

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไข
๐๑	กิจกรรมการใช้และ การบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนบุคคล	๑. กำชับผู้รับผิดชอบให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ สั่งการโดยเคร่งครัด ๒. จัดทำแผนซ่อมแซม บำรุงรักษาและดำเนินการตาม แผนโดยเคร่งครัด ๓. ควบคุมผู้ใช้รถให้เข้มงวด และตรวจสอบสมุดการใช้รถและ รายงานการใช้รถตามแบบที่ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงาน ทราบ เดือนละ ๑ ครั้ง หาก เกิดเหตุชำรุดเสียหายให้รีบ แจ้งหัวหน้างานทราบทันที ๔. จัดทำบันทึกแจ้งเวียนแต่ละ สำนัก/กองเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ในการขอใช้และรักษารถยนต์ ส่วนบุคคล ๕. ให้กำหนดปริมาณน้ำมัน เชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ ละคัน ทุกสิ้นปีงบประมาณ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	- จำนวนครั้งที่รถ เสียระหว่างปฏิบัติ หน้าที่ลดลงเหลือ [ระบุจำนวน] ครั้ง (เปรียบเทียบกับปี ก่อน) - มีการบันทึกเลข ไมล์และรายละเอียด การเดินทาง ครบถ้วน 100% - พนักงานขับรถมี ความเข้าใจใน ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ฯ พ.ศ. 2548 มากขึ้น	- ทะเบียนคุม รถยนต์ - แบบฟอร์ม ใบขอใช้รถ	พนักงานขับรถมีวินัยและ รถอยู่ในสภาพพร้อมใช้ งาน 100% ลดความ เสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของ อบต.	ปัญหาอุปสรรค - รถยนต์บางคันมีอายุการ ใช้งานนาน (เกิน 10 ปี) ทำให้มีค่าซ่อมบำรุงสูงขึ้น กว่างบประมาณที่ตั้งไว้ พนักงานขับรถบางรายยัง มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ในการบันทึกรายละเอียด สถานที่ในใบขอใช้รถ แนวทางแก้ไข - พิจารณาจัดซื้อหรือเช่า รถยนต์ใหม่ทดแทนรถที่ เสื่อมสภาพเพื่อความ ปลอดภัยและประหยัดค่า น้ำมัน - พัฒนาสู่การใช้ "ใบขอใช้ รถออนไลน์" เพื่อความ รวดเร็วและตรวจสอบได้ แบบ Real-time

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไข
๐๒	โครงการเงินกู้ยืม เศรษฐกิจชุมชน	๑. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการเศรษฐกิจชุมชน ๒. มีการทำหนังสือยินยอมการรับสภาพหนี้เป็นรายบุคคล เพื่อให้ติดตามได้สะดวก ๓. มีการนัดกลุ่มมาร่วมชี้แจงและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และก่อให้เกิดรายได้	แบบสำรวจ ความพึงพอใจ	ร้อยละ ๑๐๐ มีการจัดอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ปัญหาอุปสรรค - ประชาชนขาดงบประมาณในการดำเนินการ แนวทางแก้ไข - อบต. จัดให้มีการกู้ยืมเงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
๐๓	งานบริหารงาน บุคคล	๑. ประชาสัมพันธ์การ สรรหาบุคลากรตาม กรอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒. ขอใช้บัญชีผ่านการ สรรหาในตำแหน่งว่าง จาก สธ. ๓. แจ้งประกาศ หลักเกณฑ์การ ปฏิบัติงาน และเพิ่ม บทลงโทษในการไม่ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ประกาศให้บุคลากรใน สังกัดทราบ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	๑. มีการ ประชาสัมพันธ์การ สรรหาบุคลากรตาม กรอบแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ๒. มีการขอใช้บัญชี ผ่านการสรรหาใน ตำแหน่งว่างจาก สธ. ๓. พนักงานทราบ หลักเกณฑ์การ ปฏิบัติงาน และ บทลงโทษในการไม่ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์	- บันทึก ข้อความการแจ้ง ให้พนักงาน ทราบ ประกาศ ประชาสัมพันธ์	ร้อยละ ๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
๐๔	งานด้านการควบคุม และการจัดการ สิ่งแวดล้อม การ จัดการขยะใน หมู่บ้าน/ชุมชน	- ดำเนินการปรับปรุงที่ ทิ้งขยะ จัดบริการถัง ขยะให้มีเพียงพอ - จัดอบรมให้ความรู้และ สร้างจิตสำนึกให้ ประชาชนรู้จักการคัด แยกขยะและนำขยะ กลับมาใช้ประโยชน์ - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องการคัด แยกขยะที่ต้นทาง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	- ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการ กำจัดขยะและคัด แยกขยะอย่างถูกวิธี - ประชาชนมีการใช้ ถุงผ้ามากขึ้น - มีการจัดทำถังขยะ จุลินทรีย์ ภายใน ครัวเรือน - เจ้าหน้าที่รายงาน ผลการดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชา รับทราบ	- หนังสือ ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เรื่อง การจัดการ ขยะมูลฝอย - รายงานการ บันทึกข้อมูล ในระบบฯ	ร้อยละ ๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไข
๐๕	งานจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	โครงการพัฒนาฯ ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ถูกต้องตามระเบียบฯ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ร้อยละ ๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไข
๐๖	งานพัฒนาเร่งรัด และจัดเก็บรายได้	- จัดทำทะเบียนคุม ลูกหนี้ภาษีค้างชำระให้ เป็นปัจจุบันและสรุป รายงานเสนอ ผู้บังคับบัญชาเมื่อเกิน กำหนด - ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเห็นถึง ประโยชน์ในการชำระ ภาษี เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น - จัดทำป้าย ขึ้นตอน ระยะเวลาในการชำระ ภาษี เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษี ป้ายฯ และรับชำระภาษี ทางไปรษณีย์โดยปฏิบัติ ตามระเบียบที่กำหนด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองคลัง	- ทะเบียนคุมลูกหนี้ภาษี ค้างชำระให้เป็นปัจจุบัน - ประชาชนออกมาชำระ ภาษีเพิ่มขึ้น	- รายงานผลการ จัดเก็บภาษี	ร้อยละ ๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไข
๐๗	การบันทึกข้อมูลใน ระบบ e-LAAS	- จัดให้มีการศึกษา ทบทวนและปรับปรุงการ บันทึกข้อมูลในระบบ e- LAAS - มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เป็นลายลักษณ์อักษร - ผู้บังคับบัญชาติดตาม ควบคุมตรวจสอบการ ปฏิบัติงานอยู่เสมอ - กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ วิธีการด้วยความละเอียด รอบคอบมากยิ่งขึ้น - ให้ความรู้ จัดอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับการบันทึก ข้อมูลในระบบบัญชี e- LAAS	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองคลัง	- การจัดทำรายงาน ทางการเงินและ บัญชีได้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด และสามารถปิด บัญชีได้ เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	- รายงานทาง การเงินและ บัญชี	ร้อยละ ๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไข
๐๘	การรับ-จ่ายเงิน และ การนำส่งเงิน	- การสอบถามปัญหา อุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการ กองคลังสอบทานความ ครบถ้วนและถูกต้องของ การรับ-ส่งเงินประจำวัน ให้เป็นไปตามขั้นตอน การปฏิบัติ - เร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้มี การรับ-ส่งเงินให้ทันทุก วันทำการ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองคลัง	การรับ-จ่ายเงิน และ การนำส่งเงินถูกต้อง ตามระเบียบ	- รายงานการ รับ-จ่ายเงิน และ การนำส่งเงิน	ร้อยละ ๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไข
๐๙	กิจกรรมด้านการ ควบคุม การตรวจ รับพัสดุ	-ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้างทุกรายการ -ตรวจรับพัสดุตามระยะเวลา ที่กำหนดและตาม รายละเอียดคุณลักษณะงาน (TOR) -มีการตรวจสอบรายละเอียด เอกสารและพัสดุด้วยความ รอบคอบก่อนลงนามตรวจ รับพัสดุทุกครั้งที่มีการจัดซื้อ จัดจ้างแต่ละกองเป็นลาย ลักษณ์อักษร -จัดอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเพื่อพัฒนา ศักยภาพและประสบการณ์ การทำงานให้ปฏิบัติแนวทาง เดียวกัน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองคลัง	การควบคุม การ ตรวจรับพัสดุถูกต้อง ตามระเบียบ	- รายงานผลการ ตรวจรับพัสดุ - รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ ๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
๑๐	กิจกรรมด้าน ทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ	-จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นให้ศึกษา หนังสือสั่งการและคู่มือให้ดี ก่อนลงมือปฏิบัติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองคลัง	กิจกรรมด้าน ทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุถูกต้องตาม ระเบียบและ ครบถ้วน	ทะเบียนคุมพัสดุ และทรัพย์สิน	ร้อยละ ๑๐๐	-
๑๑	กิจกรรมการบริหาร จัดการด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๑. แต่งตั้งบุคลากรในสังกัด กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมเป็นผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี และ งานด้านพัสดุภาครัฐ ๒. ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๓. ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย รายได้และการจ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองการศึกษาฯ	งานบัญชีและงาน พัสดุของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กแล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา และถูกต้องตาม ระเบียบ	- รายงานทาง บัญชี - ทะเบียนคุม พัสดุและ ทรัพย์สิน	ร้อยละ ๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
๑๒	กิจกรรมการบริหาร และพัฒนาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑.การจัดการเรียนการสอน ของบุคลากรครู ยังไม่เพียง ต่อจำนวนนักเรียน ตาม มาตรฐานการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒.มีการกำหนดอัตราครู ผู้ดูแลเด็กตามสัดส่วน (ครู : นักเรียน) ๑ : ๑๐ หากมีเศษ ตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไปให้มีครู ผู้ดูแลเด็กเพิ่มได้อีก ๑ คน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อจำนวน เด็กนักเรียน ทำให้เกิดความ เสี่ยงในการดูแลเด็กไม่ทั่วถึง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองการศึกษาฯ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี คุณภาพและผ่าน การประเมิน มาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	แผนจัดการเรียน การสอน	ร้อยละ ๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
๑๓	งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียบฯ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องและใช้ระบบ สารสนเทศ (IT) ในการคำนวณ ราคางานก่อสร้าง ขณะจัดทำ ข้อบัญญัติให้สอดคล้องกับ ความเป็นจริงกับสภาพ เศรษฐกิจในขณะดำเนินงาน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมการใช้ระบบ สารสนเทศเกี่ยวกับการ ประมาณราคาและระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา ค่าก่อสร้างเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่ กำหนดและเป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- แบบงาน ก่อสร้าง - เอกสาร ประมาณราคา กลาง	ร้อยละ ๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
๑๔	งานด้านการควบคุม การก่อสร้างและ ซ่อมบำรุง	๑. ขอใช้บัญชี/รับโอนยาย บุคลากร ดานงานช่างตาม กรอบอัตรากำลังให้ครบทุกตำแหน่ง ๒. สรรหาหรือจัดจ้างบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถมา ปฏิบัติงาน ๓. รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคให้ ผู้บังคับ บัญชาทราบในแต่ละโครงการ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	การควบคุมงาน ก่อสร้างและซ่อม บำรุงโครงสร้าง พื้นฐานของอบต. เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และ ระเบียบการก่อสร้าง	รายงานผลการ ดำเนินการ	ร้อยละ ๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
๑๕	กิจกรรมการ ซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้าสาธารณะ	๑. ตรวจสอบพื้นที่และสภาพ อากาศก่อนดำเนินการ ๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป องกันความปลอดภัยให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	มีไฟส่องสว่างทั่ว ถนนทุกสาย	รายงานผลการ ดำเนินการ	ร้อยละ ๑๐๐	-
๑๖	งานตรวจสอบ ภายใน	๑. ปรับลดจำนวนกิจกรรมที่ ตรวจสอบ ๒. ตรวจสอบตามแผนการ ตรวจสอบภายในประจำปี ๓. ให้คำแนะนำ จัดทำ โครงการอบรมให้ความรู้ ตลอดจนรายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบอย่าง ต่อเนื่อง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	งานตรวจสอบ ภายในแล้วเสร็จ ทันเวลา และถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	รายงานผลการ ตรวจสอบ ภายใน	ร้อยละ ๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑	กิจกรรมการใช้และการบำรุงรักษารถยนต์ส่วนบุคคล	๑.สภาพและอายุการใช้งานของรถยนต์ส่วนบุคคลเก่าและมีอายุการใช้งานมากทำให้อัตราการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองมากกว่าปกติ ๒. อุบัติภัยและความสามารถเกี่ยวกับการรักษา วินัย กฎจราจร และการขับรถยนต์ของพนักงานขับรถยนต์/ข้าราชการ/พนักงานจ้างผู้บังคับบัญชาในบางครั้ง	๓	๒	๖	๑. กำชับผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด ๒. จัดทำแผนซ่อมแซมบำรุงรักษาและดำเนินการตามแผนโดยเคร่งครัด ๓. ควบคุมผู้ขับรถให้เข้มงวด	- ดำเนินการแล้ว	๒	๒	๔	ลดลง	√		ให้ดำเนินการวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒	โครงการเงิน กู้ยืมเศรษฐกิจ ชุมชน	๑. กลุ่มอาชีพไม่ ปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการที่ ขอกู้ ๒. สมาชิกกลุ่ม ไม่ชำระเงินกู้ ตามระยะเวลาที่ กำหนด	๕	๒	๑๐	การวางแผน โครงการ อบรมอย่าง รอบคอบ โดย คำนึงถึงความ เสี่ยงต่างๆ ที่ อาจเกิดขึ้น และหา แนวทาง ป้องกันและ แก้ไข	- ดำเนินการ แล้ว	๕	๒	๑๐	ไม่ลดลง		√	ให้ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๙ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓	งาน บริหารงาน บุคคล	๑. การสรรหา บุคลากรไม่ เป็นไปตาม แผน อัตรากำลัง ๒. บุคลากร หนึ่งคนต้อง ปฏิบัติงาน/ รักษาการใน หลายตำแหน่ง ทำให้เกิด ข้อผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน ๓. บุคลากร บางส่วนไม่ ตระหนักถึง หน้าที่ความ รับผิดชอบใน งานที่พึง ปฏิบัติ	๓	๒	๖	๑. ประชาสัมพันธ์ การสรรหา บุคลากรตาม กรอบแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ๒. ขอใช้บัญชี ผ่านการสรรหา ในตำแหน่งว่าง จาก สส. ๓. แจ้งประกาศ หลักเกณฑ์การ ปฏิบัติงาน และ เพิ่มบทลงโทษ ในการไม่ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ ประกาศให้ บุคลากรใน สังกัดทราบ	- ดำเนินการ แล้ว	๒	๒	๔	ลดลง	√		ให้ดำเนินการ วิธีการแผนงาน ของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๔	งานด้านการ ควบคุมและ การจัดการ สิ่งแวดล้อม การจัดการ ขยะใน หมู่บ้าน/ ชุมชน	- ขยะมูลฝอย และของเสีย ในหมู่บ้าน/ ชุมชนยังมีการ จัดการที่ไม่ถูก สุขลักษณะ ประชาชนยัง ขาดความ ตระหนักและ ขาดความ สนใจในการ คัดแยกขยะ ก่อนทิ้งและไม่มี การคัดแยก ขยะ	๒	๕	๑๐	- ดำเนินการ ปรับปรุงที่ทิ้ง ขยะ จัดบริการ ถังขยะให้มี เพียงพอ - จัดอบรมให้ ความรู้และ สร้างจิตสำนึก ให้ประชาชน รู้จักการคัดแยก ขยะและนำขยะ กลับมาใช้ ประโยชน์ - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่อง การคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง	- ดำเนินการ แล้ว	๒	๔	๘	ลดลง	√		ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องในปี ถัดไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๕	งานจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑.การนำมาจัดทำ งบประมาณมีความคลาดเคลื่อน ๒. มีโครงการที่ไม่ สอดคล้องกับ งบประมาณ ๓ กำหนดโครงการ ในแผนพัฒนาฯ ไม่ ครอบคลุมกับ ความต้องการของ ประชาชน	๒	๕	๑๐	กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	- ดำเนินการ แล้ว	๒	๔	๘	ลดลง	√		ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องในปี ถัดไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๖	งานพัฒนา เร่งรัดและ จัดเก็บรายได้	๑. เพื่อให้การ ปฏิบัติงานด้านการ จัดเก็บรายได้ ดำเนินการเป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การ จัดเก็บรายได้ เป็นไปตาม นโยบายและ เป้าหมายที่กำหนด ๓. เพื่อให้การ จัดเก็บภาษีมีความ เป็นธรรมและ จัดเก็บอย่างทั่วถึง ๔. เพื่อให้จัดเก็บ ลูกหนี้ที่ค้างชำระ ได้ตามเป้าหมาย	๒	๓	๖	- จัดทำทะเบียนคุม ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ ให้เป็นปัจจุบันและ สรุปรายงานเสนอ ผู้บังคับบัญชาเมื่อเกิน กำหนด - ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเห็นถึง ประโยชน์ในการชำระ ภาษี เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น - จัดทำป้าย ขึ้นตอน ระยะเวลาในการชำระ ภาษี เช่น ภาษี โรงเรือน ภาษีบำรุง ท้องที่ ภาษีป้ายฯ และรับชำระภาษีทาง ไปรษณีย์โดยปฏิบัติ ตามระเบียบที่กำหนด	- ดำเนินการ แล้ว	๑	๒	๒	ลดลง	√		ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องในปี ถัดไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๗	การบันทึก ข้อมูลในระบบ e-LAAS	-บุคลากรไม่มี ความเข้าใจใน การจัดทำและ การใช้งาน ระบบ e- LAAS -การบันทึก ข้อมูลในระบบ คอมพิวเตอร์ คลาดเคลื่อน ผิดพลาด เนื่องจากขาด ความรู้ความ เข้าใจในระบบ e-LAAS	๒	๕	๑๐	- จัดทำทะเบียนคุม ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ ให้เป็นปัจจุบันและ สรุปรายงานเสนอ ผู้บังคับบัญชาเมื่อ เกินกำหนด - ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเห็นถึง ประโยชน์ในการ ชำระภาษี เพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น - จัดทำป้าย ขั้นตอน ระยะเวลาในการ ชำระภาษี เช่น ภาษี โรงเรือน ภาษีบำรุง ท้องที่ ภาษีป้ายฯ และรับชำระภาษี ทางไปรษณีย์โดย ปฏิบัติตามระเบียบ ที่กำหนด	- ดำเนินการ แล้ว	๑	๔	๔	ลดลง	√		ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องในปี ถัดไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๘	การรับ - จ่ายเงิน และ การนำส่งเงิน	-เจ้าหน้าที่บันทึก เงินในระบบ e-LAAS ไม่ทันในวัน ทำให้การ บันทึกบัญชีในระบบ วันที่ไม่ตรงกับ ใบเสร็จรับเงินที่ออก ด้วยมือ -เจ้าหน้าที่ทำหลักฐาน การนำส่งเงิน และสรุป การนำฝากเงินไม่ทัน ภายในวัน ทำให้มีการ ฝากเงินโดยที่ไม่มีการ บันทึกรับ-ส่งเงิน -เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจในความหมาย ของรายรับในแต่ละ ประเภท	๓	๓	๙	- การสอบถาม ปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการกอง คลังสอบถาม ความครบถ้วน และถูกต้องของ การรับ-ส่งเงิน ประจำวัน ให้ เป็นไปตาม ขั้นตอนการ ปฏิบัติ - เร่งรัดเจ้าหน้าที่ ให้มีการรับ-ส่ง เงินให้ทันทุกวัน ทำการ	- ดำเนินการ แล้ว	๒	๓	๖	ลดลง	√		ดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง ในปีถัดไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๙	กิจกรรมด้าน การควบคุม การ ตรวจรับพัสดุ	-เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความ เข้าใจในการ ปฏิบัติงานด้าน การตรวจรับ พัสดุ -มีระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่งการ ใหม่ เจ้าหน้าที่ ต้องใช้เวลาใน การทำความเข้าใจ ระเบียบ และวิธีการ ปฏิบัติงาน	๒	๔	๘	-ตรวจรับพัสดุให้เป็นไป ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างทุก รายการ -ตรวจรับพัสดุตาม ระยะเวลาที่กำหนดและ ตามรายละเอียด คุณลักษณะงาน (TOR) -มีการตรวจสอบ รายละเอียดเอกสารและ พัสดุด้วยความรอบคอบ ก่อนลงนามตรวจรับพัสดุ ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัด จ้างแต่ละกองเป็นลาย ลักษณ์อักษร -จัดอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเพื่อพัฒนา ศักยภาพและ ประสบการณ์การทำงาน ให้ปฏิบัติแนวทางเดียวกัน	- ดำเนินการ แล้ว	๒	๔	๘	ไม่ลดลง		√	ดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง ในปีถัดไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๐	กิจกรรมด้าน ทะเบียน ทรัพย์สินและ พัสดุ	-การควบคุม รายรับ-รายจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษา ครุภัณฑ์ และ การตรวจสอบ พัสดุประจำปี ล่าช้า -พัสดุ เสื่อมสภาพยังไม่ มีการจำหน่าย ออกจาก ทะเบียน ทรัพย์สิน และวิธีการ ปฏิบัติงาน	๒	๕	๑๐	-จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม เพื่อให้มี ความรู้ ความเข้าใจมาก ขึ้นให้ศึกษาหนังสือสั่ง การและคู่มือให้ตีก่อนลง มือปฏิบัติ	- ดำเนินการ แล้ว	๒	๔	๘	ลดลง	√		ดำเนินการ อย่าง ต่อเนื่องใน ปีถัดไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๑	กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	--เจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานเงินและบัญชีของ ศพด. เป็นคนเดียวกันกับเจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่พัสดุของศพด. ซึ่งตำแหน่งที่แต่งตั้งมีภาระงานสองงาน แต่ผู้ปฏิบัติคนเดียว	๒	๔	๘	1. แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี และงานด้านพัสดุภาครัฐ 2. ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 3. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562	- ดำเนินการแล้ว	๒	๓	๖	ลดลง	√		ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปีถัดไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๒	กิจกรรมการบริหาร และพัฒนาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	1.การจัดการ เรียนการสอน ของบุคลากรครู ยังไม่เพียงพอ จำนวนนักเรียน ทำให้เกิดความ เสี่ยงในการดูแล เด็กไม่ทั่วถึง	๒	๔	๘	1.การจัดการเรียนการ สอนของบุคลากรครู ยัง ไม่เพียงพอจำนวน นักเรียน ตามมาตรฐาน การดำเนินงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ๒.มีการกำหนดอัตราครู ผู้ดูแลเด็กตามสัดส่วน (ครู : นักเรียน) ๑ : ๑๐ หารมีเศษตั้งแต่ ๕ คน ขึ้นไปให้มีครูผู้ดูแลเด็ก เพิ่มได้อีก ๑ คน ซึ่งยังไม่ เพียงพอต่อจำนวนเด็ก นักเรียน ทำให้เกิดความ เสี่ยงในการดูแลเด็กไม่ ทั่วถึง	- ดำเนินการ แล้ว	๒	๓	๖	ลดลง	√		ดำเนินการ อย่าง ต่อเนื่องใน ปีถัดไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๓	งานสำรวจ ออกแบบ เขียน แบบและ ประมาณราคา	- บุคลากรไม่ เพียงพอ - การประมาณ ราคาก่อสร้างไม่ สอดคล้องกับ สถานะเศรษฐกิจ ในระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อ-จัดจ้าง	๒	๔	๘	1- กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องและใช้ระบบ สารสนเทศ (IT) ในการ คำนวณราคางาน ก่อสร้าง ขณะจัดทำ ข้อบัญญัติให้สอดคล้อง กับความเป็นจริงกับ สภาพเศรษฐกิจในขณะ ดำเนินงาน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมการใช้ระบบ สารสนเทศเกี่ยวกับการ ประมาณราคาและ ระเบียบฯกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	- ดำเนินการ แล้ว	๒	๓	๖	ลดลง	√		ดำเนินการ อย่าง ต่อเนื่องใน ปีถัดไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๔	งานด้านการ ควบคุมการ ก่อสร้างและ ซ่อมบำรุง	เจ้าหน้าที่ผู้ ควบคุมงานไม่ เพียงพอ เนื่องจากมีการ อนุมัติโครงการ จัดซื้อจัด จ้าง โครงการก่อสร้าง หลาย โครงการในทาง เวลาเดียวกัน ทำให้เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมงานคุม งานไม่ทั่วถึง	๒	๔	๘	๑. ขอใช้บัญชี/รับโอนย าย บุคลากร ดานงานช างตามกรอบ อัตรากำลังให้ครบทุกตำแหน่ง ๒. สรรหาหรือจัดจ้าง บุคลากร ที่มีความรู ความสามารถมา ปฏิบัติงาน ๓. รายงานผลการ ดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคให้ ผู้บังคับ บัญชาทราบในแต่ละ โครงการ	- ดำเนินการ แล้ว	๒	๓	๖	ลดลง	√		ดำเนินการ อย่าง ต่อเนื่องใน ปีถัดไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๕	กิจกรรมการ ซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้าสาธารณะ	อันตรายจาก การซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ในช่วงฤดูฝน	๒	๔	๘	๑. ตรวจสอบพื้นที่และ สภาพอากาศก่อน ดำเนินการ ๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน การป้องกันความ ปลอดภัยให้กับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	- ดำเนินการ แล้ว	๒	๓	๖	ลดลง	√		ดำเนินการ อย่าง ต่อเนื่องใน ปีถัดไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๖	งานตรวจสอบ ภายใน	๑. การตรวจสอบไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตาม แผนที่วางไว้ ๒. การรายงานผล การตรวจสอบล่าช้า ไม่เป็นไปตาม ระเบียบฯ กำหนด ๓. หน่วยรับตรวจ ขาดความรู้ความ เข้าใจ ขาดการใส่ใจ ในงานที่รับผิดชอบ เช่น กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และ เอกสารประกอบ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน เป็น ต้น	๒	๔	๘	๑. ปรับลดจำนวน กิจกรรมที่ตรวจสอบ ๒. ตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบ ภายในประจำปี ๓. ให้คำแนะนำ จัดทำโครงการอบรม ให้ความรู้ตลอดจน รายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่างต่อเนื่อง	- ดำเนินการ แล้ว	๒	๓	๖	ลดลง	√		ดำเนินการ อย่าง ต่อเนื่องใน ปีถัดไป



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
ที่ ๔๓๖ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

๑) นางสาวาสนา กิมเกลี้ยง	รองปลัด อบต.หนองหัวช้าง	ประธานกรรมการ
๒) นายเดโช ทองแพรว	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓) นายวิภพ ทองจันทร์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๔) นางสาวนีย์ พันเทศ	นักวิชาการพัสดุ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕) นายรัชชัย คำโสภา	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ
๖) นางอรปภา ปลูกใจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/ผช.เลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางประยูร วงศ์ใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือเป็นปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

(นางประยูร วงศ์ใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง โทร. ๐๕๕-๘๒๖๐๓๘

ที่ ศก.๗๖๘๐๑/ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ที่ ๔๓๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
๒. ติดตามและประเมินผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ในรอบ ๖ เดือน และรายงานสิ้นปี
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ในรอบ ๖ เดือนและรายงานสิ้นปี

ข้อเสนอแนะและพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เอกสารแนบท้าย) ทราบและพิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงในรอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางอรปภา ปลุกใจ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

/(ลงชื่อ)...

(ลงชื่อ)

(นายธวัชชัย คำโสภา)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นางสาววาสนา กิมเกลี้ยง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

(ลงชื่อ)

(นางประยูร วงศ์ใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง