



รายงานสรุปผลการติดตาม
และทบทวนการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

คำนำ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า จัดทำขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการดำเนินงาน ซึ่งได้วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร อีกทั้งเป็นการวางระบบในการกำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล เพื่อนำผลประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปัจุบันประมาณถัดไป และมีผลสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนด อันเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและส่งเสริมการบริหารงานอย่างเป็นธรรมาภิบาลในองค์กร

การรายงานการติดตามประเมินผล และการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการหรือกระบวนการงานต่างๆ ที่จะมีผลต่อความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ที่ได้วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

รายงานผลการติดตามและทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
บทสรุปผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ได้มีการจัดวางระบบและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ที่ได้พิจารณาครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การจากยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๖ ความเสี่ยง และได้นำความเสี่ยงดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งผลการวิเคราะห์ระดับปานกลางสีเหลือง จำนวน ๖ ความเสี่ยง นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

ระดับความเสี่ยงปานกลาง จำนวน ๖ ความเสี่ยง โดยได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบ บส. ๓ ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O) มีความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๕ รายการ และความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (C) มีความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๑ รายการ ปรากฏดังนี้

ผลการประเมินความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕					
	๔		๒-๔-0๑ (๓)			
	๓			๒-๕-0๒(๒) ๔-๒-0๑(๕) ๔-๒-0๓(๖)		
	๒		๔-๒-0๑(๔)	๔-๘-0๒(๓)		
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งปรากฏว่า ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ต้องยอมรับ (ระดับน้อยสีเขียว - ปานกลางสีเหลือง) จำนวน ๖ ความเสี่ยง แบ่งเป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๓ ความเสี่ยง ความเสี่ยงระดับน้อย ๓ ความเสี่ยง

โดยได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส. ๔ และรายงานผลการดำเนินงาน และทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส. ๕ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏดังนี้

ผลการติดตามและทบทวนความเสี่ยง

ประเภทของผลกระทบ	๕					
	๔	๒-๔-๐๓(๑)				
	๓		๒-๔-๐๓(๒)			
	๒		๔-๘-๐๒(๓)			
	๑		๔-๒-๐๓(๔) ๔-๒-๐๓(๕)	๔-๒-๐๓(๖)		
		๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอบ้านพะยอม จังหวัดพังงา
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๒-๔-๐๑	๑.โครงการบริหารจัดการแพทยฉุกเฉิน อบต.เกาะเต่า	๑. ให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานให้บริการตามมาตรฐาน ๒. การฝึกปฏิบัติบทบาทอย่างสม่ำเสมอ	ต.ค. ๖๔-ก.ย. ๖๕ ติดตามต่อเนื่อง	สำนักปลัด อบต.	ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ในการออกปฏิบัติ	รายงานผลการปฏิบัติงาน	ร้อยละ ๑๐๐ ของการออกปฏิบัติกรยังไม่มีการร้องเรียนปัญหาการให้บริการ	ในการออกปฏิบัติงานจะเจอเคสผู้ป่วยแต่ละรายไม่เหมือนกัน ทำให้ต้องมีการแก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นรายๆไป

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง		คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ/จัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒-๔-๐๑	๑.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล อบต.เกาะเต่า	๐๑ การให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	๑.ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานให้บริการตามมาตรฐาน ๒.การฝึกปฏิบัติทบทวนอย่างสม่ำเสมอ	๔	๘ (ปานกลาง)	๔	ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน	ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๑	๔	๔ (ปานกลาง)	ลดลง	✓		ทบทวนแล้ว ความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอพะเยา จังหวัดพิจิตร
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
	๒.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ ประชมนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการดูแลสัตว์เสี่ยงอย่างถูกต้องและรับผิดชอบต่อความสำคัญในการป้องกันโรคในสัตว์และคน ๒. จัดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลเกาะเต่า	ต.ค. ๖๔-ก.ย. ๖๔ ติดตามต่อเนื่อง	สำนักปลัด อบต.	มีการออกให้บริการฉีดวัคซีนและให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า	รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	ร้อยละ ๗๖.๘๘	เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอทำให้ให้บริการได้เฉพาะที่หอประชุมหมู่บ้าน

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอปะพะยอม จังหวัดพัทลุง
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ ความเสี่ยง			ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ/จัดการ/ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) x (๒)		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒-๔-๐๑	๒.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะนางเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๐๑ เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องและรับผิดชอบต่อสังคม ๒.ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลเกาะเต่า	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ลดลง	เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่	✓		ทบทวนแล้ว ความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอปะพะยอม จังหวัดพัทลุง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๔-๘-๐๒	๓.โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวในตำบลเกาะเต่า	๑.แจ้งให้ผู้ใช้งานควบคุมระดับเสียงในการส่งสัญญาณ ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ๓.กำหนดมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติให้ผู้ใช้งานทราบ	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙ ติดตามต่อเนื่อง	สำนักปลัด อบต.	ผู้ใช้งานมีความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์มากขึ้น	-	ร้อยละ ๗๐ การใช้งานอุปกรณ์ถูกต้องลดการเกิดความเสียหายของอุปกรณ์	ความเสี่ยงเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ยากที่จะควบคุมได้

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง

รายงานผลการดำเนินงานและบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔-๘- 0๒	๓.โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวในตำบลตำบลเกาะเต่า	0๒ อุปกรณ์ขยายเสียงขัดข้องซ้ำรูด	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	๑.แจ้งให้ผู้ใช้งานควบคุมระดับเสียงในการส่งสัญญาณ ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน ๓.กำหนดมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติให้ผู้ใช้งานทราบ	-เชิญคณะกรรมการดำเนินงานหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม ชักชวนการใช้งานอุปกรณ์-ผู้ใช้งานดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามคำแนะนำ	๒	๔ (ปานกลาง)	ลดลง		อุปกรณ์ขยายเสียงมีความขัดข้อง		√	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเป็นความเสียหายจากปัจจัยภายนอก ยากที่จะควบคุมได้ บทวนให้ความเสี่ยงดำเนินการในงบประมาณถัดไป

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอบ้านพะยอม จังหวัดพังงา
 รายงานการติดตามผลการจัดการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๔-๒-๐๑	๔.ภารกิจงานรัฐพิธี	๑.ประสานงานกับบุคลากรภายในทุกคน ๒.วางแผนการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้าร่วมงานทุกคน	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด อบต.	บุคลากรในสังกัด อบต.เกาะเต่า มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมงานรัฐพิธี	รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการฯ	ร้อยละ ๘๐ ของการเข้าร่วมงานรัฐพิธี	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ความเสี่ยงเกิดจากปัจจัยภายในที่สามารถควบคุมได้

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอพะเยา จังหวัดพิจิตร
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔-๒- ๐๑	๔.ภารกิจงานรัฐพิธี	๐๑ เจ้าหน้าที่ขาดความร่วมมือในการปฏิบัติงานรัฐพิธี	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	๑. ประสานงานกับบุคลากรภายในทุกคน ๒. วางแผนการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้าร่วมงานทุกคน	บุคลากรในสังกัด อบต. เกาะเต่า มีส่วนร่วมในการเข้า ร่วมงานรัฐพิธี	๒	๑	๒ (น้อย)	ลดลง	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมงานรัฐพิธี	✓		- จัดทำหนังสือเพื่อประสานงานกับบุคลากรภายในทุกคน - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้าร่วมงานทุกคน

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอพะเยา จังหวัดพิจิตร
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๔-๒-๐๑	๕. กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำคำสั่งแบ่งงานมอบหมายการปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างชัดเจนและกำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านนั้นศึกษาข้อมูลกฎหมายและระเบียบต่างๆ เพื่อการดำเนินงานอย่างถูกต้อง	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	กองคลัง	ลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดและช่วยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายอย่างชัดเจนครบถ้วนและเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร	-	ร้อยละ ๙๗	-

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีกรดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔-๒-๐๑	๕. กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง	๐๑ บุคลากรในหน่วยงานบางส่วนยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติงาน	๓	๓	๔ (ปานกลาง)	จัดทำคำสั่งแบ่งงานมอบหมายการปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างชัดเจนและกำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านมีศึกษาข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ เพื่อการดำเนินงานอย่างถูกต้อง	ลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดและช่วยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายอย่างชัดเจนครบถ้วน และเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร	๒ (น้อย)	๑	ลดลง	-	✓		-

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอพะเยา จังหัดพหูลุง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๔-๗- C๑	๖.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปรับเปลี่ยนการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องตามกฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	มี.ค.-ก.ย.๖๙	กองคลัง	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กฎระเบียบข้อกฎหมายข้อสัญญา	๑.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ ๘๐ การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้รับจ้างส่งเอกสารล่าช้าทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไปด้วย

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนเกาะเต่า อำเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔-๗- C๑	๖.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	C๑ ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน ทำให้ตอนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สอดคล้องตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กฎระเบียบข้อกฎหมายข้อสัญญา	๓	๑	๓ (น้อย)	ลดลง	ผู้รับจ้างยื่นเอกสารล่าช้า ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด	✓		ทบทวนแล้วความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้

ลงชื่อ.....


(นายวิเชียร หนูวาส)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

วันที่ ๒1 ต.ค. 2569

