



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลตุลา อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดยโสธร
ที่ ยส ๗๕๔๐๖ / ๒๑๖ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุลา

เรื่องเดิม

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อเท็จจริง

กระทรวงการคลังจึงได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ดังนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลตุลา จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยง จากคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลตุลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังมีรายละเอียด ตามแบบ บส. ๑ - บส. ๕ พร้อมทั้งบันทึกรายงานการประชุม ดังมีรายละเอียดตามแนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.

(นครชัย แก้วงใหญ่)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติ

-ความคิดเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นางยุพาลักษณ์ แก้วสงค์)

หัวหน้าสำนักปลัด

/-ความเห็นของปลัด....

-ความเห็นของรองปลัด อบต.

.....
.....

(ลงชื่อ)



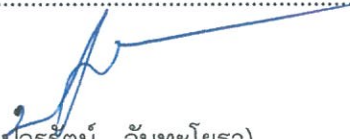
(นายมาโนช พุทธสุวรรณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัด อบต.

.....
.....

(ลงชื่อ)



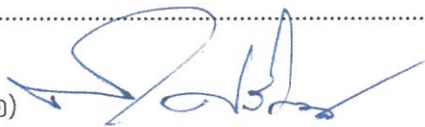
(นางปวรรัตน์ จันทะโยธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ความเห็นนายก อบต.ตุลาต

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายสุภา ศรีวะรมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต

ชื่อโครงการ / กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงการโครงสร้างพื้นฐาน	การกู้ยืมเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน ม. ๑๑	สำนักปลัด (พช)
๒	-	การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	สำนักปลัด (งานแผนและงบประมาณ)
๓		การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร	สำนักปลัด
๔			
๕	-	การจัดทำรายงานการเงิน	กองคลัง
๖	-	การยืม พัสดุ ครุภัณฑ์ บัญชีคุม พัสดุ ครุภัณฑ์	กองคลัง
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แผนงานโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม	โครงการก่อสร้างถนน บ้านตุลาต หมู่ ๙	กองช่าง
๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แผนงานโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม	โครงการก่อสร้างถนน บ้านตุลาต หมู่ ๒	กองช่าง
๙	-	โครงการอาหารกลางวัน	กองการศึกษา
๑๐	-	โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	สาธารณสุขฯ
๑๑	-	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	สาธารณสุขฯ

แบบ บส.๑

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลตุ้มลาต อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูลาด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ความเสียง						
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงการโครงสร้างชนพื้นฐาน	การกู้ยืมเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน ม. ๑๑	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อติดตามความก้าวหน้า ของโครงการ	เงินงบประมาณมีการติดตามผล สามารถตรวจสอบได้	ส่งเสริมเงินทุน ทุกปี ตามกำหนด
๒		การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	-	เพื่อให้เป็นไปตามการบริหารการเงินการคลังให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยวิธีงบประมาณ	เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓	เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓		การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร		เพื่อป้องกันการทุจริตประทุพติมิข้อบตอหน้าที	ไม่มีการข่มขู่ลความผิด ไม่มีการเรียกรับสินบนของขวัญของกำนันจกบุคคล หรือการมีส่วนได้เสีย	บุคลากรเข้าใจและรับทราบและปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตการป้องกันการทุจริตแลพประพตติมิข้อบของหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ต่อ)

(๓) รหัส ความเสียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๔		การไม่รับของกำนัน ของฝาก กระเช้า		เพื่อความโปร่งใสใน การปฏิบัติราชการ ป้องกันการทุจริต	ไม่มีการรับของกำนัน ของฝาก กระเช้า	ส่งเสริมความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตใน องค์การ
๕		การจัดทำรายงานการเงิน		เพื่อให้เป็นไปตาม การบริหารการเงิน การคลัง	ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจ เงินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๖	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการตรวจ เงินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ
(นายสุภา ทรัพย์ธรรมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต
วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลาด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ต่อ)

(๓) รหัส ความเสียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖	แผนงานบริหารทั่วไป	การควบคุม พัสดุ การโยก พัสดุ ครุภัณฑ์ บัญชีคุม พัสดุ ครุภัณฑ์ การจำหน่าย พัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพ		เพื่อให้มีการ ตรวจเช็คพัสดุ คงเหลือที่มีอยู่อย่าง สม่ำเสมอ และ สามารถจำหน่าย พัสดุที่เสื่อมสภาพ ไม่เหมาะสมกับการ ใช้งานออกไป	พัสดุตามบัญชีทะเบียน ทรัพย์สิน ยังมีครบตาม จำนวน	สามารถควบคุมพัสดุของ ทางราชการได้ครบถ้วน
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แผนงาน โครงสร้างพื้นฐานและการ คมนาคม	โครงการก่อสร้างถนน บ้านตุ ลาต หมู่ ๙	๒๕๖,๕๐๐	เพื่อให้การ ดำเนินการก่อสร้าง เป็นไป σύμφωνα	บริหารสัญญาเป็นไป ตามรูปแบบและสัญญา การส่งมอบเป็นไปตาม ระยะเวลา	การกรมการตรวจรับพัสดุมี ความรู้ความเข้าใจตาม ระเบียบและ พรบ.จัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ
๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แผนงาน โครงสร้างพื้นฐานและการ คมนาคม	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ บ้านสีสุก	๔๙๖,๕๐๐	เพื่อให้การ ดำเนินการก่อสร้าง เป็นไป σύμφωνα	บริหารสัญญาเป็นไป ตามรูปแบบและสัญญา การส่งมอบเป็นไปตาม ระยะเวลา	การกรมการตรวจรับพัสดุมี ความรู้ความเข้าใจตาม ระเบียบและ พรบ.จัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูลาต
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ต่อ)

(๓) รหัส	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๙	การพัฒนาสังคม สุขภาพ อนามัยและการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา	โครงการอาหารกลางวัน	๑,๒๕๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็กนักเรียน มีอาหารกลางวัน รับประทานที่มี คุณภาพ ตาม โภชนาการ	มีอาหารเพียงพอ เป็นไปตามระเบียบฯ	มีอาหารกลางวันเพียงพอ กับจำนวนนักเรียน ถูกต้อง ตามระเบียบฯ
๑๐		โครงการให้บริการแพทย์ ฉุกเฉิน		เพื่อให้ผู้ป่วย เป็นไปตามขั้นตอน และอำนาจหน้าที่ เป็นไปตามระเบียบ	ผู้ป่วยหนักที่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมาย	ประชาชนไม่ได้รับการ อย่างทั่วถึง และได้ มาตรฐาน
๑๑		โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย		เพื่อให้ผู้ป่วย เป็นไปตามขั้นตอน และอำนาจหน้าที่ เป็นไปตามระเบียบ	ผู้ป่วยหนักที่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมาย	ประชาชนไม่ได้รับการ อย่างทั่วถึง และได้ มาตรฐาน

ลงชื่อ 
(นายสุภา ศรีวรรณย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูลาต
วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๒

แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจํางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลคู์ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลผู้คาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑	การกู้ยืมเงินทุนเศรษฐกิจ ชุมชน ม. ๑๑	เพื่อติดตาม ความก้าวหน้า ของ โครงการ	สำนักปลัด (พช)	เงิน งบประมาณ สูญหาย	F ด้าน การเงิน	๔	๔	๑๖	ออกติดตามโครงการ ตามช่วง ระยะเวลา พร้อมทำรายงาน ให้ผู้บริหารทราบ ปรับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่
๐๒	การโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ	เพื่อให้เป็นไปตาม ขั้นตอน	สำนักปลัด (งานแผนและ งบประมาณ)	บางหน่วยงาน ไม่ชอบอนุมัติ บันทึกขอโอน งบประมาณ ตามขั้นตอน	O ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	ปรับปรุงขั้นตอนเสนอขออนุมัติ โอนงบประมาณให้เป็นไปตาม ระเบียบและขั้นตอน
๐๓	การบริหารงานของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	เพื่อป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบต่อ หน้าที่	สำนักปลัด	การเรียกรับ ผลประโยชน์ ตอบแทน	C การ ปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	๔	๕	๒๐	จัดการการความเสี่ยงโดย ควบคุมโอกาสที่จะเกิดขึ้นโดย มาตรการป้องกันการทุจริตใน องค์กร ป้องกันการแสวงหา ผลประโยชน์แสวงหาทางมี ชอบและความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสร้างความโปร่งใสใน การปฏิบัติงาน

แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง
๐๔	การไม่รับของกำนัน ของ ฝาก กระเช้า	เพื่อความปลอดภัยใน การปฏิบัติราชการ ป้องกันการทุจริต	สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่ รับ ของขวัญ ของ กำนัน	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๕	๒๐	จัดการการความเสี่ยงโดย ควบคุมโอกาสที่จะเกิดขึ้นโดย มาตรการป้องกันการทุจริตใน องค์กร ป้องกันการแสวงหา ผลประโยชน์แสวงหาทางมิ ชอบและความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสร้างความโปร่งใสใน การปฏิบัติงาน รณรงค์การไม่ รับของขวัญ ของกำนัน
๐๕	การจัดทำรายงานการเงิน	เพื่อให้เป็นไปตามการ บริหารการเงินการคลัง	กองคลัง	ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	ชี้แจงกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบ
๐๖	การควบคุม พัสตุ การเยี่ยม พัสตุ ครุภัณฑ์ บัญชีคุม พัสตุ ครุภัณฑ์ การจำหน่าย พัสตุชำรุดเสื่อมสภาพ	เพื่อให้มีการตรวจเช็ค พัสตุคงเหลือที่มีอยู่ อย่างสม่ำเสมอ และ สามารถจำหน่ายพัสตุ ที่เสื่อมสภาพไม่ เหมาะสมกับการใช้ งานออกไป	กองคลัง	พัสตุสูญหาย	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	ตรวจเช็คและควบคุมพัสตุ อย่างต่อเนื่อง

แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง
๐๗	โครงการก่อสร้างถนน บ้านตุลาต หมู่ ๙	เพื่อให้การบริหาร สัญญาเป็นไปตาม สัญญา	กองคลัง	การบริหาร สัญญาไม่ เป็นไปตาม สัญญาการส่ง มอบงานล่าช้า	○ การ ดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	แจ้งทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบ พร้อมทั้งกำกับ เจ้าหน้าที่หน่วยงานหน้าที่ได้รับ มอบหมาย
๐๘	โครงการก่อสร้างถนน บ้านตุลาต หมู่ ๕	เพื่อให้การบริหาร สัญญาเป็นไปตาม สัญญา	กองคลัง	การบริหาร สัญญาไม่ เป็นไปตาม สัญญาการส่ง มอบงานล่าช้า	○ การ ดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	แจ้งทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบ พร้อมทั้งกำกับ เจ้าหน้าที่หน่วยงานหน้าที่ได้รับ มอบหมาย
๐๙	อาหารกลางวัน	เพื่อให้เด็กนักเรียน มี อาหารกลางวัน รับประทานที่มี คุณภาพ ตาม โภชนาการ	กองการศึกษา	อาหารขาด คุณภาพ ไม่มี โภชนาการ	○ การ ดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม โครงการอาหารกลางวัน ออก ติดตามคุณภาพ เป็นรายเดือน โดยการชุม ตรวจสอบ
๑๐	โครงการบริการแพทย์ ฉุกเฉิน อบต.ตุลาต	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเป็นไป ตามขั้นตอนและ อำนาจหน้าที่เป็นไป ตามระเบียบ	กอง สาธารณสุข	ไม่สามารถ ออกบริการ ประชาชนได้	○ การ ดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	ทบทวนการปฏิบัติงานด้านการ บริการการแพทย์ ฉุกเฉิน จัดสำนึกให้ปฏิบัติตามการ บริการประชาชนที่ดี

แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสีย
องค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๑	โครงการสร้างวัดปลอดโรค คน ปลอดภัย	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นไป ตามขั้นตอนและ อำนาจหน้าที่เป็นไป ตามระเบียบ	สาธารณสุข	มีการตรวจ พบโรคพิษ กลัวน้ำพิษ สุนัขบ้าใน พื้นที่	○ การ ดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออก ประชาสัมพันธ์และสำรวจ จำนวนประชากรสัตว์ ชน ทะเลเบียน พร้อมติดตามการให้ วัคซีนประจำปี



(นายสุภา ศิริระมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต
วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ รายงาน
๐๑	การกู้ยืมเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน ม. ๑๑	เงินงบประมาณสูญหาย	ออกติดตามโครงการ ตามห่วงระยะเวลารั้วอมทำรายการให้ผู้บริหารทราบ	สำนักปลัด พช.	ติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง	เงินงบประมาณมีการติดตามผลสามารถตรวจสอบได้	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ออกติดตามโครงการรายงานผลการติดตาม
๐๒	การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	บางหน่วยงานไม่ขออนุมัติบันทึกขอโอนงบประมาณตามขั้นตอน	ปรับปรุงขั้นตอนเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณให้ผู้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอน	สำนักปลัด งานแผนฯ	ปรับปรุงขั้นตอนเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอน	เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ มั่นคงข้อความขอโอน	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ชุดตรวจติดตามอย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง
๐๓	การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร	การเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน	ควบคุมโอกาสที่จะเกิดขึ้นโดยมาตรการป้องกัน การทุจริตในองค์กร ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์แสวงหาทางมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น	สำนักปลัด	ควบคุมโอกาสที่จะเกิดขึ้นโดยมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์แสวงหาทางมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น	ไม่มีการขู่ข่มความผิด ไม่มีการเรียกรับสินบนของขวัญของกำนันจากบุคคล หรือการมีส่วนได้เสีย	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ชุดตรวจปีละ ๑ ครั้ง สอบถาม สัมภาษณ์พนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ รายงาน
๐๔	การไม่รับของกำนัน ของ ฝาก กระเช้า	เจ้าหน้าที่ รับ ของขวัญ ของ กำนัน	จัดการการ ความเสี่ยงโดย ควบคุมโอกาสที่ จะเกิดขึ้นโดย มาตรการป้องกัน การทุจริตใน องค์กร ป้องกัน การแสวงหา ผลประโยชน์ แสวงหาทางมี ชอบและความ ซื่อสัตย์ทาง ผลประโยชน์ที่ อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสร้าง ความโปร่งใสใน การปฏิบัติงาน ธรรมาภิบาลไม่ รับของขวัญ ของกำนัน	สำนักปลัด	มาตรการไม่รับ ของขวัญ ของ กำนัน ออกโดยผู้บริหาร	ไม่มีการรับของ กำนัน ของฝาก กระเช้า	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สอบถาม ชุมตรวจ ทำแบบประเมิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
๐๕	การจัดทำรายงานการเงิน	ไม่เป็นไปตามระเบียบ	ชี้แจงกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบ	กองคลัง	ทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ	การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ผู้ตรวจสอบอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
๐๖	การควบคุม พัสดุ การยืม พัสดุ ครุภัณฑ์ บัญชีคุม พัสดุ ครุภัณฑ์ การจำหน่าย พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ	พัสดุสูญหาย	ตรวจสอบเช็คและควบคุมพัสดุอย่างต่อเนื่อง	กองคลัง	ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี รายงานผลการติดตามตรวจสอบ	พัสดุไม่สูญหาย	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ผู้ตรวจสอบ และ รายงานผลการตรวจติดตาม
๐๗	โครงการก่อสร้างถนนบ้านตุลาต หมู่ ๙	การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามสัญญาการส่งมอบงานล่าช้า	แจ้งทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ พร้อมทั้งกำกับเจ้าหน้าที่ที่มอบหมายให้ได้รับมอบหมาย	กองช่าง/กองคลัง	-ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ - ออกตรวจติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้าง และรายงานก่อสร้าง และรายงาน	บริหารสัญญาเป็นไปตามรูปแบบและสัญญาการส่งมอบเป็นไปตามระยะเวลา	ตามระยะเวลาตามสัญญา	ออกติดตามรายงานผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสีย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีติดตามและ รายงาน
๐๘	โครงการก่อสร้างถนน บ้านตุลาต หมู่ ๕	การบริหาร สัญญาไม่เป็นไป ตามสัญญาการ ส่งมอบงาน ล่าช้า	แจ้งทุกส่วนที่ เกี่ยวข้อง ให้ ดำเนินการให้ทันไป ตามระเบียบ พร้อม ทั้งกำกับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่ได้รับ มอบหมาย	กองช่าง/กอง คลัง	- ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ - ออกตรวจติดตาม ความก้าวหน้าของการ ก่อสร้าง และรายงาน	บริหารสัญญา เป็นไปตามรูปแบบ และสัญญาการส่ง มอบเป็นไปตาม ระยะเวลา	ตามระยะเวลา ตามสัญญา	ออกติดตามรายงานผล การดำเนินงาน
๐๙	อาหารกลางวัน	อาหารขาด คุณภาพ ไม่มี โภชนาการ	แต่งตั้ง คณะกรรมการ ติดตาม โครงการอาหาร กลางวัน ออก ติดตามคุณภาพ เป็นรายเดือน โดยการร่วม ตรวจดู	กองการศึกษา	ออกคำสั่งแต่งตั้งร่วมกับผู้นำ ชุมชน และ ผู้นำที่ ชุม ตรวจดูคุณภาพอาหารกลางวัน	เด็กนักเรียนใน โรงเรียนที่ได้รับการ อุดหนุนเงิน งบประมาณ ได้รับ อาหารที่มีคุณภาพ มีโภชนาการ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ออกติดตามตามคำสั่ง พร้อมรายงานให้ ผู้บริหารทราบ
๑๐	โครงการบริการแพทย์ ฉุกเฉิน อบต.ตุลาต	ไม่สามารถออก บริการ ประชาชนได้	ทบทวนการ ปฏิบัติงานด้านการ บริการแพทย์ ฉุกเฉินให้กับผู้ ปฏิบัติงานในการบริการ ประชาชนที่ดี	สาธารณสุขฯ	ทบทวนการปฏิบัติงานด้าน การบริการแพทย์ ฉุกเฉิน จัดทำแผนปฏิบัติงานในการ บริการประชาชนที่ดี	ไม่มีการร้องเรียน จากประชาชน ผู้ใช้บริการ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	แบบประเมินความพึง พอใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ รายงาน
๑๑	โครงการสร้างปลอดโรค คน ปลอดภัย	มีการตรวจพบ โรคพิษงูลิ้นน้ำ พิษสุนัขบ้าใน พื้นที่	แจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ออก ประชาสัมพันธ์ และสำรวจ จำนวนประชากร กลุ่มเสี่ยง ทะเบียน พร้อม ติดตามการให้ วัคซีนประจำปี	สาธารณสุขฯ	แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ออกประชาสัมพันธ์และ สำรวจจำนวนประชากรกลุ่ม เสี่ยงทะเบียน พร้อมติดตาม การให้วัคซีนประจำปี	ไม่มีการตรวจพบ โรคพิษงูลิ้นน้ำพิษ สุนัขบ้าในพื้นที่	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กลุ่มตรวจติดตาม แบบสอบถาม และ ประเมินความพึงพอใจ


ลงชื่อ

(นายสุภา ศิริระมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต
วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบบ บส.๔

แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

แบบ บส ๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม อย.พ. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คุ้มค่า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๑	การกู้ยืมเงินทุนเศรษฐกิจ ชุมชน ม. ๑๑	ติดตามโครงการอย่าง ต่อเนื่อง	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด พช.	ออกติดตาม โครงการ ตาม ห้วงระยะเวลา พร้อมทำรายงานให้ผู้บริหาร ทราบ	ที่ ยส ๗๕๔๐๑/๓๒๗ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ รายงานสถานะ การเงิน โครงการฯ	๑๐๐ %	-
๐๒	การโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ	ปรับปรุงขั้นตอนเสนอขอ อนุมัติโอนงบประมาณให้ เป็นไปตามระเบียบและ ขั้นตอน	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด งบ	เป็นไปตาม ระเบียบของทาง ราชการ	รายงานการ ประชุม พนักงาน อบต.	๑๐๐ %	-

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 องค์การบริหารส่วนตำบลคูสำราญ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๓	การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร	ควบคุมโอกาสที่จะเกิดขึ้นโดยมาดการป้องกันการทุจริตในองค์กร ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่มีการชี้มูลความผิด ไม่มีการเรียกรับสินบนของขงวิญชองกำนันจากบุคคลหรือการมีส่วนได้เสีย	ประกาศเจตนารมณ์สุจริต โปร่งใส NO Gift Policy	๑๐๐ %	-
๐๔	การไม่รับของกำนัน ของฝาก กระเช้า	จัดการการความเสี่ยงโดยควบคุมโอกาสที่จะเกิดขึ้นโดยมาดการป้องกันการทุจริตในองค์กร ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่มีการชี้มูลความผิด ไม่มีการเรียกรับสินบนของขงวิญชองกำนันจากบุคคลหรือการมีส่วนได้เสีย	รายงานผลประจำปี	๑๐๐ %	-

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการตามความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๕	การจัดทำรายงานการเงิน	ชี้แจงกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	คลัง	เป็นไปตามระเบียบฯ ของทราจการ	รายงานการผลการทำงานการจัดทำการเงิน ที่ ยส ๗๕๔๐๖ / ๗๕ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๘	๑๐๐ %	ไม่มีบุคลากรตรงตามตำแหน่ง ส่งแผนอัตรากำลังขอรับการบรรจุ จากส่วนกลาง ปัจจุบันหัวหน้า สำนักงานปลัด รักษาการ ผอ.คลัง
๐๖	การควบคุม พัสดุ การยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ บัญชีคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ การจำหน่าย	ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการการตรวจนับประจำปี รายงานผล	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	คลัง	ยังมีการลงทะเบียนครุภัณฑ์เข้าการจำหน่ายครุภัณฑ์ สำซ้ำการจ่ายยืม ยังไม่เป็นไปตามระบบ		๕๐ %	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขาดความเข้าใจ มีบุคลากรไม่เพียงพอ

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการตามความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ปัญหา
๐๗	โครงการก่อสร้างถนนบ้านตุลาต หมู่ ๙	แจ้งทุกส่วนที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ พร้อมกำกับเจ้าหน้าที่ทบทวนหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	ตามระยะเวลาในสัญญา	กองช่าง/กองคลัง	การดำเนินการเป็นไปตามสัญญา ตามรูปแบบเป็นไปตามระยะเวลา	รายงานการส่งมอบโครงการโครงการรวมการตรวจการจ้างฯ	๑๐๐%	มีบุคคลกรน้อย เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ แนวทางแก้ไขจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
๐๘	โครงการก่อสร้างถนนบ้านตุลาต หมู่ ๕	แจ้งทุกส่วนที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ พร้อมกำกับเจ้าหน้าที่ทบทวนหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	ตามระยะเวลาในสัญญา	กองช่าง/กองคลัง	การดำเนินการเป็นไปตามสัญญา ตามรูปแบบเป็นไปตามระยะเวลา	รายงานการส่งมอบโครงการโครงการรวมการตรวจการจ้างฯ	๑๐๐%	มีบุคคลกรน้อย เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ แนวทางแก้ไขจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
๐๙	อาคารกลางวัน	อาหารขาดคุณภาพไม่มีโภชนาการ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา	ไม่มีการร้องเรียนจากผู้ปกครอง / ออกตรวจติดตาม	รายงานผลการตรวจติดตาม	๑๐๐ %	-

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 องค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๑๐	โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ตุลาต	ทบทวนการปฏิบัติงานด้านการบริการการแพทย์ การบริการการแพทย์ ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนที่ดี	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สาธารณสุขฯ	ไม่มีข้อร้องเรียน	-	๑๐๐%	-
๑๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	แจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบออก ประชาสัมพันธ์และสำรวจประกาศขึ้นทะเบียน พร้อมติดตามการให้วัคซีนประจำปี	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สาธารณสุขฯ	ไม่มีการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้า โรคกลัวน้ำ ในพื้นที่	โครงการฯ ประจำปี ๒๕๖๕	๑๐๐ %	

ลงชื่อ 
 (นายสุภา ศีวะรัมย์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต
 วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ บส.๕

แบบรายงานผลการดำเนินงานและหาบทวนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ/ที่ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสียง	คะแนนระดับความเสียง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน ระดับ ความ เสียง	ความ เสียง เหลือ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการ จัดการความ เสียง/ วิธีดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสียง (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสียง (๑) X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑	การกู้ยืม เงินทุน เศรษฐกิจ ชุมชน ม. ๑๑	เงินงบประมาณอาจสูญ หาย	๔	๔	๑๖	ติดตาม อย่าง ต่อเนื่อง	ออกติดตาม โครงการ ตาม ระยะเวลา พร้อม รายงานให้ ผู้บริหาร ทราบ อย่าง ต่อเนื่อง	๒	๒	๔	๑๒	๔	/		-กำหนดติดตาม อย่างต่อเนื่อง เพิ่มเติมในการ ตรวจติดตาม -เก็บเอกสาร หลักฐานให้ ครบถ้วน

แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอทราญมูล จังหวัดยโสธร
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ต่อ)

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ/ พื้นที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการ: จัดการความ เสี่ยง/ วิธีดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒	การโอนและ แก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	ไม่จัดทำบันทึกขอโอน งบประมาณตาม ขั้นตอน	๔	๔	๑๖	เน้นย้ำ เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ จัดทำ บันทึกให้ เป็นไปตาม ขั้นตอน	เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ เป็นไปตาม ขั้นตอนขึ้น	๒	๒	๔	๑๒	๔	/		มาตรการในการ จัดทำบันทึกคำ ขอโอน งบประมาณ ให้ เป็นไปตาม ระเบียบ
๐๓	การ บริหารงาน ของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงาน ของบุคลากร	การเสียกรับ ผลประโยชน์ ตอบแทน การบริหาร งป.บริหารบุคคล เกิน ๔๕ %	๔	๕	๒๐	มาตรการ ป้องกัน การทุจริต การ แสวงหา ผลประโยชน์	ยังไม่ปรากฏ การซื้อ ความผิดฐาน ทุจริต ใน การเสียกรับ สินบน	๓	๔	๑๒	๘	๑๒	/		รณรงค์ มาตรการ ป้องกัน การรับ ของขวัญเงินของ กำนัน

แบบรายงานผลการดำเนินการและหาบทวนการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ต่อ)

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ/ที่ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสีย ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล จากการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสีย ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง เหลือ ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการจัดการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๑) X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๔	การรับของ กำนัน ของ เจ้าหน้าที่ กำนัน	เจ้าหน้าที่ เรียกเก็บ สินบน ของขวัญของ กำนัน	๔	๕	๒๐	มาตรการ ป้องกัน การทุจริต การ แสวงหา ผลประโยชน์	ยังไม่ปรากฏ การข่มขู่ ความผิดฐาน ทุจริต ใน การเรียกเก็บ สินบน	๔	๕	๒๐	๐	๐	/		รณรงค์ มาตรการ ป้องกัน การรับ ของขวัญของ กำนัน
๐๕	การจัดทำ รายงาน การเงิน	การจัดทำงบการเงินไม่ เป็นไปตามระเบียบฯ	๓	๔	๑๒	แจ้งกำกับ ดูแลผู้ ปฏิบัติให้ เป็นไปตาม ระเบียบ	ติดตาม รายงานผล การจำหน งบประมาณ	๓	๔	๑๒	๐	๑๒	/		ส่งเจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม เพิ่ม ความรู้ เพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินการและพบพบการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ต่อ)

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ/ที่ อพท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง เหลือ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๖	การควบคุม พัสดุ การยืม พัสดุ การยืม ครุภัณฑ์ บัญชีคุม พัสดุ ครุภัณฑ์ การจำหน่าย พัสดุ	พัสดุสูญหาย	๔	๔	๑๖	พบพวณ คำสั่ง คณะกรรมการ การตรวจ นับ ประจำปี รายงานผล	ยังมีการลง เลขครุภัณฑ์ สำหรับ การ จำหน่าย ครุภัณฑ์ สำหรับ การ ยืมจำหน่าย เป็นระบบ	๒	๓	๖	๑๐	๖	/		เร่งรัดเจ้าหน้าที่ ดำเนินการให้เป็น ไปตามระเบียบฯ
๐๗	โครงการ ก่อสร้างถนน บ้านตุลาต ม. .๕	การบริหารสัญญาไม่ เป็นไปตามระเบียบฯ	๔	๓	๑๒	กำกับ เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ ตาม ระเบียบ	การบริหาร สัญญา เป็นไปตาม ระเบียบ ตรงตาม เวลา	๒	๓	๖	๖	๖	/		กำกับ คณะกรรมการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ

แบบรายงานผลการดำเนินการและพบพานการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ต่อ)

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ/ที่ อพท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๑) X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๘	โครงการ ก่อสร้างถนน ก่อสร้างถนน บ้านลาง ม. ๕	การบริหารสัญญาไม่ เป็นไปตามระเบียบฯ	๔	๓	๑๒	กำชับ เจ้าหน้าที่ ให้ ดำเนินการ ตาม ระเบียบ	การบริหาร สัญญา เป็นไปตาม ระเบียบ ตรงตาม เวลา	๒	๓	๖	๖	๖	/		กำชับ คณะกรรมการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ
๐๙	อาหาร กลางวัน	อาหารขาดคุณภาพไม่ โภชนาการ	๔	๔	๑๖	แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบ ติดตาม โครงการ	ไม่มีการ ร้องเรียน จาก ผู้ปกครอง	๑	๔	๔	๑๒	๔	/		เพิ่มเงินการ ตรวจสอบ ติดตาม โครงการ

แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ต่อ)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/การกิจ/ที่ อบท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงเหลือเกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) X (๒)			ความคุ้มค่า	ความไม่คุ้มค่า	
๑๐	โครงการ/บริการ/แพทย์ฉุกเฉิน	ไม่สามารถขอออกบริการประชาชนได้	๔	๔	๑๖	ทบทวนการปฏิบัติด้านการปฏิบัติ	ไม่มีการร้องเรียน	๑	๔	๔	๑๒	๔	/		ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉินเพิ่มความถี่ในการทบทวน
๑๑	โครงการ/สวัสดิ์ปลอดโรค คนปลอดภัย	มีการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้า โรคกลัวน้ำในสุนัข จากสุนัขจอนจัด	๓	๔	๑๒	จัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจออกประชาสัมพันธ์	ไม่พบการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่	๑	๕	๕	๗	๕	/		เพิ่มความถี่ในการสำรวจและติดตามผลออกประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อ



(นายสุภา ศิริธรรมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุลาต
วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

