

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 | กิจกรรมการ จัดทำรายงาน ผลการ ดำเนินงาน ประจำปี | - ความครบถ้วน ของข้อมูล | ๑ | ๓ | ๓ | ๑) การจัดทำตาราง การติดตามข้อมูล ๒) กำหนดเวลาในการ ส่งข้อมูลและประสาน ขอข้อมูลส่วนที่ เกี่ยวข้อง | อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ | ๑ | ๓ | ๓ | ไม่ลดลง | ✓ | | ๑) การจัดทำตาราง การติดตามข้อมูล ๒) กำหนดเวลาใน การส่งข้อมูลและ ประสานขอข้อมูล ส่วนที่เกี่ยวข้อง ๑) ตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลที่ ได้รับ ๒) ศึกษาเรียนรู้แนว ทางการจัดทำ รายงานประจำปี เพิ่มเติม |
| ๔๐๒ | | - ความถูกต้องของ การวิเคราะห์ข้อมูล | ๑ | ๓ | ๓ | ๑) ตรวจสอบความถูก ต้อง ครบถ้วนของ ข้อมูลที่ได้รับ ๒) ศึกษาเรียนรู้แนว ทางการจัดทำรายงาน ประจำปีเพิ่มเติม | | ๑ | ๓ | ๓ | ไม่ลดลง | ✓ | | |
| ๕๐๑ | โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา | - จำนวนเด็กนักเรียน มีการเปลี่ยนแปลง ระหว่างปีการศึกษา | ๒ | ๓ | ๖ | ๑) ประสานกับ หน่วยงานก่อนการตั้ง งบประมาณ | -ได้ดำเนินการ แล้ว | ๑ | ๓ | ๓ | ลดลง | | ✓ | ๑) ประสานกับ หน่วยงานก่อนการ ตั้งงบประมาณ |
| ๕๐๒ | | - งบประมาณที่ จัดสรรมาแล้วซ้ำ | ๒ | ๓ | ๖ | ๑) ประสานทำความเข้าใจกับหน่วยงานผู้ ขอรับงบประมาณอยู่ เสมอ | -ได้ดำเนินการ แล้ว | ๒ | ๓ | ๖ | ไม่ลดลง | | ✓ | 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 - ระยะเวลาในการ เตรียมการ 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 ทบ | 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 | ผลกระท ทบ | คะแนน ระดับความ เสี่ยง | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| ๑๖๐๑ ๑๖๐๒ | การบริหาร จัดการการใช้ รถยนต์ ส่วนบุคคล | - การจัดทำ เอกสารการใช้รถ มีความล่าช้า - ผู้ดูแลขาด ความชำนาญ ด้านการดูแล รักษาเครื่องยนต์ | ๒ ๓ | ๓ ๔ | ๖ ๑๒ | ๑) กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ จัดทำเอกสารทุก ครั้งที่มีการใช้รถ ๑) จัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม เพิ่มเติม | -ดำเนินการยังไม่ เป็นปัจจุบัน -ยังไม่ดำเนินการ | ๒ ๓ | ๓ ๔ | ๖ ๑๒ | ไม่ลดลง ไม่ลดลง | ✓ | ✓ | ๑) กำชับ เจ้าหน้าที่ให้จัดทำ เอกสารทุกครั้งที่มี การใช้รถ ๑) จัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม เพิ่มเติม |
| 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 |
| ๑๘๐๒ | | | ๒ | ๓ | ๖ | | | ๑) สนับสนุน งบประมาณในการ ประชาสัมพันธ์ | ๒ | ๒ | | | | |
| 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 |
| ๑๙๐๒ | | | ๒ | ๒ | ๔ | | | ๑) สนับสนุน งบประมาณในการ ประชาสัมพันธ์ | ๑ | ๒ | | | | |

ลายมือชื่อ

เสกสรรค์

(นายเสกสรรค์ สายยศ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖