



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า (สำนักปลัด อบต.) โทร.๐-๗๔๖๐-๐๑๐๐

ที่.....พท.๗๑๐๐๑/-.....วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง.....รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

เรื่องเดิม

๑. ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แล้วนั้น

๒. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

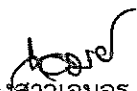
๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ข้อพิจารณา

๑. เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการติดตามประเมินผล และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ผู้บริหารท้องถิ่น) เพื่อทราบ

๒. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวเอมอร ณ นคร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

/ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....
.....


(นางสาวสุพิน รัตนพันธ์)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่ 26 ส.ค. 2566

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....
.....


(นายณรงค์ คงนุ่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
วันที่ 26 ธ.ค. 2566

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....
.....


(นายวิเชียร หนูवास)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
วันที่ 26 ส.ค. 2566



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โทร. 0-7460-0100
www.kohtaolocal.go.th

คำนำ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า จัดทำขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการดำเนินงาน ซึ่งได้วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร อีกทั้งเป็นการวางระบบในการกำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล เพื่อนำ ผลประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป และมีผลสำเร็จในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนด อันเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและส่งเสริมการบริหารงานอย่างเป็นธรรมาภิบาลในองค์กร

การรายงานการติดตามประเมินผล และการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็น เครื่องมือสำคัญในการผลักดันการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการหรือกระบวนการงานต่างๆ ที่จะมี ผลต่อความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ที่ได้วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

รายงานการติดตามประเมิน และทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ได้ติดตามประเมินผล และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

จากการติดตามประเมินผล และติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ความเสี่ยงที่กำหนดไว้เมื่อได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว ยังคงมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ และทบทวนให้ความความเสี่ยงดังกล่าวกำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป รายละเอียดตามแบบรายงานการดำเนินการ ที่แนบมาพร้อมนี้

รายการการติดตามประเมินผล และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล.....

โครงการ/กระบวนการ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย).....

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การติดต่อสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือหน่วยงานต่าง ๆ รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่.....

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.....บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสำหรับใช้ในพื้นที่เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อเกิดสาธารณภัย.....

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	การควบคุม หรือการจัดการที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง			การติดตามประเมินผล และทบทวน				ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ		วิธีการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางการแก้ไข	
ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะเต่า เมื่อประสบเหตุสาธารณภัยแล้ว จะเกิดปัญหาการติดต่อขัดข้อง เนื่องจากขาดเครื่องมือที่มีเสถียรภาพ	-เมื่อเกิดสาธารณภัยเจ้าหน้าที่จะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการติดต่อสื่อสารเพื่อประสานงานให้ความช่วยเหลือ -หากสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ เกิดขัดข้อง เจ้าหน้าที่จะใช้วิธีการเดินทางเพื่อติดต่อสื่อสาร -บรรจุการจัดซื้อเครื่องรับวิทยุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	ลดความเสี่ยง	จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ	มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๖	มีการดำเนินการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ๑๐ วัดต์ จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	ทบทวนแล้ว ไม่มีความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.

รายการการติดตามประเมินผล และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งปัญญา และสันติสุขที่ยั่งยืน.....

โครงการ/กระบวนการ การป้องกันและควบคุมโรค (กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ).....

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ เช่น โรคมือเท้าปาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).....

งบประมาณ บาท.....

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนได้รับความรู้จากการประชาสัมพันธ์ และได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน.....

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	การควบคุม หรือการจัดการที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง			การติดตามประเมินผล และทบทวน				ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ		วิธีการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางการแก้ไข	
-เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กติดโรคติดต่อ เช่น โรคมือเท้าปาก -เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพื้นที่	-ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงอันตรายของโรคติดต่อ วิธีการปฏิบัติตัว -มอบสิ่งของในการดำรงชีพ เบื้องต้น (ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม) ให้กับประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวในบ้านพัก	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	ลดความเสี่ยง	-ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในพื้นที่เพิ่มขึ้น - ประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) -จัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวในบ้านพักฯ อย่างต่อเนื่อง	มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๖	-มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เมื่อเกิดโรค มีการทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีการสั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมื่อเกิดโรคระบาด -มีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นโรคประจำถิ่น	๓ (น้อย)	การติดเชื้อของโรคติดต่อยังคงมีอยู่ แต่มีในปริมาณที่น้อย ไม่ได้แพร่ระบาดในวงกว้าง	ทบทวนแล้ว ความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้	สำนักปลัด อบต.

รายการการติดตามประเมินผล และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	การพัฒนาคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งปัญญา และสันติสุขที่ยั่งยืน
โครงการ/กระบวนงาน	ช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวในบ้านพัก (Home quarantine) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	๑. เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวในบ้านพัก (Home quarantine) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
	๒. เพื่อให้ประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวในบ้านพัก (Home quarantine) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ
งบประมาณ	รอบแรก จำนวน ๓๕,๖๔๙,- บาท (การจัดซื้อและงบประมาณจะดำเนินการเป็นคราวๆไป ตามประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวในบ้านพัก (Home quarantine) ที่ได้รับแจ้งรายชื่อจากอำเภอป่าพะยอมหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่)
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวในบ้านพัก (Home quarantine) ในพื้นที่ตำบลเกาะเต่า ตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากอำเภอป่าพะยอมหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	การควบคุม หรือการจัดการที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง			การติดตามประเมินผล และทบทวน				ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ		วิธีการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางการแก้ไข	
-การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอาจได้รับการติดเชื้อจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูง	๑. ลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีพเบื้องต้น (เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง ฯลฯ) ให้กับประชาชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวในบ้านพัก (Home quarantine)	๕	๒	๑๐ (สูง)	ลดความเสี่ยง	- จัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรค - มีการคัดกรองตนเองโดยการตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยชุดตรวจ ATK	มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๖	มีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นโรคประจำถิ่น	-	-	ทบทวนแล้ว ไม่มีความเสี่ยง	สำนักปลัด อบต.

รายการการติดตามประเมินผล และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์.....

โครงการ/กระบวนการ การควบคุมงานก่อสร้าง.....

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การบริหารงานด้านควบคุมงานก่อสร้างของกองช่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล.....

งบประมาณ บาท.....

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การควบคุมงานก่อสร้างถูกต้องตามข้อกำหนด.....

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	การควบคุม หรือการจัดการที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง			การติดตามประเมินผล และทบทวน				ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ		วิธีการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางการแก้ไข	
-บุคลากรคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอกับปริมาณงาน	-จัดทำคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงาน และให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ	๕	๒	๑๐ (สูง)	ลดความเสี่ยง	-สรรหาบุคลากรเพิ่ม	มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๖	มีตำแหน่งนายช่างโยธาจำนวน ๑ อัตราตามแผนอัตรากำลัง	-	-	ทบทวนแล้วไม่มีความเสี่ยง	กองช่าง

รายการการติดตามประเมินผล และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์.....
 โครงการ/กระบวนการ ด้านการไฟฟ้าสาธารณะ.....
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การบริหารงานด้านควบคุมไฟฟ้าสาธารณะของกองช่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล.....
 งบประมาณ-.....บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การบริหารงานด้านการควบคุมงานไฟฟ้าสาธารณะ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรได้ทันที่.....

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	การควบคุม หรือการจัดการที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง			การติดตามประเมินผล และทบทวน				ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ		วิธีการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางการแก้ไข	
-เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ในการใช้อุปกรณ์ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	-จัดทำคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงาน ภายในกองช่าง	๓	๔	๑๒ (สูง)	ลดความเสี่ยง	-จัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม	มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๖	มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว	-	-	ทบทวนแล้ว ไม่มีความเสี่ยง	กองช่าง

รายการการติดตามประเมินผล และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งปัญญา และสันติสุขที่ยั่งยืน.....

โครงการ/กระบวนการ ช่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.....

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐาน ปลอดภัยสำหรับการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม.....

งบประมาณ บาท.....

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐาน ปลอดภัย.....

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	การควบคุม หรือการจัดการที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง			การติดตามประเมินผล และทบทวน				ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ		วิธีการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางการแก้ไข	
-อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.เกาะเต่า ทั้ง ๗ ศูนย์ มีสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากระยะเวลาการใช้งาน และสภาพแวดล้อมหลังคาชำรุดเสี่ยงเกิดอันตราย	- จัดทำแผนการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในข้อบัญญัติ และแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว และได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงต่อเนื่องทุกปี เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	ลดความเสี่ยง	-วางแผนการดำเนินงาน จัดการงบประมาณ ค่าใช้จ่ายเพื่อทำการซ่อมแซมหลังคาที่ชำรุดเสียหาย	มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการซ่อมแซมหลังคาที่ชำรุด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปแล้วบางส่วน	๑๐ (สูง)	อาคารเรียนและหลังคาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บางแห่งยังชำรุดเสียหาย	ทบทวนแล้วให้ความเสี่ยงดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายการการติดตามประเมินผล และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล.....
 โครงการ/กระบวนการ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.....
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพถูกต้องตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๑
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐.....

งบประมาณ-.....บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เพื่อให้การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน.....

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง			การติดตามประเมินผล และทบทวน				ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ		วิธีการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางการแก้ไข	
ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐	-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๕	๒	๑๐ (สูง)	ลดความเสี่ยง	-ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง -ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ประชาชน -ลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๖	-มีการประชาสัมพันธ์และตรวจสอบการขอรับและขอต่อใบอนุญาต	๓ (น้อย)	-ผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่เข้าใจกระบวนการขออนุญาต -ผู้ประกอบการยังไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข และข้อบัญญัติฯ	ทบทวนแล้ว ความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้	สำนักปลัด อบต.

รายการการติดตามประเมินผล และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล.....

โครงการ/กระบวนงาน กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี.....

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ.....

งบประมาณ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.....

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	การควบคุม หรือการจัดการที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง			การติดตามประเมินผล และทบทวน				ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ		วิธีการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางการแก้ไข	
-แผนพัฒนาท้องถิ่น มีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงและแก้ไขบ่อยครั้ง -ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ และการโอนงบประมาณรายจ่ายจำนวนมาก -กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการมีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกตลอดเวลา	-สำรวจความต้องการของภาคประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานในสังกัด เพื่อลดการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น -จัดประชุมเพื่อตรวจสอบการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๒	๕	๑๐ (สูง)	ลดความเสี่ยง	-จัดทำปฏิทินการดำเนินงานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นล่วงหน้า โดยมีกรอบระยะเวลาที่แน่นอน และปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน -ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการแสดงความคิดเห็น	มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการตามแนวทางที่วางไว้แล้ว และสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ระเบียบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงต่อไป	๔ (น้อย)	- มีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และโอนงบประมาณรายจ่ายจำนวนน้อยลง	ทบทวนแล้ว ความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้	สำนักปลัด อบต.

รายการการติดตามประเมินผล และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล.....

โครงการ/กระบวนงาน กิจกรรมสรรหาบุคลากร (ผู้รับผิดชอบด้านสนทนาการ).....

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้กิจกรรมด้านสนทนาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ.....

งบประมาณ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานด้านสนทนาการ.....

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	การควบคุม หรือการจัดการที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง			การติดตามประเมินผล และทบทวน				ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ		วิธีการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางการแก้ไข	
ขาดนักสนทนาการบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อดูแลงานด้านสนทนาการ	เปิดกรอบตำแหน่งนักสนทนาการปฏิบัติการ/ชำนาญการ	๕	๓	๑๕ (สูง)	ลดความเสี่ยง	-ขอรับการจัดสรรบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักสนทนาการ -ปฏิบัติการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๖	-ดำเนินการขอรับการ จัดสรรบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว -มีการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสนทนาการเรียบร้อยแล้ว	๒ (น้อยมาก)	ยังขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน	ทบทวนแล้ว ความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้	สำนักปลัด อบต.

