



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบบ
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด

ที่ นศ.๘๕๓๐๑/..... วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๔ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๕ ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ดังนี้ (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที และตามหลักเกณฑ์ฯข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้ง จ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงขอขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบต่อไปตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวบุษกร นวลพลับ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ จำเอก

(วีระพล ขำสกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด

ลงชื่อ

(นายณรังสรรค์ อินทร์ณรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

/ความเห็น...

-๒-

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ.....

ลงชื่อ



(นายพิสิทธิ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๓๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบได้จัดจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และได้กำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการจะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบและผู้กำกับดูแล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนบจึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ เพื่อเป็นการประมวลผลภาพรวมผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี พ.ศ.๒๕๖๖ และนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบให้ความเห็นชอบและรับทราบต่อไป คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ จะได้นำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

สารบัญ

บทนำ

หน้า

-หลักการและเหตุผล

-วัตถุประสงค์

-นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

-การดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

-แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

-ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

*แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM- ๓)

*การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM- ๔)

*การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๕)

๑.หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะสภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีประ

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสจะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินควบคุมและตรวจสอบได้

๒.วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง

๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๓. เป้าหมาย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั้งองค์กร

๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๔. นิยามความเสี่ยง

๔.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ ปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๔.๒ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายของเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๔.๓ ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management System) หมายถึงระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญโดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และคําค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่วิธีการที่ใช้ในปัจจุบันคือ

๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒.การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพื่อป้องกัน หรือค้นหาความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓.การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วนโดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ

๔.การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาที่จะเกิดขึ้นน้อย และกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

๕.นวัตกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๑แนวทางการดำเนินงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและการพัฒนา

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง และการประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญจากปัจจัยเสี่ยงของการดำเนินงาน
- ๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ

- ๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้
- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปผลการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนาระบบกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

- ๑) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป
- ๒) คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบบริหารความเสี่ยงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต
- ๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๖.กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางนั้นมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑.ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒.ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓.การจัดความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงสูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริงและควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือ แผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔.รายงานและติดตามผล เป็นรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

๕.ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖.ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น กระบวนการบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	สำนักปลัด	การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ทุกภาคส่วนราชการไม่สามารถควบคุมงบประมาณให้เพียงพอในแต่ละประเภทที่ต่งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ทำให้เกิดการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง	- กำชับให้เจ้าหน้าที่สอบถามและแจ้งทุกส่วนราชการในการเช็คแผนการใช้จ่ายของแต่ละส่วนทุกครีก่อนโอนงบประมาณ
๔	สำนักปลัด	การใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา	พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่เฝ้าระวังก่อนนำรถยนต์ก่อนนำรถยนต์ไปใช้งานใช้รถยนต์ส่งแบบฟอร์มการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครึ่งเมื่อใช้รถยนต์ส่วนกลาง	สูง	ควบคุมความเสี่ยง	- กำชับให้พนักงานขับรถยนต์และพนักงานทุกส่วนเขียนใบขออนุญาตใช้รถและส่งแบบฟอร์มการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครึ่งเมื่อใช้รถยนต์ส่วนกลาง - ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างเคร่งครัด - มีข้อบังคับการปฏิบัติในการใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อควบคุมการใช้งาน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๕	สำนักปลัด	การตรวจสอบภายใน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความรู้ความชำนาญเรื่องการตรวจสอบภายในทำให้การควบคุมภายในอาจไม่ครอบคลุมทุกกระบวนการ	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	กำกับให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่องระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
๖.	กองคลัง	ด้านการจัดเก็บรายได้	ยังไม่มีการปรับปรุง แก้อัปเดตระบบแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมและครบถ้วน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภาคสนาม	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง	กำกับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบศึกษาระเบียบ เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมทุกครั้งเมื่อหน่วยงานต่างๆเปิดอบรมให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
๗.	กองคลัง	งานบันทึกบัญชี และการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน	ระบบการบันทึกบัญชี e-laas มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินงาน	ต่ำ	ควบคุมความเสี่ยง	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับระบบการบันทึกบัญชี e-laas ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๘	กองคลัง	กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	หน่วยงานผู้มีการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ จึงทำการจัดซื้อจัดจ้าง ลำช้า และไม่เป็นไปตามเงื่อนไข	สูง	ควบคุมความเสี่ยง	ผู้อำนวยการกองคลังและเจ้าหน้าที่ผู้ได้ตรวจสอบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียด
๙	กองช่าง	งานก่อสร้าง การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ควบคุม การก่อสร้าง	การประมาณการ การออกแบบ เขียนแบบ ยังมีความผิดพลาด เนื่องจากปริมาณงานมีจำนวนมาก	ปานกลาง	ควบคุมความเสี่ยง	กำกับให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความชำนาญในการออกแบบ เขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์และงานที่เกี่ยวข้อง - ขอเชิญผู้ผ่านการสรรหาของ กรม สถ.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๑๐	กองช่าง	งานซ่อมแซมระบบประปา	การซ่อมแซมล่าช้าเพราะใช้แรงงานคนในการดำเนินการ	ปานกลาง	ควบคุมความเสี่ยง	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนั้นตรวจสอบดูแลระบบประปาให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
๑๑	กองช่าง	งานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า	การติดตั้งไม่ทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ประชาชนเสนอปัญหาความต้องการบ่อยครั้ง	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง	ขับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจและวางแผนในการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะให้ครอบคลุมทั่วทั้งเขตพื้นที่
๑๒	กองการศึกษาฯ	ด้านบุคลากร (กองการศึกษาฯ)	ไม่มีข้าราชการสังกัดกองการศึกษาโดยตรง -บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ -การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญและต้องศึกษาระเบียบก่อนการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	ควบคุมความเสี่ยง	ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาของกรม สส.ทุกตำแหน่งตามกรอบอัตราค่าจ้าง ๓ ปี - กำชับให้เจ้าหน้าที่บุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนาอย่างต่อเนื่องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๑๓	กองการศึกษาฯ	การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ของศูนย์เด็กเล็ก ในการทำงานเอกสารต่าง ๆ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ	ปานกลาง	ควบคุมความเสี่ยง	บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการทำงานเอกสารต่าง ๆ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางแนวทางปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ :
 โครงการ/กิจกรรม
 วัตถุประสงค์
 วัตถุประสงค์
 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
 ด้านการบริหารงานบุคคล
 ๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 ๒. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ
 ๑.เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามอำนาจหน้าที่มากยิ่งขึ้น
 สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสีย ย (๘) จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ด้านการบริหารงาน บุคคล	เพื่อให้งานมี ประสิทธิภาพและ บรรลุวัตถุประสงค์ตาม อำนาจหน้าที่มาก ยิ่งขึ้น	การสรรหาบุคลากร ตามแผนอัตรากำลัง	บุคลากรไม่ครบตามกรอบ อัตรากำลังภาระงานไม่ตรงตาม มาตรฐานตำแหน่ง	ด้านกลยุทธ์ (S)	๓	๓	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ :

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

การพัฒนาการเมืองและการบริหารองค์กร

ด้านการบริหารงานบุคคล

๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

๒. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล และเป็นไปตามกฎระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

๑. เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามอำนาจหน้าที่มากยิ่งขึ้น

สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Cause) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๗)	การประเมินความเสี่ยง ที่คาดหวัง(After)(๘)			แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง			
ด้านการบริหารงานบุคคล	การสรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง	บุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตรากำลัง ภาระงานไม่ตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง	๒	๒	๔	ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากรตามกรอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี จัดทำประกาศมาตรฐานคุณวุฒิของข้าราชการ พนักงาน ข้าราชการจ้างเพื่อให้เกิดเป็นหลักในการปฏิบัติงาน		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ :
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
ด้านงานสารบรรณ

๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๖๒ และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

๑.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีคุณสมบัติและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสีย ภัย (๘) จัดลำดับ ความเสีย ภัย (๙)
ด้านงานสารบรรณ	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบมีความ ตระหนักและปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความ รอบคอบประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	เจ้าหน้าที่ขาดความ ตระหนักในการปฏิบัติตาม ชั้นความเร่งของหนังสือที่ ได้รับ เกิดความล่าช้าทำให้ บุคลากรปฏิบัติงาน หนังสือไม่ทัน	การแบ่งงานอย่างไม่ชัดเจนใน ระบบงานสารบรรณ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (๑)	๔	๓	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ :
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
ด้านงานสารบรรณ

๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔

๑.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความตระหนักรู้และปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความรอบคอบประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Cause) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง		วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๗)	การประเมินความเสี่ยง ที่คาดหวัง(After)(๘)			แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง			
ด้านงานสารบรรณ	เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามขั้นตอนความเร็วของหนังสือที่ได้รับ เกิดความล่าช้าทำให้บุคลากรปฏิบัติงานหนังสือไม่ทัน	การแบ่งงานอย่างไม่ชัดเจนในระบบงานสารบรรณ	๔	๓	๑๒	๓	๒	๖	คำสั่งปฏิบัติงานและมอบหมายงานที่ได้รับผิดชอบภายใน ๑๒.๐๐ น. ที่ ๔๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	สำนักปลัด	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ :

โครงการ/กิจกรรม

การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานสอดคล้องกับภารกิจและแผนงานของหน่วยงานตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและเป็นระบบ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
การโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	เพื่อให้การบริหาร จัดการด้าน งบประมาณเกิด ประสิทธิภาพและ เป็นระบบ	-ทุกภาคส่วนราชการไม่ สามารถควบคุม งบประมาณให้เพียงพอใน แต่ละประเภทที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ทำให้เกิดการโอน งบประมาณบ่อยครั้ง	รายจ่ายที่ไม่คาดการณ์ได้แต่มี ความจำเป็นต้องใช้ระหว่าง ปีงบประมาณมีจำนวนมาก	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๔	๑	๔	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
โครงการ/กิจกรรม การเฝ้าระวังงบประมาณรายจ่ายประจำปี

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานสอดคล้องกับภารกิจและแผนงานของหน่วยงานตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑.เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและเป็นระบบ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Cause) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๗)	การประเมินความเสี่ยง ที่คาดหวัง(After)(๘)			แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง			
ด้านการเฝ้า ระวัง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี	ทุกภาคส่วนราชการ ไม่สามารถควบคุม งบประมาณให้ เพียงพอในแต่ละ ประเภทที่ตั้งไว้ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ทำให้เกิดการเฝ้า ระวังงบประมาณบ่อยครั้ง	รายจ่ายที่ไม่ คาดการณ์ได้แต่มี ความจำเป็นต้องใช้ ระหว่าง ปีงบประมาณมี จำนวนมาก	๔	๓	๑๒	ควบคุมความ เสี่ยง	๔	๑	๔	๑.ให้ทุกส่วนราชการ วางแผนการจัดทำ งบประมาณตามแบบ ป.๑ ,ป.๒ ให้สมดุลและ เพียงพอต่อรายจ่ายตลอด ปีงบประมาณก่อนจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณ ๒.ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานทุกสิ้น ปีงบประมาณ	สำนักปลัด	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ :
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
การใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

๑. เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนกลางของหน่วยงานมีความเหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ที่กำหนดไว้ ด้านการใช้งานรถยนต์
ของหน่วยงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
๑.เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักและปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบกฎหมายที่ได้กำหนดไว้
สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘) ความ เสี่ยง (๙)
การใช้รถยนต์ของ หน่วยงานและการ บำรุงรักษา	-เพื่อให้การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของ หน่วยงานมีความ เหมาะสม ถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมาย ที่ กำหนดไว้ ด้านการใช้ งานรถยนต์ของ หน่วยงาน	พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีขอ อนุมัติก่อนใช้รถยนต์ต่อ ผู้บังคับบัญชาให้ยืมต่อการ ควบคุม -การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถไม่ สามารถปฏิบัติตามที่ได้ทำให้ การไปติดต่อราชการจำเป็นต้อง มีคนขับรถแทน ซึ่งอาจจะไม่อยู่ ในภาระหน้าที่หรือความ รับผิดชอบของบุคคลนั้น	พนักงานไม่มีความตระหนัก ในหน้าที่ความรับผิดชอบของ ตนเอง	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (C)	๔	๔	๑๖ สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
โครงการ/กิจกรรม การใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนกลางของหน่วยงานมีความเหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ที่กำหนดไว้ ด้านการใช้ยานยนต์
ของหน่วยงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ๑.เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักและปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบกฎหมายที่ได้กำหนดไว้
สำนักงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Cause) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๗)	การประเมินความเสี่ยง ที่คาดหวัง(After)(๘)			แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง			
ด้านการใช้ รถยนต์ของ หน่วยงานและ การบำรุงรักษา	พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ยื่นขออนุมัติ ก่อนใช้รถยนต์อยู่บังคับบัญชา ทำให้ยากต่อการควบคุม --การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ทำให้การไปติดต่อ ราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถ แทน ซึ่งอาจจะไม่อยู่ใน ภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบ ของบุคคลนั้น	พนักงานไม่มี ความตระหนักใน หน้าที่ความ รับผิดชอบของ ตนเอง	๔	๔	๑๖	ควบคุมความ เสี่ยง	๓	๓	๙	หัวหน้าสำนักงานปลัด ควบคุมและมอบหมาย ให้เจ้าพนักงานขับ รถยนต์ส่วนกลาง ควบคุมเข้มไม่ก่อน ก่อนรถออกและ รายงานการควบคุม การใช้ให้ทราบเป็น ประจำทุกครั้ง	สำนักปลัด	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ :
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
การตรวจสอบภายใน

๑. เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

๑.เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานที่ตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความถูกต้อง

สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
การตรวจสอบ ภายใน	เพื่อให้การตรวจสอบ ภายในเป็นไปด้วย ความถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมาย	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาด ความรู้ความชำนาญเรื่อง การตรวจสอบภายในทำให้ การควบคุมภายในอาจไม่ ครอบคลุมทุกกระบวนการ	ไม่มีบุคลากรตำแหน่ง ตรวจสอบภายในตามกรอบ อัตราค่าจ้าง ๓ ปี	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (C)	๕	๑	๕	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ :
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
ด้านการจัดเก็บรายได้

๑. เพื่อปรับปรุงแก้ไข ฐานข้อมูล ลูกหนี้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบใหม่เป็นไปตามระเบียบ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

๑.เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามชั้นระเบียบกฎหมาย

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘) จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙) ต่ำ
ด้านการจัดเก็บรายได้	เจ้าหน้าที่สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพตาม ชั้นระเบียบกฎ หมาย	ยังไม่มีการปรับปรุง แก้ไข ระบบแผนที่ภาษีให้เป็น ปัจจุบัน ครอบคลุมและครบถ้วน เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูล ภาคสนาม	การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎ หมาย(ระเบียบ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒)	ด้านการ ปฏิบัติงาน (๐)	๓	๑	๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ :

การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

โครงการ/กิจกรรม

ด้านการจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อปรับปรุง แก้ไข ฐานข้อมูล ลูกหนี้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบใหม่เป็นไปตามระเบียบ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑.เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ระบุเป้าหมาย
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Cause) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง ที่คาดหวัง(After)(๔)		แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๗)	โอกาส ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง		
ด้านการจัดเก็บ รายได้	ยังไม่มีปรับปรุงแก้ไข ระบบแผนที่ภาษีให้เป็น ปัจจุบัน ครอบคลุมและครบถ้วน เนื่องจากกรมการ เปลี่ยนแปลงข้อมูล ภาคสนาม	การเปลี่ยนแปลง ระเบียบกฎหมาย (ระเบียบ พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ. ศ.๒๕๖๒)	๕	๑	๕	ควบคุมความ เสี่ยง	๔	๑	๑	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
โครงการ/กิจกรรม : งานบันทึกบัญชี และการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้การรับเงิน และการเก็บรักษาเงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ๑.เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานที่เป็นไปด้วยความถูกต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘) ระดับ จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
งานบันทึกบัญชี และการ รับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่สามารถ ปฏิบัติงานที่เป็นไป ด้วยความถูกต้อง ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง	ระบบการบันทึกบัญชี e-laas มีการ เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ระบบอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดความ ผิดพลาดในการ ดำเนินงาน	ระบบการบันทึกบัญชี e- laas มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงระบบอย่าง ต่อเนื่อง	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๑	๑	ต่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
อย่างเคร่งครัด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑. เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานที่ เป็นไปด้วยความถูกต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสียหาย (๘) (๙)
กิจกรรมด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง	-เจ้าหน้าที่สามารถ ปฏิบัติงานที่เป็นไป ด้วยความถูกต้อง ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง	การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไป ตามแผนการจัดหาพัสดุ ทำให้ การปฏิบัติงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่ เป็นไปตามระยะเวลา ตาม ระเบียบการจัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ด้านการ ปฏิบัติงาน (๑)	๔	๔	๑๖ สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
อย่างเคร่งครัด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑.เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานหน้าที่เป็นไปด้วยความถูกต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Cause) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง ที่คาดหวัง(After)(๘)		แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๗)	โอกาส ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง		
กิจกรรมด้าน การจัดซื้อจัด จ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ เป็นไปตามแผนการ จัดหาพัสดุ ทำให้ การ ปฏิบัติงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่ เป็นไปตามระยะเวลา ตามระเบียบการจัดหา พัสดุ	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๔	๔	๑๖	ควบคุมความ เสี่ยง	๓ ๓	๙	กองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม งานก่อสร้าง การสำรวจออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมการก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้าง การสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑.เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่เป้าหมายที่กำหนด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
งานก่อสร้าง การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมการก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่สามารถ ปฏิบัติงานที่เป็นไป ด้วยความถูกต้อง ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง	การประมาณการ การ ออกแบบ เขียนแบบยังมี ความผิดพลาด เนื่องจาก ปริมาณงานมีจำนวนมาก	ขาดแคลนบุคลากรในการ ทำงานและปริมาณงานมีมาก เกินไป	ด้านการ ปฏิบัติงาน (๑)	๕	๒	๑๐	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : การสำรวจออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมการก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ : ๑.เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้าง การสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ๑.เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานที่เป็นไปด้วยความถูกต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Cause) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๗)	การประเมินความเสี่ยง ที่คาดหวัง(After)(๘)			แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง			
งานก่อสร้าง การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมการ ก่อสร้าง	การประมาณการ การ ออกแบบ เขียนแบบยังมี ความผิดพลาด เนื่องจาก ปริมาณงานมีจำนวน มาก	ขาดแคลนบุคลากรใน การทำงานและ ปริมาณงานมีมาก เกินไป	๕	๒	๑๐	ควบคุมความ เสี่ยง	๓	๓	๙	กำกับเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม เพื่อให้ เกิดความชำนาญในการ ออกแบบ เขียนแบบด้วย ระบบคอมพิวเตอร์และ งานที่เกี่ยวข้อง - ขอให้ปัญหิตีผ่าน การสรรหาของกรม สถ.	กองช่าง	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ :
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
งานซ่อมแซมระบบประปา
๑.การซ่อมแซมลำเล้าเพราะใช้แรงงานคนในการดำเนินการ
๑.เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความถูกต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง
กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘) จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
งานซ่อมแซมระบบ ประปา	.เจ้าหน้าที่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่เป็นไป ด้วยความถูกต้อง ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง	การซ่อมแซมลำเล้า เพราะใช้แรงงานคนใน การดำเนินการ	ไม่มีเครื่องจักร เครื่องใช้ใน การปฏิบัติงานซ่อมแซม ประปา	ด้านการ ปฏิบัติงาน (๑)	๓	๒	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม งานซ่อมแซมระบบประปา
วัตถุประสงค์ ๑.การซ่อมแซมลำเล้าเพราะใช้แรงงานคนในการดำเนินการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑.เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานที่เข้าไปด้วยความถูกต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Cause) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๗)	การประเมินความเสี่ยง ที่คาดหวัง(After)(๘)		แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)		โอกาส	ผลกระทบ			
งานซ่อมแซมระบบประปา	การซ่อมแซมลำเล้าเพราะใช้แรงงานคนในการดำเนินการ	ไม่มีเครื่องจักรเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมแซมประปา	๓	๒	๖	ควบคุมความเสี่ยง	๒	๒	สำรวจและทำการต่อประสานระบบประปาของหมู่บ้านเข้าด้วยกันเพื่อแก้ไขปัญเหาเบื้องต้น-ดำเนินการจ้างเหมาเครื่องจักรจากเอกชนเพื่อแก้ปัญหา	กองช่าง	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑. เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘) จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
การพัฒนาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้การปฏิบัติงานที่ ความรับผิดชอบกับ งานพัฒนาศูนย์เด็ก เล็กเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งเป็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ เจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ในการทำงานเอกสาร ต่างๆยังขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง แนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ	เจ้าหน้าที่ขาดการศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ทำงาน	ด้านการ ปฏิบัติงาน (๑)	๔	๒	๘ ปานกลาง

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ :
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
ด้านการบริหารงานบุคคล
๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
๒. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

๑.เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามอำนาจหน้าที่มากยิ่งขึ้น
สำนักงานปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา(๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมด ไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
									ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ได้	
การสรรหา บุคลากรตาม แผนอัตรากำลัง	บุคลากรไม่ครบตามกรอบ อัตรากำลังการงานไม่ ตรงตามมาตรฐาน ตำแหน่ง	ประชุมสัมมน้องการสรรหา บุคลากรตามกรอบ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี จัดทำประกาศมาตรฐาน คุณธรรมจริยธรรมของ ข้าราชการ พนักงาน และ ลูกจ้างเพื่อให้ยึดเป็นหลัก เป็นหลักในการ ปฏิบัติงาน	ประชุมสัมมน้องการสรรหา บุคลากรตามกรอบแผน อัตรากำลัง ๓ ปี จัดทำประกาศมาตรฐาน คุณธรรมจริยธรรมของ ข้าราชการ พนักงาน และ ลูกจ้างเพื่อให้ยึดเป็นหลัก ในการปฏิบัติงาน								สถานะ: คงอยู่/ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ :

โครงการ/กิจกรรม

การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

ด้านงานสารบรรณ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีความตระหนักและปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความรอบคอบประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา(๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓		Q๔	หมด ไป	คงอยู่	
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้
เจ้าหน้าที่ขาดความ ตระหนักในการ ปฏิบัติตามชั้น ความเร่งของ หนังสือที่ได้รับ เกิด ความล่าช้าทำให้ บุคลากรปฏิบัติ มทหนังสือไม่เห็น	การแบ่งงานอย่างไม่ ชัดเจนในระบบงานสาร บรรณ	คำสั่งแบ่งงานและ มอบหมายงานที่ รับผิดชอบภายใน อบต.บางนบ ที่ ๔๑๑/๒๕๖๕ ลง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	คำสั่งแบ่งงานและ มอบหมายงานที่ รับผิดชอบภายใน อบต.บางนบ ที่ ๔๑๑/๒๕๖๕ ลง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕					สำนักปลัด	สถานะ: คงอยู่/ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค :- แนวทางแก้ไข :-		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
แบบรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
โครงการ/กิจกรรม การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงประจำปี
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานสอดคล้องกับภารกิจและแผนงานของหน่วยงานตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและเป็นระบบ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา(๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)		สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมด ไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
ทุกภาคส่วน ราชการส่วนกลาง ควบคุม งบประมาณให้ เพียงพอในแต่ละ ประเภทที่จัดไว้ใน ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ทำให้เกิด การโอน งบประมาณ บ่อยครั้ง	รายจ่ายที่ไม่คาดการณ์ได้ แต่มีความจำเป็นต้องใช้ ระหว่างปีงบประมาณมี จำนวนมาก	๑.ให้ทุกส่วนราชการ วางแผนการจัดทำ งบประมาณตามแบบ ปจ.๑, ปจ.๒ ให้สมดุล และเพียงพอต่อ รายจ่ายตลอด ปีงบประมาณก่อน จัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒.ติดตามและ ประเมินผลการ ดำเนินงานทุกสิ้น ปีงบประมาณ	๑.ให้ทุกส่วนราชการ วางแผนการจัดทำ งบประมาณตามแบบ ปจ.๑, ปจ.๒ ให้สมดุล เพียงพอต่อรายจ่าย ตลอดปีงบประมาณก่อน จัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒.ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานทุกสิ้น ปีงบประมาณ	←	→				สถานะ: คงอยู่/ควบคุมไม่ได้ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

โครงการ/กิจกรรม

การใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนกลางของหน่วยงานมีความเหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ที่กำหนดไว้ ด้านการใช้ยานยนต์ของหน่วยงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑.เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักและปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา(๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมด ไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่เิน ขออนุมัติก่อนใช้รถยนต์ ต่อผู้บังคับบัญชาทำให้ ยากต่อการควบคุม --การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถไม่ สามารถปฏิบัติตามที่ได้ ทำให้การไปติดราชการ จำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจจะไม่อยู่ใน ภาระหน้าที่หรือความ รับผิดชอบของบุคคลนั้น	พนักงานไม่มีความ ตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบของ ตนเอง	หัวหน้าสำนักปลัด ควบคุมและ มอบหมายให้เจ้า พนักงานขับรถยนต์ ส่วนกลางควบคุมเพิ่ม ไม่เลิกก่อนรถออก และรายงานการ ควบคุมการใช้ให้ ทราบเป็นประจำทุก ครั้ง	หัวหน้าสำนักปลัด ควบคุมและมอบหมาย ให้เจ้าพนักงานขับ รถยนต์ส่วนกลาง ควบคุมเข้มไม่เลก่อน ก่อนรถออกและ รายงานการควบคุม การใช้ให้ทราบเป็น ประจำทุกครั้ง					สำนักปลัด	สถานะ: คงอยู่/ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

โครงการ/กิจกรรม การตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑.เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานที่ตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความถูกต้อง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา(๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมด ไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบขาด ความรู้ความชำนาญ เรื่องการตรวจสอบ ภายในทำให้การ ควบคุมภายในอาจ ไม่ครอบคลุมทุก กระบวนการงาน	ไม่มีบุคลากรตำแหน่ง ตรวจสอบภายในตาม กรอบอัตราค่าจ้าง ๓ ปี	กำชับให้บุคลากร เข้ารับการอบรม เรื่องระเบียบกฎ หมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ ตรวจสอบภายใน	กำชับให้บุคลากร แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	สถานะ: คงอยู่/ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ :

โครงการ/กิจกรรม

การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
ด้านการจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อปรับปรุงแก้ไข ฐานข้อมูล ลูกหนี้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบใหม่เป็นไปตามระเบียบ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก

สร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑.เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามพันธระเป็นกฎหมาย
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)						หมด ไป	คงอยู่		ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
				Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ได้	
ยังไม่มีมีการปรับปรุง แก้ไขระบบแผนที่ ภาษีให้เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมและ ครบถ้วน เนื่องจาก การมีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูล ภาคสนาม	การเปลี่ยนแปลง ระเบียบกฎหมาย (ระเบียบ พระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒)	กำกับให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ ศึกษา ระเบียบ วิชาการ อบรมเพิ่มเติมทุกครั้ง เมื่อหน่วยงานต่าง ๆติดต่ออบรมให้ความรู้ เรื่องพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	กำกับให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ ศึกษา ระเบียบ วิชาการ อบรมเพิ่มเติมทุกครั้ง เมื่อหน่วยงานต่าง ๆติดต่ออบรมให้ความรู้ เรื่องพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ.๒๕๖๒					กองคลัง	สถานะ: คงอยู่/ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค :- แนวทางแก้ไข :-			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
 โครงการ/กิจกรรม งานบันทึกบัญชี และการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรับเงิน และการเก็บรักษาเงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑. เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานที่เป็นไปด้วยความถูกต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา(๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมด ไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
ระบบการบันทึกบัญชี e-laas มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินงาน	ระบบการบันทึกบัญชี e-laas มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง	ศึกษาเปรียบเทียบเพิ่มเติมเป็นประจำเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน ปรับปรุงสถานการณ์ทำงานให้เข้ากับระเบียบ กฎเกณฑ์มุ่งเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	ศึกษาเปรียบเทียบเพิ่มเติมเป็นประจำเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน ปรับปรุงสถานการณ์ทำงานให้เข้ากับระเบียบ กฎเกณฑ์มุ่งเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด				←→	สถานะ: คงอยู่/ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ :

โครงการ/กิจกรรม

การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑.เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานที่เป็นไปด้วยความถูกต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้ ไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ ทำให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลา ตามระเบียบการจัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียด	ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างละเอียด		↕			กองคลัง	สถานะ: คงอยู่/ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค :- แนวทางแก้ไข :-		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ :

โครงการ/กิจกรรม

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

งานก่อสร้าง การสำรวจออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมการก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้าง การสำรวจ การเขียนแบบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑.เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานที่เป็นไปด้วยความถูกต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมด ไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
การประมาณการ การออกแบบ เขียน แบบยังมีความ ผิดพลาด เนื่องจาก ปริมาณงานมีจำนวน มาก	ขาดแคลนบุคลากรใน การทำงานและ ปริมาณงานมีมาก เกินไป	กำกับให้ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความ ชำนาญในการ ออกแบบ เขียนแบบ ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์และงาน ที่เกี่ยวข้อง	กำกับให้ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความ ชำนาญในการ ออกแบบ เขียนแบบ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และงานที่เกี่ยวข้อง	←			→	สถานะ: คงอยู่/ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -		
		- ขอใช้บัญชีผู้ ผ่านการสรรหา ของกรม สถ.	- ขอใช้บัญชีผู้ผ่าน การสรรหาของกรม สถ.							

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ :
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ
กองช่าง

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
งานซ่อมแซมระบบประปา
๑.การซ่อมแซมลำเล้าเพราะใช้แรงงานคนในการดำเนินการ
๑.เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานที่เสี่ยงไปด้วยความถูกต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
การซ่อมแซมลำ เล้าเพราะใช้ แรงงานคนในการ ดำเนินการ	ไม่มีเครื่องจักร เครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงานซ่อมแซม ประปา	สำรวจและทำการต่อ ประสานระบบ ประปาของหมู่บ้าน เข้าด้วยกันเพื่อแก้ไข ปัญหาเบื้องต้น	สำรวจและทำการต่อ ประสานระบบประปา ของหมู่บ้านเข้าด้วยกัน เพื่อแก้ไขปัญห เบื้องต้น					กองช่าง	สถานะ: คงอยู่/ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม งานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า
วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้งานด้านไฟฟ้าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการดำเนินการปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑.เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
การติดตั้งไม่ทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่ ประชาชนเสนอ ปัญหาความต้องการ บ่อยครั้ง	ขีดจำกัดทางด้าน งบประมาณในการ พัฒนา	สำรวจและติดตั้ง "ไฟฟ้าส่องสว่าง" สาธารณะในจุดที่ จำเป็นเพื่อความปลอดภัย -ติดตั้งประมาณใน การติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างสาธารณะปีละ ๑๕ ดวง เพื่อให้ ติดตั้งได้ทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่	สำรวจและติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างสาธารณะใน จุดที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัย -ตั้งงบประมาณในการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะปีละ ๑๕ ดวง เพื่อให้ติดตั้งได้ ทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่	←			→	สถานะ: คงอยู่/ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ :
โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
วัตถุประสงค์ ด้านบุคลากร (กองการศึกษาฯ)
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑.เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้
บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ	ไม่มีข้าราชการสังกัดกองการศึกษาโดยตรง	ขอเชิญผู้ผ่านการสรรหาของกรม สก. -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา -ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในงานที่เกี่ยวข้อง	ขอเชิญผู้ผ่านการสรรหาของกรม สก. -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา -ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในงานที่เกี่ยวข้อง		↕			กองการศึกษาฯ	สถานะ: คงอยู่/ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ :

โครงการ/กิจกรรม

การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑. เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กองการศึกษาฯ

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ในการ งานเอกสารต่างๆยังขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทาง แนวทางปฏิบัติงานกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่ง การ	เจ้าหน้าที่ขาด การศึกษาระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ ทำงาน	ศึกษาระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทาง แนวทางปฏิบัติงานกฎ กระทรวงการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุ ตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ.๒๕๖๐	ศึกษาระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องกับ แนวทางแนวทางปฏิบัติ ตามกฎหมายกระทรวงการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ.๒๕๖๐		←			กอง การศึกษาฯ	สถานะ: คงอยู่/ควบคุมไม่ได้ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ :
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
ด้านการบริหารงานบุคคล
๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

๒. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล และเป็นไปตามกฎระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

๑. เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามอำนาจหน้าที่มากยิ่งขึ้น
สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ สถานะการ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค /แนวทางแก้ไข
การสรรหาบุคลากร ตามแผนอัตรากำลัง	บุคลากรไม่ครบตาม กรอบอัตรากำลังภาระ งานไม่ตรงตาม มาตรฐานตำแหน่ง	ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากรตามกรอบ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี จัดทำประกาศ มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเพื่อใช้ยึด เป็นหลักในการ ปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ พ. ศ.๒๕๖๖	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

โครงการ/กิจกรรม ด้านงานสารบรรณ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

๑.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความตระหนักและปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความรอบคอบประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบสถานะการดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามขั้นตอนความรวดเร็วของหนังสือที่ได้รับ เกิดความล่าช้าทำให้บุคลากรปฏิบัติงานตามหนังสือไม่ทัน	การแบ่งงานอย่างไม่ชัดเจนในระบบงานสารบรรณ	คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานที่รับผิดชอบภายใน อบต.บางนบ ที่ ๔๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ :

โครงการ/กิจกรรม

การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

โครงการ/กิจกรรม
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานสอดคล้องกับภารกิจและแผนงานของหน่วยงานตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑.เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและเป็นระบบ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ สถานะการ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค /แนวทางแก้ไข
ทุกภาคส่วนราชการไม่ สามารถควบคุม งบประมาณให้เพียงพอ ในแต่ละประเภทที่ตั้งไว้ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ทำให้เกิดการโอน งบประมาณบ่อยครั้ง	รายจ่ายที่ไม่คาดการณ์ ได้แต่มีความจำเป็นต้อง ใช้ระหว่างปีงบประมาณ มีจำนวนมาก	๑.ให้ทุกส่วน ราชการวางแผนการ จัดทั้งงบประมาณ ตามแบบ ปง.๑ , ปง.๒ ให้สมดุลและ เพียงพอต่อรายจ่าย ตลอดปีงบประมาณ ก่อนจัดทำขั อบัญญัติ งบประมาณ ๒.ติดตามและ ประเมินผลการ ดำเนินงานทุกสิ้น ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ พ. ศ.๒๕๖๖	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-	-	ไม่ มี-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ยุทธศาสตร์ :
โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
วัตถุประสงค์ การใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา
๑. เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนกลางของหน่วยงานมีความเหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ที่กำหนดไว้ ด้านการใช้งานรถยนต์
ของหน่วยงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑.เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักและปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบกฎหมายที่ได้กำหนดไว้
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ สถานะการ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค /แนวทางแก้ไข
พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ยื่น ขออนุมัติก่อนใช้รถยนต์ ต่อผู้บังคับบัญชาทำให้ ยากต่อการควบคุม -การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถไม่ สามารถปฏิบัติตามที่ได้ ทำให้การไปติดต่อ ราชการจำเป็นต้องมี คนขับรถแทน ซึ่งอาจจะ ไม่อยู่ในภาวะหน้าที่หรือ ความรับผิดชอบของ บุคคลนั้น	พนักงานไม่มีความ ตระหนักในหน้าที่ความ รับผิดชอบของตนเอง	หัวหน้าสำนัก ปลัดควบคุมและ มอบหมายให้เจ้า พนักงานขับ รถยนต์ส่วนกลาง ควบคุมเข้มเ้มล์ ก่อนก่อนรถออก และรายงานการ ควบคุมการใช้ให้ ทราบเป็นประจำ ทุกครั้ง	ปีงบประมาณ พ. ศ.๒๕๖๖	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	ไม่มี-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ :

โครงการ/กิจกรรม

การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

ด้านการจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อปรับปรุง แก้ไข ฐานข้อมูล ลูกหนี้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบใหม่ไปตามระเบียบ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑.เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนระเบียบกฎหมาย
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ สถานะการ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค /แนวทางแก้ไข
ยังไม่มีมีการปรับปรุง แก้ไขระบบแผนที่ ภาษีให้เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมและ ครบถ้วน เนื่องจาก การมีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูล ภาคสนาม	การเปลี่ยนแปลง ระเบียบกฎหมาย (ระเบียบ พระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒)	กำกับให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ ศึกษา ระเบียบ เข้ารับการ อบรมเพิ่มเติมทุก ครั้งเมื่อหน่วยงาน ต่างๆเปิดอบรมให้ ความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	ปีงบประมาณ พ. ศ.๒๕๖๒	กองคลัง	ยังไม่ ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-	-	ไม่ มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์:
การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัววัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ สถานะการ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค /แนวทางแก้ไข
ระบบการบันทึก บัญชี e-laas มีการ เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงระบบอย่าง ต่อเนื่อง อาจทำให้ เกิดความผิดพลาด ในการดำเนินงาน	ระบบการบันทึก บัญชี e-laas มีการ เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงระบบอย่าง ต่อเนื่อง	ศึกษาละเอียด กฎหมายเพิ่มเติม เป็นประจำเพื่อใช้ เป็นแนวทาง ปฏิบัติงาน ปรับ สถานการณ์ทำงาน ให้เข้ากับระเบียบ กฎหมายมุ่งเรียนรู้ ให้เกิด ประสิทธิภาพ สูงสุด	ปีงบประมาณ พ. ศ.๒๕๖๖	กองคลัง	ยังไม่ ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-	-	ไม่มี-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ :

โครงการ/กิจกรรม

การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑.เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานที่โปร่งใสด้วยความต้องการทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ สถานะการ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค /แนวทางแก้ไข
การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ เป็นไปตามแผนการจัด จัดหาพัสดุ ทำให้ การปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลา ตาม ระเบียบการจัดหา พัสดุ	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ผู้อำนวยการกอง คลังและเจ้าหน้าที่ พัสดุตรวจสอบ ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างอย่าง ละเอียด	ปีงบประมาณ พ. ศ.๒๕๖๖	กองคลัง	ยังไม่ ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ :

โครงการ/กิจกรรม

วิถึอุปสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

งานก่อสร้าง การสำรวจออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมการก่อสร้าง

๑.เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้าง การสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

๑.เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานที่นำไปด้วยความถูกต้องทั้งต่อการเปลี่ยนแปลง

กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ สถานะการ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค /แนวทางแก้ไข
การประมาณการ การออกแบบ เขียน แบบยังมีความ ผิดพลาด เนื่องจาก ปริมาณงานมี จำนวนมาก	ขาดแคลนบุคลากรในการ ทำงานและปริมาณงาน มีมากเกินไป	กำชับให้ส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อให้ เกิดความชำนาญใน การออกแบบ เขียน แบบด้วยระบบ คอมพิวเตอร์และ งานที่เกี่ยวข้อง - ขอใช้บัญชีผู้ ผ่านการสรรหา ของกรม สถ.	ปีงบประมาณ พ. ศ.๒๕๖๖	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-		ไม่มี-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนบ

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ :
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
งานซ่อมแซมระบบประปา
๑.การซ่อมแซมลำเล้าเพราะใช้แรงงานคนในการดำเนินการ
๑.เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปด้วยความถูกต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง
กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ สถานะการ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค /แนวทางแก้ไข
การซ่อมแซมลำ เล้าเพราะใช้ แรงงานคนในการ ดำเนินการ	ไม่มีเครื่องจักร เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน ซ่อมแซมประปา	สำรวจและทำการ ต่อประสานระบบ ประปาของหมู่บ้าน เข้าด้วยกันเพื่อ แก้ไขปัญห เบื้องต้น -ดำเนินการจ้าง เหมาเครื่องจักรจาก เอกชนเพื่อ แก้ไขห	ปีงบประมาณ พ. ศ.๒๕๖๖	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	ไม่ มี

ชื่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ :

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑.เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๑.เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

กองการศึกษาฯ

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor)	สาเหตุของความเสียง (Root Cause)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ สถานะการ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค /แนวทางแก้ไข
บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ในการ งานเอกสารต่างายัง ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทาง แนวทางปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่ง การ	เจ้าหน้าที่ขาดการศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การทำงาน	ศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ แนวทางแนวทาง ปฏิบัติตามกฎกระทรวง การจัดตั้งจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ การจัดตั้งจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ขอคำปรึกษาและ คำแนะนำเรื่อง เอกสารจากพี่ตู่กลาง	ปีงบประมาณ พ. ศ.๒๕๖๖	กอง การศึกษาฯ	ยังไม่ ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	ไม่ มี

ชื่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ :

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม

งานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้งานด้านไฟฟ้าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการดำเนินการปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑.เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ สถานะการ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค /แนวทางแก้ไข
การติดตั้งไม่ทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่ ประชาชนเสนอ ปัญหาความ ต้องการบ่อยครั้ง	ขีดจำกัดทางด้าน งบประมาณในการ พัฒนา	สำรวจและติดตั้ง "ไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ" ณ จุดที่ จำเป็น เพื่อความ ปลอดภัย	ปีงบประมาณ พ. ศ.๒๕๖๖	กองช่าง	☒ ยังไม่ ดำเนินการ	-		ไม่มี-
		-ตั้งงบประมาณไม่ การติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างสาธารณะปีละ ๑๕ ดวง เพื่อให้ ติดตั้งได้ทั่วถึง			๐ อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ			
		ครอบคลุมพื้นที่			๐ ดำเนินการแล้วเสร็จ			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
โครงการ/กิจกรรม ด้านบุคลากร (กองการศึกษาฯ)
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑. เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ สถานะการ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค /แนวทางแก้ไข
บุคลากรยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในงานที่ปฏิบัติ	ไม่ใช้วิธีการสั่งการ โดยตรง -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง ศึกษา -ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมในงาน ที่เกี่ยวข้อง	ขอใช้บัญชีผู้ผ่าน การสรรหาของกรม สถ. -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง ศึกษา -ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมในงาน ที่เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ พ. ศ.๒๕๖๖	กอง การศึกษาฯ	ยังไม่ ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-	-	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ :
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็ก
๑.เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๑.เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
กองการศึกษาฯ

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ สถานะการ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค /แนวทางแก้ไข
บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ไม่มีการ งานเอกสารต่างายัง ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทาง แนวทางปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่ง การ	เจ้าหน้าที่ขาดการศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การทำงาน	ศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ แนวทางแนวทาง ปฏิบัติตามกฎกระทรวง วงการจัดตั้งจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ การจัดตั้งตั้งและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -ขอคำปรึกษาและ คำแนะนำเรื่อง เอกสารจากพี่สตุกลาง	ปีงบประมาณ พ. ศ.๒๕๖๖	กอง การศึกษาฯ	ยังไม่ ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางมบ
การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ :

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

ด้านการบริหารงานบุคคล

๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

๒. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล และเป็นไปตามกฎระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

๑. เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามอำนาจหน้าที่มากยิ่งขึ้น

สำนักปลัด

ทบทวนความเสี่ยง										
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ ความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง				ความเสี่ยง คงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่	มาตรการการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)		
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง						
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	โอกาส				ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง
๑.ด้านการบริหารงานบุคคล										
การสรรหา บุคลากรตาม แผน อัตรากำลัง	บุคลากรไม่ ครบตามกรอบ อัตรากำลัง ภาระงานไม่ ตรงตาม มาตรฐาน ตำแหน่ง	๓	๓	๙	๓	๓	๙	ปานกลาง	คงเหลือ	- สร้างเกณฑ์วัด ความสำเร็จของงาน - กำหนดระบบการ ตรวจสอบและควบคุม มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ :

โครงการ/กิจกรรม

การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานสอดคล้องกับภารกิจและแผนงานของหน่วยงานตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและเป็นระบบ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

สำนักปลัด

ทบทวนความเสี่ยง										
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)		
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง						
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส				ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
๓.การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี										
ทุกภาคส่วน ราชการไม่สามารถควบคุมงบประมาณให้เพียงพอในแต่ละประเภทที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ทำให้เกิดการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง	รายจ่ายที่ไม่คาดการณ์ได้แต่มีความจำเป็นต้องใช้ระหว่างปีงบประมาณมีจำนวนมาก	๔	๓	๑๒ สูง	๔	๑	๔ ต่ำ	คงเหลือ	กำกับเจ้าหน้าที่สอบถามและแจ้งทุกส่วนราชการในการเช็คแผนการใช้จ่ายของแต่ละส่วนทุกครั้งก่อนโอนงบประมาณ	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ :

การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

โครงการ/กิจกรรม

การตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑.เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานที่ตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความถูกต้อง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

สำนักปลัด

ทบทวนความเสี่ยง									
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง				ความเสี่ยงหรือคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในปริมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส				ผลกระทบ
๕.การตรวจสอบภายใน									
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความรู้ความชำนาญเรื่อง การตรวจสอบภายในทำให้การควบคุมภายในอาจไม่ครอบคลุมทุกกระบวนการงาน	ไม่มีบุคลากรตำแหน่งตรวจสอบภายในตามกรอบ อัตรากำลัง ๓ ปี	๕	๑	๕ ต่ำ	๔	๑	๔ ต่ำ	กำกับให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่องระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ :

โครงการ/กิจกรรม

การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

ด้านการจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อปรับปรุง แก้ไขฐานข้อมูล ลูกหนี้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบใหม่เป็นไปตามระเบียบ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ
๑.เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามพันธระเบียนกฎหมายหมาย กองคลัง

ทบทวนความเสี่ยง								
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง				ความเสี่ยงหรือคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ		
๖.ด้านการจัดเก็บรายได้								
ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขระบบแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบันครอบคลุมและครบถ้วนเนื่องจากกรมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภาคสนาม	การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมาย(ระเบียบพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒)	๕	๑	๕ ต่ำ	๔	๑	๔ ต่ำ	คงเหลือ
								-

ยุทธศาสตร์ :
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการความเสี่ยง
งานบันทึกบัญชี และการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
๑. เพื่อให้การรับเงิน และการเก็บรักษาเงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง
๑.เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานที่เป็นไปด้วยความถูกต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง
กองคลัง

ทบทวนความเสี่ยง								
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ ความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง				ความเสี่ยง คงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่	มาตรการการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน เชิงปริมาณถัดไป)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	โอกาส			
๗. งานบันทึกบัญชี และการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน								
ระบบการบันทึกบัญชี e-laas มีการเปลี่ยนแปลงระบบอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินงาน	ระบบการบันทึกบัญชี e-laas มีการเปลี่ยนแปลงระบบอย่างต่อเนื่อง	๑	๑	๑ ต่ำ	๑	๑ ต่ำ	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
อย่างเคร่งครัด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑. เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานที่โปร่งใสด้วยความถูกต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ทบทวนความเสี่ยง										
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง				ความเสี่ยง คงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)		
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง						
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส				ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
๙.กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง										
การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ ทำให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาตามระเบียบการจัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐	๔	๔	๑๖ สูง	๓	๓	๙ ปานกลาง	คงเหลือ	กำกับให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมทุกครั้งที่มีการฝึกอบรมและมีหน่วยงานเปิดอบรม	-

ยุทธศาสตร์ : ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ งานซ่อมแซมระบบประปา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑.การซ่อมแซมลำน้ำเพราะใช้แรงงานคนในการดำเนินการ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ๑.เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปด้วยความถูกต้องทั้งต่อการเปลี่ยนแปลง
กองช่าง

ทบทวนความเสี่ยง									
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ ความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง						มาตรการการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง		
๑๑.งานซ่อมแซมระบบประปา									
การซ่อมแซม ลำน้ำเพราะ ผู้ใช้ แรงงานคน ในการ ดำเนินการ	ไม่มีเครื่องจักร เครื่องใช้ใน การปฏิบัติงาน ซ่อมแซม ประปา	๓	๒	๖	๒	๒	๔ ต่ำ	คงเหลือ	กำกับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบหมั่น ตรวจสอบดูแลระบบ ประปาให้มีประสิทธิภาพ อยู่เสมอ
				ปานกลาง					-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ :

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็ก

๑.เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๑.เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

กองการศึกษาฯ

ทบทวนความเสี่ยง										
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	ค่าความเสี่ยง						ความเสี่ยง หรือ ความเสี่ยงใหม่ เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง						
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๑๔.การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก										
บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามกฎระเบียบและหนังสือสั่งการ	เจ้าหน้าที่ขาดการศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน	๔	๒	๘	๔	๒	๘	ปานกลาง	คงเหลือ	กำชับให้เจ้าหน้าที่บุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ