขฯ ฯ	๑๐. ขยะ ครัวเรือนมี ปริมาณมากขึ้น จึงดำเนินการ จัดเก็บขยะไม่ ทันเวลาทำให้ ขยะมูลฝอย ตกค้างใน หมู่บ้าน	๑.จัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ๒.ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะ ๓.ประชาสัมพันธ์ การทำถังขยะ เปียกหรือถังขยะ อินทรีย์สำหรับ ทิ้งเศษอาหารใน ครัวเรือน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑.ดำเนินการจัดเก็บ ขยะได้มากขึ้น ๒.ปริมาณขยะลดลง ๓.ประชาชนรู้จักการ คัดแยกขยะ	- มีการประชุม จัดลำดับ ความสำคัญ - จัดซื้อรถขยะ - มีการตรวจสอบ และการติดตาม	- มีการประชุม จัดลำดับ ความสำคัญ - มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ - มีการ ตรวจสอบและ การติดตาม - ผลการ ดำเนินงานคิด เป็น ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค : ๑.ขยะครัวเรือนมีปริมาณ มากขึ้น ๒.ประชาชนไม่คัดแยกขยะ ๓.ประชาชนไม่มีถังขยะ เปียกสำหรับแยกเศษอาหาร แนวทางแก้ไข : ๑.จัดซื้อรถขยะ ๒.รณรงค์การคัดแยกขยะ ๓.รณรงค์ให้ประชาชนทำถัง ขยะเปียกหรือถังขยะ อินทรีย์เพื่อแยกเศษอาหาร ในครัวเรือน
บส.๑ (๓)	บส.๑ (๕)	บส.๓ (๘)	บส.๓ (๑๐)	บส.๒ (๖)				

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนิน การจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข
๐๕ ๒๕๖๘ <u>กอง</u> <u>สาธารณสุข</u> ฯ	๑๑. ใบอนุญาต กิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่ง ปฏิกูลหรือมูลฝอย	๑.เพิ่มบุคลากรใน การปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุข ๒.ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการ และประชาชน ทราบ ๓.จัดทำหนังสือแจ้ง ให้ดำเนินการยื่นขอ อนุญาตกิจการรับ ทำการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๑.มีบุคลากรในการ ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุขโดยตรง ๒.ประชาชนทราบ ขั้นตอนการยื่นหนังสือ ขออนุญาตกิจการรับ ทำการเก็บ ขน กำจัด สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	- มีการ ประชุม จัดลำดับ ความสำคัญ - จัดซื้อรถ ขยะ - มีการ ตรวจสอบ และการ ติดตาม	- มีการประชุม จัดลำดับ ความสำคัญ - มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ - มีการ ตรวจสอบและ การติดตาม - ผลการ ดำเนินงานคิด เป็น ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค : ๑. บุคลากรในการ ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข มีไม่เพียงพอ ๒. ผู้ประกอบการ รับทำ การเก็บ ขน หรือ กำจัดสิ่ง ปฏิกูล หรือมูลฝอย ไม่มาขอ อนุญาตประกอบการ แนวทางแก้ไข : ๑.เพิ่มบุคลากรในการ ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประ กิจการและประชาชนทราบ
บส.๑ (๓)	บส.๑ (๕)	บส.๓ (๘)	บส.๓ (๑๐)	บส.๒ (๖)				

ปส.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ บส. ๕

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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 สำหรับปีถัดไป
			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 ๒๕๖๘ สป. กค. กข. กศ. สส.	๑.การใช้ พลังงาน ไฟฟ้า/ น้ำมัน	๑.เจ้าหน้าที่ไม่ได้ ปฏิบัติตาม มาตรการ ประหยัดพลังงาน ๒.เจ้าหน้าที่ไม่มี การบันทึกการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ของส่วนราชการ ไม่มีการบันทึก รายละเอียดการ ใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง และไม่ เป็นปัจจุบัน	๒ น้อย	๓ ปาน กลาง	๖ ปาน กลาง ยอมรับ ความเสี่ยง (มีมาตรการ)	๑. จัดทำ มาตรการใช้ ไฟฟ้าและ น้ำมัน เชื้อเพลิง ๒. จัดทำ ระบบจอบคิว การใช้รถยนต์	มีการ ดำเนินการตาม กิจกรรม การ เปิด - ปิดไฟ ตามมาตรการที่ กำหนดการและ มีการบันทึกการ ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง เป็น ปัจจุบัน เพื่อ ตอบสนองความ เสี่ยงที่กำหนด ไว้ตาม แผนการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	๒ (มี โอกาส เกิดแต่ นาน ครั้ง)	๑ (น้อย มาก)	๒ (ต่ำ)	การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง ภายหลัง ดำเนินการ จัดเสี่ยง <u>ลดลง</u>	ความ เสี่ยง คงเหลือ ในระดับ ต่ำ	✓		๑.ให้มีการ ดำเนินการตาม กิจกรรม การเปิด - ปิดไฟตาม มาตรการที่ กำหนดการและมี การบันทึกการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง เป็นปัจจุบัน อย่างสม่ำเสมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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 ๒๕๖๘ สป.	๒.วัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ชำรุด หรือ ชำรุด หรือ ชำรุดเป็น ประจำ	๑.วัสดุ อุปกรณ์ไม่ได้ มาตรฐาน ชำรุดหรือ ชำรุดเป็น 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 ตามที่ กำหนด มี ความ แข็งแรง ทนทานอายุ การใช้งาน เพิ่มมากขึ้น ลดภาระ ค่าใช้จ่าย ได้มากขึ้น	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	✓		๑.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน ที่ ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด เพื่อยืดอายุ การใช้งานเพิ่ม มากขึ้น ลด ภาระค่าใช้จ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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 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 ๒๕๖๘ สป.	๓.ปัญหา การใช้ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ที่มีการ ละเมิด ลิขสิทธิ์	๑.การใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่มี การละเมิดลิขสิทธิ์ อาจมีไวรัสและทำ ให้มันผลกระทบทำ ให้งานเกิดความ ล่าช้า และ โปรแกรมที่มีการ ละเมิดลิขสิทธิ์บาง โปรแกรมอาจติด ไวรัส และทำให้ เครื่อง คอมพิวเตอร์ เสียหายได้	๒ น้อย	๓ ปาน กลาง	๖ ปาน กลาง ยอมรับ ความเสี่ยง (มี มาตรการ)	๑.จัดทำใช้ 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 <u>ลดลง</u>	ความ เสี่ยง คงเหลือ ในระดับ ต่ำ	✓		๑.จัดทำใช้ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ถูกลิขสิทธิ์ เพื่อหลีกเลี่ยง การถูกไวรัส โจมตี

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ บส. ๕

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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 สำหรับปัดไป
			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 ๒๕๖๘ กค.	๔. การ จัดเก็บค่า ขยะผ่าน ระบบ ออนไลน์ มีผู้ ชำระ ค่าบริการแต่ ไม่แจ้งชื่อ นามสกุล และเดือนที่ ชำระ	๑. ประชาชน ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ใน เรื่องการชำระ ค่าขยะผ่าน ระบบออนไลน์ เป็นจำนวน น้อย จึงทำให้ ยอดของผู้ชำระ ค่าบริการขยะ ออนไลน์มี จำนวนน้อย	๒ น้อย	๓ ปาน กลาง	๖ ปาน กลาง ยอมรับ ความเสี่ยง (มี มาตรการ)	๑. ประชาชนหรือผู้ ชำระค่าขยะขาด ความรู้ความเข้าใจ วิธีและขั้นตอนการ ปฏิบัติที่ถูกต้องใน การชำระค่าขยะ ผ่านระบบออนไลน์ จึงทำให้ยอดผู้ชำระ ค่าขยะออนไลน์มี จำนวนน้อย ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติ งานไม่ สามารถตรวจสอบ ข้อมูลผู้ชำระเงินได้ อย่างถูกต้อง	๑. ประชาชน หรือผู้ชำระค่า ขยะมีความรู้ ความเข้าใจวิธี และขั้นตอนการ ปฏิบัติที่ถูกต้อง ในการชำระค่า ขยะผ่านระบบ ออนไลน์ ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน สามารถ ตรวจสอบข้อมูลผู้ ชำระเงินได้อย่าง ถูกต้อง	๒ (มี โอกาส เกิดแต ่นาน ครั้ง)	๒ (น้อย มาก)	๔ (ต่ำ)	การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง ภายหลัง ดำเนินการ จัดเสี่ยง <u>ลดลง</u>	ความ เสี่ยง คงเหลือ ในระดับ ต่ำ	✓		๑.ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระค่า ขยะออนไลน์ให้ ประชาชนได้มี ความเข้าใจมาก ขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ 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 สำหรับปีถัดไป
			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 ๒๕๖๘ กค.	๕. การ ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของเอกสาร และความ ครบถ้วน ถูกต้องของ เอกสาร ประกอบฎีกา ก่อนการเบิก จ่ายเงิน	๑.เอกสารการเบิก จ่ายเงินไม่เป็นไป ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๖ การตรวจและการ อนุมัติฎีกา	๒ น้อย	๓ ปาน กลาง	๖ ปาน กลาง ยอมรับ ความเสี่ยง (มีมาตรการ)	๑. การจัดตั้ง เจ้าหน้าที่เข้า ฝึกอบรมความรู้ เกี่ยวกับการ ตรวจสอบความ ถูกต้อง ของ เอกสารและ ความครบถ้วน ถูกต้องของ เอกสาร ประกอบฎีกา ก่อนการเบิก จ่ายเงิน	๑. จัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง คณะทำงาน ๒. จัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้า โครงการความรู้ เกี่ยวกับการ ตรวจสอบความ ถูกต้อง ของ เอกสารและ ความครบถ้วน ถูกต้องของ เอกสาร ประกอบฎีกา ก่อนการเบิก จ่ายเงิน	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	✓		๑.จัดตั้ง เจ้าหน้าที่เข้า อบรมเป็น ประจำ เพื่อ อัปเดตข้อมูล ใหม่ๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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 สำหรับปีถัดไป
			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	
๐๓ ๒๕๖๘ กข.	๖.ขั้นตอน การขอ อนุญาต ก่อสร้างไม่ เป็นไปตาม เวลาที่ กำหนด	๑.ขั้นตอนการ ขออนุญาต ก่อสร้างไม่ เป็นไปตามเวลา ที่กำหนด เกิด ความล่าช้าใน การดำเนินการ ประชาชนรอ เอกสารนาน กว่าระยะเวลา กำหนด	๒ น้อย	๓ ปาน กลาง	๖ ปาน กลาง ยอมรับ ความเสี่ยง (มีมาตรการ)	๑.จัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง คณะทำงาน ๒.จัดทำ หนังสือ ขั้นตอนการ ขออนุญาต ก่อสร้าง	ขั้นตอนการ ขออนุญาต ก่อสร้าง เป็นไปตาม เวลาที่ กำหนด	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	✓		๑.จัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง คณะทำงาน ๒.จัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้า อบรมเป็น ประจำ เพื่อ อัปเดตข้อมูล ใหม่ๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ 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	
๐๓ ๒๕๖๘ กข.	๗. ขั้นตอน การตรวจรับ พัสดุในงาน ก่อสร้างไม่ เป็นไปตาม เวลาที่กำหนด ในด้านเอกสาร รายงานช่าง	๑.ขั้นตอนการ ตรวจรับพัสดุใน งานก่อสร้างไม่ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนด ในด้าน เอกสารรายงาน ช่างไม่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา กำหนด ไม่ สามารถตรวจรับ พัสดุพร้อม เอกสารรายงาน ช่างครบถ้วนใน วันตรวจรับพัสดุ	๒ น้อย	๓ ปาน กลาง	๖ ปาน กลาง ยอมรับ ความเสี่ยง (มีมาตรการ)	๑.จัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง คณะทำงาน ๒.จัดทำหนังสือ คู่มือขั้นตอน ตรวจรับพัสดุ พร้อม เอกสารรายงาน	๑.มี ผู้รับผิดชอบ ชัดเจน ๒.ขั้นตอน การตรวจรับ พัสดุในงาน ก่อสร้าง เป็นไปตาม เวลาที่ กำหนด	๒ (มี โอกาส เกิด แต่ นาน ครั้ง)	๑ (น้อย มาก)	๒ (ต่ำ)	การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยงภายหลัง ดำเนินการจัด เสี่ยง <u>ลดลง</u>	ความเสี่ยง คงเหลือใน ระดับต่ำ	✓		๑. จัดลำดับ ความสำคัญของ เอกสารตรวจรับ พัสดุ ๒. ฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับขั้นตอน ตรวจรับพัสดุ พร้อม เอกสารรายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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 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 ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๔ ๒๕๖๘ กศ.	๘. 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. แต่งตั้งบุคลากรในการ ดูแลรักษาอาคารสถานที่ ๓. สร้างความตระหนัก และให้ความรู้การรักษา ความปลอดภัย แก่ นักเรียน ๔. จัดทำป้ายข้อควรระวัง ด้านความปลอดภัยในจุด อันตราย ๕. ซ่อมแซมส่วนประกอบ อาคารให้อยู่ในสภาพที่ ปลอดภัย ๖. จัดให้มีแผนการป้องกัน และการเคลื่อนย้ายกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน	๑. การตรวจสอบ โครงสร้างอาคารเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กให้อยู่ในสภาพ สมบูรณ์แข็งแรง และ มีความปลอดภัย ๒. แต่งตั้งบุคลากรใน การดูแลรักษาอาคาร สถานที่ และสร้าง ความตระหนักและให้ ความรู้การรักษาความ ปลอดภัย แก่นักเรียน ๓. มีการซักซ้อม แผนการป้องกันและ การเคลื่อนย้ายกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน	๒ (มี โอกาส เกิด แต่ นาน ครั้ง)	๑ (น้อย มาก)	๒ (ต่ำ)	การ เปลี่ยนแ ปลง ระดับ ความ เสี่ยง ภาย หลัง ดำเนิน การจัด เสี่ยง <u>ลดลง</u>	ความ เสี่ยง คงเหลือ ในระดับ ต่ำ	✓		๑. ตรวจสอบ โครงสร้างและ ส่วนประกอบ อาคารอย่าง สม่ำเสมอ ๒.จัดให้มี แผนการป้องกัน และการ เคลื่อนย้ายกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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 สำหรับปีถัดไป
			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	
๐๔ ๒๕๖๘ กศ.	๙. งาน การเงินและ บัญชีของ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กยัง ขาดบุคลากร ในกอง การศึกษา ที่ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ ปฏิบัติงาน	๑. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการ ปฏิบัติงาน	๒ น้อย	๓ ปาน กลาง	๖ ปาน กลาง ยอมรับ ความเสี่ยง (มีมาตรการ)	๑. การจัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้า ฝึกอบรม ความรู้ เกี่ยวกับข้อ กฎหมาย ระเบียบ วิธีการ ปฏิบัติด้าน การเงินและ บัญชี	๑.เจ้าหน้าที่ มีความรู้ 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 <u>ลดลง</u>	ความ เสี่ยง คงเหลือ ในระดับ ต่ำ	✓		๑.จัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้า อบรมเป็น ประจำ เพื่อ อัปเดตข้อมูล ใหม่ๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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 สำหรับปีถัดไป
			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 ๒๕๖๘ สส.	๑๐. ขยะ ครัวเรือนมี ปริมาณมาก ขึ้น จึง ดำเนินการ จัดเก็บขยะ ไม่ทันเวลา ทำให้ขยะ มูลฝอย ตกค้างใน หมู่บ้าน	๑.รถบรรทุกขยะมี อายุการใช้งานนาน เกิน ๑๐ ปี จึงมีการ ซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง ทำให้เสียเวลาและ งบประมาณ ๒.ครัวเรือนไม่มีการ คัดแยกขยะ ๓.เมื่อมีงาน ประเพณีในหมู่บ้าน เช่น งานศพ งาน แต่ง งานบวช งาน ประจำปีของ หมู่บ้าน จะทำให้มี ปริมาณขยะเพิ่ม อย่างรวดเร็ว	๒ น้อย	๓ ปาน กลาง	๖ ปาน กลาง ยอมรับ ความเสี่ยง (มีมาตรการ)	๑.จัดซื้อรถบรรทุก ขยะ ๒.ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะ ๓.ประชาสัมพันธ์ การทำถังขยะเปียก หรือถังขยะอินทรีย์ สำหรับทั้งเศษ อาหารในครัวเรือน	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 <u>ลดลง</u>	ความ เสี่ยง คงเหลือ ในระดับ ต่ำ	✓		๑.ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะ ๒.ประชาสัมพันธ์ การทำถังขยะ เปียกหรือถังขยะ อินทรีย์สำหรับ ทั้งเศษอาหารใน ครัวเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(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 สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๕ ๒๕๖๘ สส.	๑๑. ใบอนุญาต กิจการรับ ทำการเก็บ ขน หรือ กำจัดสิ่ง ปฏิกูลหรือ มูลฝอย	๑. บุคลากรใน การปฏิบัติงาน ด้าน สาธารณสุข มี ไม่เพียงพอ ๒. ผู้ประกอบการ รับทำการเก็บ ขน หรือ กำจัด สิ่งปฏิกูล หรือ มูลฝอย ไม่มา ขออนุญาต ประกอบการ	๒ น้อย	๓ ปาน กลาง	๖ ปาน กลาง ยอมรับ ความเสี่ยง (มีมาตรการ)	๑.เพิ่มบุคลากร ในการ ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข ๒. ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการ และประชาชน ทราบ ๓.จัดทำหนังสือ แจ้งให้ ดำเนินการยื่นขอ อนุญาตกิจการ รับทำการเก็บ ขน กำจัดสิ่ง ปฏิกูล หรือมูล ฝอย	๑.มีบุคลากร ในการ ปฏิบัติงาน ด้าน สาธารณสุข โดยตรง ๒.ประชาชน ทราบขั้นตอน การยื่น หนังสือขอ อนุญาต กิจการรับทำ การเก็บ ขน กำจัดสิ่ง ปฏิกูล หรือ มูลฝอย	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	✓		๑.จัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้า อบรมเป็น ประจำ เพื่อ อัปเดตข้อมูล ใหม่ๆ ๒.ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบ กิจการและ ประชาชนทราบ อย่างสม่ำเสมอ



องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา



๐๔๔-๒๒๐๑๕๖



<https://www.phanao.go.th>