



รายงานผลการดำเนินการทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
แบบ บส. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

**รายงานผลการดำเนินการทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘**

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้รายงานผลการดำเนินการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงานการกำกับดูแลหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ บส. ๕ โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลและมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดการทำ รายงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอันจะ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นสมเหตุสมผล ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแบบ บส. ๕ รายงานผลการดำเนินการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตาดเนิน
รายงานผลการดำเนินการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ/ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เจ้าของสัตว์ขาดความตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสัตว์ของตนให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าไม่แจ้งขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว	๒	๓	๖	ดำเนินการฉีดวัคซีนและขึ้นทะเบียนให้กับสุนัขและแมวให้ครบทุกครัวเรือน	- ฉีดวัคซีนคิดเป็น ร้อยละของจำนวนสุนัขและ	๑	๓	๓	ลดลง	-	✓	-	ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนสัตว์ให้
๒	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ	การเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าเช่า ไม่เป็นไปตามขั้นตอน เนื่องจากไม่มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยตรง	๒	๕	๑๐	รับโอน(ย้าย)เจ้าหน้าที่มีหน้าที่โดยตรงเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	- จัดทำเอกสารให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ - แจ้งประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง	๒	๕	๑๐	ไม่ลดลง	-	✓	-	- ชักซ้อมความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้าง อยู่เสมอ - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นทุกครั้ง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
รายงานผลการดำเนินการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ/ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓	เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน	ลูกหนี้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มขึ้น	๕	๒	๑๐	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ออกกฎหมายระเบียบพรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๖ และเจ้าหน้าที่แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีถึงประชาชนและผู้ประกอบการลด/การควบคุมความ	- ประชาชนมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว	๔	๒	๘	ลดลง	-อาจมีผู้ค้างชำระในบางราย	✓	-	- ทำหนังสือแจ้งเตือนให้กับประชาชนรับทราบและรายงานให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตาดานีน
รายงานผลการดำเนินการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ/ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔	การขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลงหรือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	- การขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามระเบียบพรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังมีผู้มายื่นบางรายเตรียมเอกสารมาไม่ครบและเกิดการล่าช้าในการออกใบอนุญาต	๕	๒	๑๐	- ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ อปท. และจัดทำเป็นแผ่นพับแจกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ	ผู้มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้างดำเนินการขึ้นตอนระเบียบกฎหมาย	๓	๒	๖	ลดลง	ผู้มาติดต่อบางรายอาจนำเอกสารมาไม่ครบถ้วน	✓	-	- จัดทำหนังสือถึงกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง
๕	การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	- การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในช่วงฤดูฝน - มีบุคลากรและเครื่องมือเครื่องจักรไม่เพียงพอเช่นรถกระเช้าไฟฟ้า	๕	๒	๑๐	- ให้ดำเนินการรายงานให้ผู้บริหารทราบและประสานผู้นำหมู่บ้านก่อนเข้าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมาในช่วงเวลาว่างกลางคืน	๒	๒	๒	ลดลง	-	✓	-	จัดทำหนังสือถึงกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ลงชื่อ



(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘