



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด อบต. ทรัพย์อนันต์ โทร. ๐-๗๗๖๕-๑๗๑๗
ที่ ขพ ๗๒๘๐๑/ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

ตามที่กรมบัญชีกลาง แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไปนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ ดำเนินการติดตามและประเมินผล พร้อมจัดทำรายงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบผลการประเมินฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๒๔

(นางเยาวลักษณ์ เพ็ญเกียรติ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

ศศิธร งาม

๓๓
(นางรำจวน ศุกลสกุล)

นักวิชาการศึกษา รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัด อบต.

๒๕๖๘

(นายวรกรณ์ มีพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

ความเห็นปลัด อบต.
.....
.....



(นางสาววรรณวิษา สงค์ถ้ำพรา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

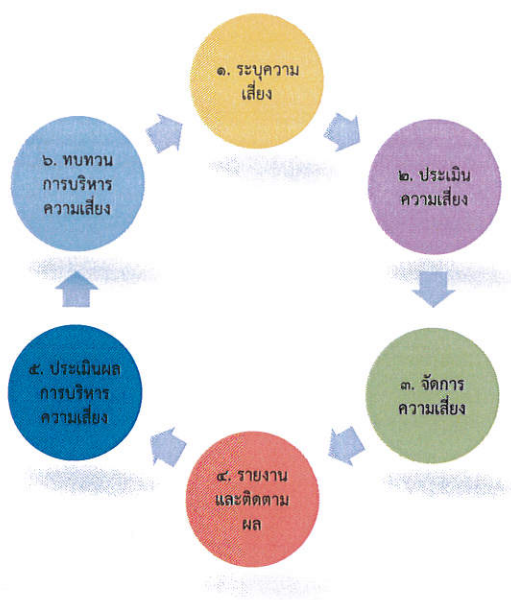
ความเห็นนายก อบต.ทรัพย์อนันต์.....
.....
.....



(นายสุวัฒน์ เหมะสม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)



องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพญอนันต์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๑ สำนักปลัด	การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ	๑.ฉีดพ่นหมอกควันและใส่ทรายอะเบท เมื่อเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก ๒.เตือน مردمรงค์ประชาชนพันธุ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและการป้องกันโรคไข้เลือดออก และเห็นความสำคัญในการกำจัดลูกน้ำยลายเป็นประจำทุกปี -จัดกิจกรรมในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด	- مردمรงค์ประชาชนพันธุ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับ สาเหตุและ การป้องกันโรคไข้เลือดออก และเห็นความสำคัญในการกำจัด ลูกน้ำยลายเป็นประจำทุกปี -จัดกิจกรรมในการควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก	รายงานผลการ ดำเนินการ	๘๐	ยังต้องมีการ ควบคุม ต่อไป
๐๑ สำนักปลัด	กิจกรรมการดำเนินงานด้านเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ	๑. مردمรงค์ประชาชนพันธุ์ในที่ประชุมหมู่บ้าน ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับทราบถึงสิทธิ หน้าที่ของตนเองที่จะได้รับสวัสดิการด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ๒.คัดรายชื่อผู้สูงอายุมาจาก สำนักทะเบียนอำเภอและติดตามให้มาลงทะเบียนผู้สูงอายุ	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในที่ประชุมหมู่บ้าน -เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือ ติดต่อประสานขอความร่วมมือ ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการ ติดต่อประสานให้ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ที่อยู่ในพื้นที่ความ รับผิดชอบ มาขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ เมื่อมีคุณสมบัติ ครบถ้วน	ทะเบียน ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ	๘๐	ยังต้องมีการ ควบคุม ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

☐ รอบ ๓ เดือน			☒ รอบ ๖ เดือน		☒ รอบ ๑๒ เดือน			
(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรมของ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา ยังต้องมีการ ควบคุมต่อไป
๐๑ สำนักปลัด	การดำเนินการของ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ อบต. ทรัพย์อนันต์	๑.ดำเนินการตามประกาศ คณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติเรื่องหลัก เกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อบท. ดำเนินงานและบริหารจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ๒.ระดมกองทุนหลักประกัน สุขภาพ อบต.ทรัพย์อนันต์ ว่าด้วยการดำเนินงานและ บริหารจัดการหลักประกัน สุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๑	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจง ระเบียบและกฎเกณฑ์ให้ หน่วยงานที่ขอรับการ สนับสนุนทราบ -คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลลงพื้นที่เพื่อ ติดตามการดำเนินงานแต่ละ โครงการทุกโครงการ -เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ประสานติดตามให้รายงานผล การดำเนินงานหลังเสร็จสิ้น โครงการภายใน ๓๐ วัน	รายงานผลการ ดำเนินงาน สป.สช.	๘๐	
๐๑ สำนักปลัด	กิจกรรมป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย	๑.การสร้างเครือข่ายที่มา จากภาคประชาชนหรือ หน่วยงานอื่นในการให้ ความช่วยเหลือประชาชน ๒.ฝึกอบรมทบทวนความรู้ แก่สมาชิก อบพร.และ พัฒนาศักยภาพสมาชิก อบพร.เก่าเพื่อเพิ่มทักษะ	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์มาทดแทนได้อย่าง เพียงพอต่อ	-	๑๐๐	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

☐ รอบ ๓ เดือน			☒ รอบ ๖ เดือน			☐ รอบ ๑๒ เดือน		
(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบ หน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา ยังต้องมีการ ควบคุมต่อไป
๐๑ สำนักปลัด	การบริหารการระ ค่าใช้จ่ายงานบุคคล ตามมาตรา ๓๕	การควบคุมการใช้จ่ายด้าน การบริหารงานบุคคลไม่ให้เกิด ร้อยละ ๓๕ ปีงบประมาณที่ ผ่านมาและปีปัจจุบัน เพื่อให้ เป็นไปตาม พรบ.ระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด	มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ	-	๘๐	
๐๑ สำนักปลัด	การจัดเก็บเอกสาร ให้เป็นไปตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี	จัดเก็บเอกสารเก็บแยกเป็น เรื่องๆ และเก็บแยกตามแฟ้ม เอกสาร มีการสำรวจเอกสาร เก่าเพื่อดำเนินการทำลาย	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด	-สำรวจเอกสารเก่าเพื่อ ดำเนินการตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร บรรณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในส่วน ของการทำลาย -ดำเนินการขออนุมัติทำลาย เอกสารตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร บรรณ พ.ศ.๒๕๖๖ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔	บันทึกขออนุมัติ ทำลาย	๗๐	ยังต้องมีการ ควบคุมต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน			☐ รอบ ๖ เดือน			☒ รอบ ๑๒ เดือน		
(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
๐๑ สำนักปลัด	การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. জন. ผู้รับผิดชอบเข้าร่วม ประชุมชี้แจงในที่ประชุม หมู่บ้านให้ประชาชนได้ทราบ และตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นที่ต้องมี โครงการ/กิจกรรมในแผน พัฒนาท้องถิ่น จึงสามารถ ดำเนินการโครงการหรือ จัดสรรงบประมาณได้ ๒. ดำเนินการเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ สอดคล้องกับความต้องการ ของประชาชน	ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วม ประชุมชี้แจงทบทวนโครงการ/ กิจกรรมในที่ประชุมหมู่บ้าน ให้ ประชาชนรับทราบและตระหนัก ถึงความสำคัญของการมีส่วน ร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการและบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนเพื่อ ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลพยุห์	แผนพัฒนาท้องถิ่น	๘๐	ยังต้องมีการ ควบคุมต่อไป
๐๑ สำนักปลัด	การพัฒนาบุคลากร	๑. การพัฒนาบุคลากรโดยที่ อปท. ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมกับหน่วยงานภายนอก เน้นสถาบันพัฒนาบุคลากร ๒. การพัฒนาบุคลากรโดย ประชาชนผ่านอีเลิร์นนิ่ง ผ่านระบบ E-learning ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	- จัดให้มีระบบการสับเปลี่ยน หมุนเวียนส่งบุคลากรใน หน่วยงานเพื่อให้เกิดการ เรียนรู้การปฏิบัติงานใน หลายๆ ด้าน - จัดให้มีระบบการวัดหรือ ประเมินผลการปฏิบัติงาน	วุฒิบัตรการ ฝึกอบรม	๘๐	ยังต้องมีการ ควบคุมต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้งพวง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

☐ รอบ ๓ เดือน ☐ รอบ ๖ เดือน ☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๒ กองคลัง	งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้	๑. ส่งหนังสือแจ้งลูกหนี้ค่าภาษี และค่าน้ำประปา ค่าขยะ มูลฝอย ให้เร่งจ่ายหนี้ค้าง ชำระ ๒. ขอใช้บัญชีการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง คลัง จากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ๓. ดำเนินการออกคำสั่งให้ ผู้เกี่ยวข้องชดเชยค่าสินไหม ทดแทน และดำเนินคดีตาม กฎหมาย/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๒๕๖๓- ก.ย. ๒๕๖๔	กองคลัง	๑. เสร็จสิ้นการจัดเก็บหนี้ค้าง ชำระ ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ค่าเงินงานรายงาน ความก้าวหน้าและเสนอ ผู้บังคับบัญชาทราบตาม ลำดับชั้น พร้อมทั้งกำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิด ๓. ดำเนินการขอใช้บัญชีผู้สอบ แข่งขันได้ในตำแหน่งที่ว่าง จากบัญชีของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ๔. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงกรณีค่าประปา ค้างชำระจำนวนมาก และ พบข้อบกพร่องในการ จัดเก็บค่าน้ำประปา	ทะเบียนคุมลูกหนี้ ค้างชำระ	๗๐	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา ยังต้องมีการ ควบคุมต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน ☐ รอบ ๖ เดือน ☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
๐๒ กองคลัง	งานการเงินและ บัญชี	๑.ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกเงิน การ ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๖ ๒.แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	กองคลัง	๑.ดำเนินการขอใช้บัญชีผู้ สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง ที่ว่างจากบัญชีของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒.เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามระเบียบฯ กำหนด	การรายงานตัวของ บุคลากรที่มาดำรง ตำแหน่ง	๗๐	ยังต้องมีการ ควบคุมต่อไป
๐๒ กองคลัง	กิจกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างและงาน พัสดุ	ศึกษาระเบียบกระทรวงการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และติดตาม หนังสือสั่งการอย่างต่อเนื่อง	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	กองคลัง	๑.แจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) บุคลากรใน ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง คลัง และเจ้าพนักงานพัสดุ ไปตามหน่วยงานต่างๆ ๒.ศึกษา ติดตามการเปลี่ยน แปลงระเบียบ/กฎหมาย/ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับงาน พัสดุก่อนการปฏิบัติงาน พัสดุแต่ละกิจกรรม	การรายงานตัวของ บุคลากรที่มาดำรง ตำแหน่ง	๘๐	ยังต้องมีการ ควบคุมต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน ☐ รอบ ๖ เดือน ☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ๑๒. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๓ กองช่าง	การสำรวจและ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	ดำเนินการสำรวจไฟฟ้า สาธารณะที่เสียหายใช้งาน ไม่ได้ เสนอผู้บังคับบัญชา ทราบ เพื่อดำเนินการซ่อมแซม	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	กองช่าง	-ผู้บริหารดำเนินการพิจารณา อนุญาต/ อนุมัติมีความ รวดเร็ว ถูกต้อง -เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายออก ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะครอบคลุมพื้นที่	บันทึกรายงาน ผลการ ดำเนินงาน	๘๐	ยังต้องมีการ ควบคุมต่อไป
๐๓ กองช่าง	กิจกรรมการสำรวจ ประปา	มีการมอบหมายให้พนักงาน ผลิตน้ำประปา ตรวจสอบ ระบบประปาที่มีปัญหา เกี่ยวกับท่อประปา แตก รั่ว และตรวจสอบมาตรวัดน้ำที่มี ปัญหาให้ครบทุกครัวเรือน	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	กองช่าง	มอบหมายให้พนักงานผลิต น้ำประปาตรวจสอบระบบประปา ที่มีปัญหาเกี่ยวกับท่อประปาแตก รั่ว และตรวจสอบมาตรวัดน้ำที่มี ปัญหาครบทุกครัวเรือน	บันทึกรายงาน ผลการ ดำเนินงาน	๘๐	ยังต้องมีการ ควบคุมต่อไป
๐๔ ตรวจสอบ ภายใน	กิจกรรมการ ตรวจสอบภายใน	มีคำสั่งมอบหมายพนักงานส่วน ตำบล ตำแหน่งอื่นมาปฏิบัติ หน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน	ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘	ตรวจสอบ ภายใน	ดำเนินการขอใช้บัญชีจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบ ภายใน	การรายงานตัว ของบุคลากร ที่มาดำรง ตำแหน่ง	๘๐	ยังต้องมีการ ควบคุมต่อไป

ลงชื่อ.....
(นายสุวัฒน์ เหมาะสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทรีพอยน์ต์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่งภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน ระดับ ความ เสี่ง	(๑๑) ความ เสี่ง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑ สำนัก ปัติ	การ ป้องกัน และ ช่วยเหลือ ประชาชน จาก โรคติดต่อ	ประชาชน ไม่ให้ความ สำคัญใน การก้จัด ลูกน้ำ ยุงลาย	๑	๒	๒ (ต่ำ)	๑.ฉีดพ่นหมอกควัน และใส่ทรายอะเบท เมื่อเกิดการระบาด ของโรคไข้เลือดออก ๒.เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับ สาเหตุ และการ ป้องกันโรคติดต่อ ใช้เลือดออกและเห็น ความสำคัญในการ กำจัดลูกน้ำยุงลาย เป็นประจำ	ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการความ เสี่ง	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ระดับ ความ เสี่ง เท่าเดิม	-	✓		ให้ดำเนิน การตาม แผน บริหาร จัดการ ความเสี่ง ปี ๒๕๖๙ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผล จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑ สำนัก ปลัด	กิจกรรม การ ดำเนินงาน ด้าน เบี้ย ผู้สูงอายุ และความ พิทักษ์	ผู้สูงอายุ คนพิการ ไม่ทราบสิทธิ หน้าที่ ของตนเองที่จะ ได้รับสวัสดิการ ผู้สูงอายุ คนพิการ เช่นเมื่อผู้สูงอายุ อายุครบ ๕๕ ปีต้อง มาทะเบียนขอรับ สิทธิก่อน ๑ ปี ประมาณหรือ ผู้สูงอายุ คนพิการที่ ย้ายภูมิลำเนาแล้ว ไม่ไปลงทะเบียน ขอพบแพทย์ใหม่ทำให้ ขาดสิทธิ	๒	๑	๒ (ต่ำ)	๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในที่ประชุมหมู่บ้าน ให้ ความรู้ความเข้าใจกับ ประชาชนในพื้นที่ให้ ได้รับทราบถึงสิทธิ หน้าที่ของตนเองที่จะ ได้รับสวัสดิการด้าน ผู้สูงอายุ คนพิการ ๒. คัดรายชื่อผู้สูงอายุ จากสำนักทะเบียน อำเภอและติดต่อให้ มาลงทะเบียนผู้สูงอายุ	ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการความ เสี่ยง	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ระดับ ความ เสี่ยง เท่าเดิม	-	✓		ให้ดำเนิน การตาม แผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑ สำนัก ปลัด	การ ดำเนินกร ของ กองทุน หลักประ กันสุขภาพ อปท. ทรัพย์ อนันต์	การปฏิบัติไม่ ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์และ ระเบียบกองทุนฯ ได้แก่การรายงาน ผลการดำเนินการที่ ล่าช้า	๑	๒	๒ (ต่ำ)	๑.ดำเนินการตามประกาศ คณะกรรมการหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อ สนับสนุนให้ อปท. ดำเนินงานและ บริหารจัดการระบบ หลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ๒.ระเบียบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ อปท. ทรัพย์อนันต์ ว่าด้วย การดำเนินงานและ บริหารจัดการหลัก ประกันสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑	ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร จัดการความ เสี่ยง	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ระดับ ความ เสี่ยง เท่าเดิม	-	✓		ให้ดำเนิน การตาม แผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผล จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑ สำนัก ปลัด	กิจกรรม ป้องกัน และ บรรเทา สาธารณภัย	วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการ ปฏิบัติงานที่ บางอย่าง เสื่อมสภาพตาม อายุการใช้งาน	๑	๒	๒ (ต่ำ)	๑.การสร้างเครือข่ายที่มา จากภาคประชาชน หรือหน่วยงานอื่นใน การให้ความช่วยเหลือ ประชาชน ๒.ฝึกอบรมทบทวน ความรู้แก่สมาชิก อป พร. และพัฒนา ศักยภาพสมาชิก อปพร.เก่าเพื่อเพิ่ม ทักษะความรู้ ความ ชำนาญอย่างต่อเนื่อง ในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และมีความ พร้อมในการปฏิบัติ หน้าที่ช่วยเหลือ ประชาชนในตำบล ทรัพย์อนันต์	ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร จัดการความ เสี่ยง	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ระดับ ความ เสี่ยง เท่าเดิม	-	✓		ให้ดำเนิน การตาม แผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๙ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผล จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑ สำนัก ปลัด	การบริหาร การ ค่าใช้จ่าย งานบุคคล ตามมาตรา ๓๕	การใช้จ่ายเงิน การบริหารงาน บุคคลากรตาม มาตรา ๓๕ ในปี ปัจจุบันอาจเกิน ร้อยละ ๓๕ เนื่องจาก อบต. ทรัพยากรนั้นต์ ขอ กำหนดตำแหน่ง พนักงานจ้าง เพิ่มขึ้นหลายอัตรา	๒	๒	๔ (ต่ำ)	การควบคุมการใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคล ไม่ให้เกินร้อยละ ๓๕ ปีปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไป ตาม พรบ.ระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒	ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร จัดการความ เสี่ยง	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ระดับ ความ เสี่ยง เท่าเดิม	-	✓		ให้ดำเนินการ การตาม แผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๙ ต่อไป
๐๑ สำนัก ปลัด	การจัดเก็บ เอกสารให้ เป็นไปตาม ระเบียบ สำนัก นายกรัฐมนตรี	เอกสารมีจำนวน มาก	๒	๑	๒ (ต่ำ)	จัดเก็บเอกสารเก็บแยกเป็น เรื่องๆ และเก็บแยกตาม แฟ้มเอกสาร มีการสำรวจ เอกสารเก่าเพื่อดำเนินการ ทำลาย	ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร จัดการความ เสี่ยง	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ระดับ ความ เสี่ยง เท่าเดิม	-	✓		ให้ดำเนินการ การตาม แผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๙ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑ สำนัก ปลัด	การจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุอยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่สอดคล้องกับ ความต้องการ หรือไม่สามารถ บรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนได้	๑	๑	๑ (ต่ำ)	ทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้อง กับความต้องการของ ประชาชนโดยการ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร จัดการความ เสี่ยง	๑	๑	๑ (ต่ำ)	ระดับ ความ เสี่ยง เท่าเดิม	-	✓		ให้ดำเนิน การตาม แผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๙ ต่อไป
๐๑ สำนัก ปลัด	การพัฒนา บุคลากร	บุคลากรไม่ให้ความ สนใจเข้าร่วมอบรม ทั้งที่หน่วยงานของ รัฐและเอกชน	๑	๒	๒ (ต่ำ)	๑.การพัฒนาบุคลากร โดยที่ อปท.ส่ง บุคลากรเข้ารับการ อบรมกับหน่วยงาน ภายนอก เน้นสถาบัน พัฒนาบุคลากร ๒.การพัฒนาบุคลากร โดยประชาชนสัมพันธ์ให้ อบรมผ่านระบบ E- learning ของกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร จัดการความ เสี่ยง	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ระดับ ความ เสี่ยง เท่าเดิม	-	✓		ให้ดำเนิน การตาม แผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๙ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒ กอง คลัง	งานพัฒนา และจัดเก็บ รายได้	การจัดเก็บรายได้มี ลูกหนี้ ค่า น้ำประปา ขยะมูล ฝอย รวมทั้งค่า ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ค้าง ชำระจำนวนมาก และขาดบุคลากร ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง คลัง	๓	๕	๑๕ (สูง)	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานตาม กฎหมาย/ระเบียบ/ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. มีคำสั่งมอบหมายงาน ที่ชัดเจน ๓. จัดทำฐานข้อมูลผู้มี หน้าที่เสียภาษี/ ค่าธรรมเนียม น้ำประปา/ ขยะมูล ฝอย	ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการความ เสี่ยง	๓	๕	๑๕ (สูง)	ระดับ ความ เสี่ยง เท่าเดิม	-		✓	ให้ดำเนิน การตาม แผน บริหาร จัดการ ความ เสี่ยง ปี ๒๕๖๔ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสียหายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒ กอง คลัง	งาน การเงิน และบัญชี	บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี ไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ เพิ่มขึ้น	๓	๕	๑๕ (สูง)	๑.ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การ เบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๖ ๒.แต่งตั้งผู้รักษาราชการ แทนผู้อำนวยการกอง คลัง	ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร จัดการความ เสี่ยง	๓	๕	๑๕ (สูง)	ระดับ ความ เสี่ยง เท่าเดิม	-		✓	ให้ดำเนินการ ตาม แผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕ ต่อไป
๐๒ กอง คลัง	กิจกรรม การจัดซื้อ จัดจ้างและ งานพัสดุ	ระเบียบ/กฎหมาย/ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับการ พัสดุมีการเปลี่ยน แปลงบ่อยครั้ง ทำ ให้ผู้ปฏิบัติงานอาจ ทำความเข้าใจ คลาดเคลื่อนตามที่ ระเบียบกำหนดได้	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	ศึกษาระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และติดตามหนังสือสั่ง การอย่างต่อเนื่อง	ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร จัดการความ เสี่ยง	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	ระดับ ความ เสี่ยง เท่าเดิม	-		✓	ให้ดำเนินการ ตาม แผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๓ กอง ช่าง	การสำรวจ และ ซ่อมแซม ไฟฟ้า สาธารณะ	ไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุดไม่สามารถใช้ งานได้	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	ดำเนินการสำรวจไฟฟ้า สาธารณะที่เสียหายใช้ งานไม่ได้ เสนอผู้บังคับ บัญชาทราบ เพื่อ ดำเนินการซ่อมแซม	ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร จัดการความ เสี่ยง	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	ระดับ ความ เสี่ยง เท่าเดิม	-	✓		ให้ดำเนินการ การตาม แผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๙ ต่อไป
๐๓ กอง ช่าง	กิจกรรม การสำรวจ ประปา	อบต.ทรัพย์อนันต์ ได้ดำเนินการ ก่อสร้างระบบการ ผลิตน้ำประปาแบบ ผิวดินขนาดใหญ่ มาก ขนาดกำลัง การผลิต ๕๐ ลบ. ม./ชม. และขยาย เขตประปาหมู่บ้าน แต่ปริมาณน้ำยังไม่ เพียงพอต่อความ ต้องการของ ประชาชน	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	มีการมอบหมายให้ พนักงานผลิตน้ำประปา ตรวจสอบระบบประปาที่ มีปัญหาเกี่ยวกับท่อ ประปาแตก รั่ว และ ตรวจสอบมาตรวัดน้ำที่มี ปัญหาให้ครบทุก ครัวเรือน	ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร จัดการความ เสี่ยง	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	ระดับ ความ เสี่ยง เท่าเดิม	-	✓		ให้ดำเนินการ การตาม แผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๙ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ องปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสียหาย ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสียหายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสียหาย (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสียหาย (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๔ ตรวจสอบ ภายใน	กิจกรรม การ ตรวจสอบ ภายใน	หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน ยังไม่มีผู้ดำรง ตำแหน่ง นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	๒	๒	๔ (ต่ำ)	มีคำสั่งมอบหมาย พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งอื่นมาปฏิบัติ หน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน	ดำเนินการ ตามแผน บริหาร จัดการความ เสี่ยง	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ระดับ ความ เสี่ยง เท่าเดิม	-	✓		ให้ดำเนินการ ตาม แผน บริหาร จัดการ ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๙ ต่อไป

ลงชื่อ.....
 (นายสุวัฒน์ เหมะสม)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
 วันที่...๑๖...เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘