



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ โทร. ๐๔๔-๕๑๓๒๙๗

ที่ สร ๘๕๘๐๑/ - _____ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผล และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ ที่ ๕๔๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่

๑. จัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามแบบ บส.๔ และแบบ บส.๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน ให้ทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ ร.ต.

(เจริญศักดิ์ บุญเหลือ)

ประธานกรรมการฯ

ความเห็น/ข้อสั่งการ

.....- ทราบ.....
.....

(นายเสกสรรค์ สายยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๐๑	โครงการ ฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร	- ข้อจำกัดสภาพ ภูมิอากาศและภูมิ ประเทศของ สถานที่	๑	๒	๒	๑) สํารวจข้อมูล ก่อนจัดทําโครงการ โดยละเอียด	-ได้ดำเนินการ แล้ว แต่สภาพ ภูมิอากาศไม่ สามารถควบคุมได้	๑	๒	๒	ไม่ลดลง		✓	๑) สํารวจข้อมูล ก่อนจัดทํา โครงการโดย ละเอียด
๑๐๒	ท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น พนักงานส่วน ตำบล พนักงาน จ้าง และผู้นำ ชุมชน	- ความพร้อมของ กลุ่มเป้าหมาย	๒	๑	๒	๑) จัดทําแบบตอบ รับจาก กลุ่มเป้าหมายก่อน จัดทําโครงการ	-ได้ดำเนินการ แล้ว	๑	๑	๑	ลดลง	✓		๑) จัดทําแบบ ตอบรับจาก กลุ่มเป้าหมาย ก่อนจัดทํา โครงการ
๒๐๑	โครงการ ปรับปรุงข้อมูล จัดทำแผนที่	- ข้อมูลจาก หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องไม่ตรงกัน	๔	๔	๑๖	๑) จัดการประชุม ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อสรุป	-ไม่ได้ดำเนินการ	๔	๔	๑๖	ไม่ลดลง		✓	๑) จัดการประชุม ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อ สรุปข้อมูล
๒๐๒	ภาษีและบันทึก ข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สิน	- ฐานข้อมูลมี ปริมาณมาก และ โปรแกรมการ จัดเก็บมีความ ซับซ้อน	๔	๔	๑๖	๑) ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมระบบ โปรแกรม	-ไม่ได้ดำเนินการ	๔	๔	๑๖	ไม่ลดลง	✓		๑) ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม ระบบโปรแกรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระท บ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓๐๑	กิจกรรมการ รับ-ส่งหนังสือ ราชการ	- ได้รับหนังสือ จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องล่าช้า - ระบบ อินเทอร์เน็ตหรือ ระบบสารบรรณ ขัดข้อง - เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอ หนังสือผิดสำนัก/ กอง/งาน	๒	๑	๒	๑) ติดตามหนังสือ ในระบบe- saraban เป็น ประจำทุกวัน ๒) เมื่อระบบ อินเทอร์เน็ตขัดข้อง รีบแจ้งประสานกับ บริษัทผู้ดูแล โดยเร็ว ๓) ตรวจสอบการ เสนอหนังสือ โดยรอบคอบก่อน ส่งทุกครั้ง	ความผิดพลาด จากการรับ-ส่ง หนังสือราชการ ไม่เกิน ๒ เรื่อง ต่อเดือน	๑	๑	๑	ลดลง	✓		๑) ติดตาม หนังสือในระบบ e-saraban เป็น ประจำทุกวัน ๒) เมื่อระบบ อินเทอร์เน็ต ขัดข้องรีบแจ้ง ประสานกับ บริษัทผู้ดูแล โดยเร็ว ๓) ตรวจสอบ การเสนอ หนังสือโดยรอบ คอบก่อนส่งทุก ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระท บ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔๐๑ ๔๐๒	กิจกรรมการ จัดทำรายงาน ผลการ ดำเนินงาน ประจำปี	- ความครบถ้วน ของข้อมูล - ความล่าช้าของ ข้อมูล - ความถูกต้องของ การวิเคราะห์ข้อมูล	๑ ๑	๓ ๓	๓ ๓	๑) การจัดทำตาราง การติดตามข้อมูล ๒) กำหนดเวลาในการ ส่งข้อมูลและประสาน ขอข้อมูลส่วนที่ เกี่ยวข้อง ๑) ตรวจสอบความถูก ต้อง ครบถ้วนของ ข้อมูลที่ได้รับ ๒) ศึกษาเรียนรู้แนว ทางการจัดทำรายงาน ประจำปีเพิ่มเติม	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	๑ ๑	๓ ๓	๓ ๓	ไม่ลดลง ไม่ลดลง	✓ ✓		๑) การจัดทำตาราง การติดตามข้อมูล ๒) กำหนดเวลาใน การส่งข้อมูลและ ประสานขอข้อมูล ส่วนที่เกี่ยวข้อง ๑) ตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลที่ ได้รับ ๒) ศึกษาเรียนรู้แนว ทางการจัดทำ รายงานประจำปี เพิ่มเติม
๕๐๑ ๕๐๒	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา	- จำนวนเด็กนักเรียน มีการเปลี่ยนแปลง ระหว่างปีการศึกษา - งบประมาณที่ จัดสรรมาล่าช้า	๒ ๒	๓ ๓	๖ ๖	๑) ประสานกับ หน่วยงานก่อนการตั้ง งบประมาณ ๑) ประสานทำความเข้าใจกับหน่วยงานผู้ ขอรับงบประมาณอยู่ เสมอ	-ได้ดำเนินการ แล้ว -ได้ดำเนินการ แล้ว	๑ ๒	๓ ๓	๓ ๖	ลดลง ไม่ลดลง	✓ ✓		๑) ประสานกับ หน่วยงานก่อนการ ตั้งงบประมาณ ๑) ประสานทำความเข้าใจกับหน่วยงานผู้ ขอรับงบประมาณอยู่ เสมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระท บ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖๐๑	โครงการ อุดหนุน ค่าอาหาร กลางวันเด็ก นักเรียนให้แก่ โรงเรียน สพฐ.	- จำนวนเด็ก นักเรียนมีการ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี การศึกษา	๒	๓	๖	๑) ประสานกับ หน่วยงานเบื้องต้น ก่อนการตั้ง งบประมาณ	-ได้ดำเนินการ แล้ว	๒	๒	๔	ลดลง		✓	๑) ประสานกับ หน่วยงานเบื้องต้น ก่อนการตั้ง งบประมาณ
๖๐๒		- งบประมาณที่ จัดสรรมาแล้วซ้ำ	๒	๓	๖	๑) ประสานทำความ เข้าใจกับหน่วยงานผู้ ขอรับงบประมาณ อยู่เสมอ	-ได้ดำเนินการ แล้ว	๒	๓	๖	ไม่ลดลง		✓	๑) ประสานทำ ความเข้าใจกับ หน่วยงานผู้ขอรับ งบประมาณอยู่ เสมอ
๗๐๑	โครงการขยาย เขตไฟฟ้า สาธารณะ บ้านระกาگوی หมู่ที่ ๑๐	- งบประมาณที่ จัดสรรมาแล้วซ้ำ ทำให้การ ประมาณการมี การเปลี่ยนแปลง	๒	๓	๖	๑) ประสานกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและ ติดตามงบประมาณ อย่างสม่ำเสมอ	-ไม่ได้ ดำเนินการ	๒	๓	๖	ไม่ลดลง		✓	๑) ประสานกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและ ติดตาม งบประมาณอย่าง สม่ำเสมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระท ทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๘๐๑	โครงการส่งเสริม การมีส่วนร่วม ของชุมชนในการ คัดแยกขยะที่ต้น ทาง	- ความไม่พร้อม ของ กลุ่มเป้าหมาย - ขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โดยตรง	๑	๑	๑	๑) จัดทำแบบ ตอบรับผู้สนใจ ก่อนการจัดทำ โครงการ ๑) ขอจัดสรร อัตรากำลังเพิ่ม	-ได้ดำเนินการ แล้ว	๑	๐	๐	ลดลง	✓		๑) จัดทำแบบ ตอบรับก่อนการ จัดทำโครงการ ๑) ขอจัดสรร อัตรากำลังเพิ่ม
๘๐๒			๒	๑	๒		-ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๒	๑	๒				
๙๐๑	กิจกรรมการขอ อนุญาตก่อสร้าง อาคารตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒	- ระยะเวลาการ ดำเนินการล่าช้า	๑	๒	๒	๑) ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ให้มาก ขึ้น	-ดำเนินการแล้ว	๑	๑	๑	ลดลง	✓		๑) ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ให้มาก ขึ้น
๑๐๐๑	โครงการองค์การ บริหารส่วน ตำบลสัญจร	- ความไม่พร้อม ของ กลุ่มเป้าหมาย - ขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โดยตรง	๑	๑	๑	๑) ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วม โครงการอย่าง ต่อเนื่อง ๑) ขอจัดสรร อัตรากำลังเพิ่ม	-ดำเนินการแล้ว	๑	๐	๐	ลดลง	✓		๑) ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วม โครงการอย่าง ต่อเนื่อง ๑) ขอจัดสรร อัตรากำลังเพิ่ม
๑๐๐๒			๑	๒	๒		-ยังไม่ดำเนินการ	๑	๒	๒				

องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๑๐๑	โครงการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด	- ความไม่พร้อม ของกลุ่มเป้าหมาย - ระยะเวลาในการเตรียมการ กระชั้นชิด	๒	๔	๘	๑) ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วม โครงการอย่าง ต่อเนื่อง ๒) จัดทำแผนงาน ล่วงหน้าโดย ละเอียด	-ดำเนินการแล้ว -ไม่ได้ดำเนินการ	๒	๓	๖	ลดลง	✓		๑) ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วม โครงการอย่าง ต่อเนื่อง ๒) จัดทำแผนงาน ล่วงหน้าโดย ละเอียด
๑๒๐๑	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช ตามแนว พระราชดำริฯ	- เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบขาด ความรู้ความเข้าใจ เฉพาะด้าน - อัตรากำลังไม่ เพียงพอ	๑	๒	๒	๑) จัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม ๒) ขอจัดสรร อัตรากำลังเพิ่ม	-ไม่ได้ดำเนินการ	๑	๒	๒	ไม่ลดลง	✓		๑) จัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม ๒) ขอจัดสรร อัตรากำลังเพิ่ม
๑๓๐๑	กิจกรรมการขอ ใบอนุญาตตาม ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘	- ความละเอียด รอบคอบในการ ตรวจสอบข้อมูล - ขั้นตอนการ ออกใบอนุญาต ล่าช้า	๑	๒	๒	๑) จัดทำ แบบฟอร์มที่ ละเอียด และครบ องค์ประกอบมาก ขึ้น ๒) จัดเก็บข้อมูลใน ระบบ	-มีการ ดำเนินการตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	✓		๑) จัดทำแบบฟอร์ม ที่ละเอียด และครบ องค์ประกอบมากขึ้น ๒) จัดเก็บข้อมูลใน ระบบ

องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระท บ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๔๐๑	กิจกรรมการขอ ใบอนุญาตตาม ข้อบัญญัติ เรื่อง กำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๘	- ความละเอียด รอบคอบในการ ตรวจสอบข้อมูล - ขั้นตอนการ ออกใบอนุญาต ล่าช้า	๑	๒	๒	๑) จัดทำ แบบฟอร์มที่ ละเอียด และ ครบ องค์ประกอบ มากขึ้น ๒) จัดเก็บข้อมูล ในระบบ	มีการดำเนินการ ตามระยะเวลาที่ กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	✓		๑) จัดทำ แบบฟอร์มที่ ละเอียด และครบ องค์ประกอบมาก ขึ้น ๒) จัดเก็บข้อมูล ในระบบ
๑๕๐๑	กิจกรรมการรับ ลงทะเบียนเด็ก แรกเกิด	- ความละเอียด รอบคอบในการ ตรวจสอบข้อมูล - การตรวจสอบ สิทธิใช้ระยะ เวลานาน	๒	๓	๖	๑) ตรวจสอบ ข้อมูลย้อนกลับ กับผู้นำชุมชนทุก ครั้ง ๒) ประสานงาน กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอยู่ เสมอ	มีการดำเนินการ ตามระยะเวลาที่ กำหนด	๑	๒	๒	ลดลง	✓		๑) ตรวจสอบ ข้อมูลย้อนกลับ กับผู้นำชุมชนทุก ครั้ง ๒) ประสานงาน กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๖๐๑ ๑๖๐๒	การบริหาร จัดการการใช้ รถยนต์ ส่วนบุคคล	- การจัดทำ เอกสารการใช้รถ มีความล่าช้า - ผู้ดูแลขาด ความชำนาญ ด้านการดูแล รักษาเครื่องยนต์	๒	๓	๖	๑) กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ จัดทำเอกสารทุก ครั้งที่มีการใช้รถ ๑) จัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม เพิ่มเติม	-ดำเนินการยังไม่ เป็นปัจจุบัน	๒	๓	๖	ไม่ลดลง	✓		๑) กำชับ เจ้าหน้าที่ให้จัดทำ เอกสารทุกครั้งที่มี การใช้รถ ๑) จัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม เพิ่มเติม
			๓	๔	๑๒		-ยังไม่ดำเนินการ	๓	๔	๑๒	ไม่ลดลง		✓	
๑๗๐๑	การจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารงานพัสดุ ภาครัฐ	- ความล่าช้าใน การจัดทำ เอกสาร - เจ้าหน้าที่ขาด ความละเอียด รอบคอบ	๓	๕	๑๕	๑) ชักซ้อมความ เข้าใจให้กับ เจ้าหน้าที่ใน ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างอยู่เสมอ ๒) กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ ตรวจสอบเอกสาร เบื้องต้นทุกครั้ง	-ดำเนินการ แล้วแต่ยังมีการ แก้ไขเกิน ๒ เรื่องต่อเดือน	๓	๕	๑๕	ไม่ลดลง	✓		๑) ชักซ้อมความ เข้าใจให้กับ เจ้าหน้าที่ใน ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างอยู่เสมอ ๒) กำชับเจ้าหน้าที่ ให้ตรวจสอบ เอกสารเบื้องต้นทุก ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๘๐๑	กิจกรรม กองทุน ธนาคารขยะรี ไซเคิล	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ ดูแลรับผิดชอบ โดยตรง - เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้และทักษะใน การดำเนินงาน - ขาดการ ประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง	๒	๓	๖	๑) สรรหา ผู้รับผิดชอบโดยตรง ที่มีความรู้และทักษะ ในการดำเนินการ ๒) ส่งผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม	-ดำเนินการได้ ทุกเดือน	๒	๒	๔	ลดลง	✓		๑) สรรหา ผู้รับผิดชอบโดยตรง ที่มีความรู้และทักษะ ในการดำเนินการ ๒) ส่งผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม ๑) สนับสนุน งบประมาณในการ ประชาสัมพันธ์
๑๘๐๒			๒	๓	๖			๒	๒	๔		ลดลง	✓	
๑๙๐๑	กิจกรรม โรงเรียน ผู้สูงอายุตำบล กาเกาะ	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ ดูแลรับผิดชอบ โดยตรง - เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้และทักษะใน การดำเนินงาน - ขาดการ ประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง	๑	๒	๒	๑) สรรหา ผู้รับผิดชอบโดยตรง ที่มีความรู้และทักษะ ในการดำเนินการ ๒) ส่งผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม	-ดำเนินการได้ ทุกเดือน	๑	๒	๒	ไม่ลดลง	✓		๑) สรรหา ผู้รับผิดชอบโดยตรง ที่มีความรู้และทักษะ ในการดำเนินการ ๒) ส่งผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม ๑) สนับสนุน งบประมาณในการ ประชาสัมพันธ์
๑๙๐๒			๒	๒	๔			๑	๒	๒		ลดลง	✓	

ลายมือชื่อ เสกสรรค์

(นายเสกสรรค์ สายยศ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖