



รายงานผลการดำเนินการ  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

## คำนำ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและเพื่อลดระดับความเสี่ยงหรือขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  
พฤศจิกายน ๒๕๖๖

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บส.๔)	๑
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บส.๕)	๑๑
สรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๒

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(บส.๔)

แบบ บส.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑	กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน	ลดความเสี่ยง ๑. จัดทำโครงการ ฝึกอบรมและกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมเด็ก และเยาวชน ๒. การแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด ๓. จัดทำโครงการ ฝึกอบรมของศูนย์พัฒนา ครอบครัว	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	- เด็กและเยาวชนมีความรู้ ในการป้องกันยาเสพติด มากขึ้น - เด็กและเยาวชนสามารถ ปรับตัวเข้ากับสังคมและ สิ่งแวดล้อม	- สรุปผลการดำเนินการ โครงการ กิจกรรม แบบตอบรับฯ - กำหนดการฝึกอบรม และช่องทางทางการ ประชาสัมพันธ์โครงการ	๘๐	- เด็กและเยาวชนในตำบล เขาไม้แก้วมีความเสี่ยงที่จะ สร้างปัญหาสังคม เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง สังคม การเข้าถึงสื่อที่ไม่ เหมาะสม ปัญหาการสื่อสาร ในครอบครัว - จัดทำโครงการฝึกอบรม และกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมเด็กและเยาวชน - จัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด

แบบ บส.๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๒	กิจกรรมวางแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ลดความเสี่ยง ๑. ปรับปรุงแผน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ๒. จัดตั้งศูนย์ ช่วยเหลือประชาชน ๓. ดำเนินการตาม แผนที่จัดทำไว้	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	- มีระบบแบบแผนในการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย - ประชาชนสามารถได้รับ ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว - ลดความเดือดร้อนของ ประชาชนจากเหตุ สาธารณภัย	- แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ตามประเภทของภัย - คำร้องขอ อุปโภค บริโภค (ภัยแล้ง)	๘๐	๑. สภาพอากาศร้อน แห้งแล้ง ลมแรง ฝนตก พายุ กระหน่ำ เมื่อเกิดภัยแล้ว ควบคุมไม่ได้ - จัดเวรเฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. ขาดวัสดุ อุปกรณ์ บุคลากรและงบประมาณ อย่างเพียงพอ - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เพียงพอต่อการใช้งาน

แบบ บส.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑	งานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินยังไม่แล้วเสร็จ	การร่วมจัดการความ เสี่ยง - ดำเนินการจ้างเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญ จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ครอบคลุมทั้งตำบลให้ แล้วเสร็จ - ตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลในระบบ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองคลัง	การดำเนินงานบรรลุตาม แผนที่วางไว้แต่ยังไม่ แล้วเสร็จ	สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๕/๒๕๖๕	๓๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ถ่ายโอนข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบ L-TAX เข้าสู่ระบบ L-TAX ออนไลน์

แบบ บส.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ. ๔๘-๐๐๕ สายชัยพรวิถี – อ่างเก็บน้ำห้วยลึก หมู่ที่ ๑	การลดความเสี่ยง	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ออกตรวจงานจ้างและได้ประชุมพิจารณาผลการตรวจรับ มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับงานก่อสร้าง (งวดสุดท้าย) เนื่องจากผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามสัญญาและแบบแปลนดังนี้ ๑. ผิวจราจรคอนกรีตมีรอยแตกหักและแตกกว้าง ๒. ผิวจราจรไม่เรียบร้อย มีเศษคอนกรีตเกาะอยู่บนผิวจราจร ๓. สถานที่ก่อสร้างไม่สะอาด เรียร้อย มีเศษวัสดุคอนกรีตทิ้งตามไหล่ทาง ๔. ป้ายโครงการไม่ถูกต้องตามสัญญา	หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ที่ ชบ ๓๑๔๐๕/๓๑๔ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งให้แก้ไขงานก่อสร้าง	ร้อยละ ๘๐	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> ๑. ผู้รับจ้างไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. ผู้รับจ้างก่อสร้างถนนไม่ตรงตามแบบที่ อบต. กำหนด <b>แนวทางการแก้ไข้ปัญหา</b> ๑. จัดประชุมร่วมกับผู้รับจ้างเพื่อชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อนเริ่มงาน ๒. ช่างควบคุมงานเข้าตรวจหน้างานเป็นประจำ ๓. ติดตามรายงานผลการก่อสร้างจากผู้ควบคุมงาน



แบบ บส.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑	๑. โครงการรณรงค์ควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน	การร่วมจัดการ ความเสี่ยง ๑. ส่งเสริมให้ ประชาชนมี ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ การป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้เลือดออกอย่าง ถูกต้องและ ต่อเนื่อง ๒. ดำเนินการ ออกให้บริการ ฉีดพ่นหมอกควัน ทุกหมู่บ้าน วัด และโรงเรียนใน เขตพื้นที่	๑ ต.ค. ๖๕ - ก.พ. ๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกมากขึ้น ๒. ลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ๓. ลดจำนวนผู้ป่วยจากโรค ไข้เลือดออก	- มีการรับแจ้ง ข้อมูลผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกผ่าน ช่องทาง ดังนี้ - ไลน์กลุ่ม/อสม./ ทีม SRRT - หนังสือแจ้งข้อมูล ผู้ป่วยมายัง อบต. เขาไม้แก้ว	ร้อยละ ๑๐๐	

แบบ บส.๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
		๓. รณรงค์แจก ทรายอะเบทเพื่อ ไล่ในแหล่งเพาะ พันธุ์ยุงลายให้แก่ ประชาชน วัด และโรงเรียนใน พื้นที่ ๔. จัดกิจกรรมให้ ความรู้ความ เข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับโรค ไข้เลือดออก						

แบบ บส.๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ที่เสถียร	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าและลดประชากรสุนัข ในชุมชน	การร่วมจัดการ เสี่ยง ๑. ดำเนินการ ออกให้บริการฉีด วัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าให้ ครอบครัวทุก หมู่บ้าน วัด และ โรงเรียนในเขต พื้นที่ ๒. จัดกิจกรรม ทำหมันเพื่อลด จำนวนสัตว์ที่เป็น พาหะนำโรค	เม.ย. - พ.ย. ๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง	๑. การลงทะเบียน ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ๒. การลงทะเบียน ทำหมันสัตว์เสี่ยง	๑๐๐	

แบบ บส.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ งบประมาณ/ งบที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน	เอกสาร/หลักฐาน	รายละเอียดความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำบัญชีถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ หนึ่งสี่สี่สี่	การลดความเสี่ยง - ขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติมในแผนอัตรากำลึง ๓ ปี	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑. มีกรอบอัตรากำลึง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีในแผนอัตรากำลึง ๓ ปี ๒. สรรหาคนมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	แผนอัตรากำลึง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙	ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหา - บัญชีผู้สอบผ่านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีน้อย แนวทางแก้ไข - ส่งพนักงาน/ผู้ดูแลเด็กเข้าอบรมพัฒนา

แบบ บส.๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๒	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	การลดความ เสี่ยง - การจัดซื้อจัด จ้างตาม งบประมาณที่ตั้ง ไว้ในข้อบัญญัติ	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม ระเบียบ	โครงการ/ฎีกา เบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหา - ระเบียบการเบิกจ่าย ไม่เพียงพอต่อการ ดำเนินงานในสถานะ ปัจจุบัน แนวทางแก้ไข - ทำบันทึกข้อตกลงสร้าง เครือข่ายพัฒนาท้องถิ่น อย่างหลากหลาย

รายงานผลการดำเนินงานและบทพวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(บส.๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานที่สำคัญประจำปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในเด็กและเยาวชน	เด็กและเยาวชนในตำบลมีความเสี่ยงที่จะสร้างปัญหาสังคม	๔	๑	ลดความเสี่ยง ๑. จัดทำโครงการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน ๒. การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ๓. จัดทำโครงการฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว	ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	๔	๑	เท่าเดิม	๑. การเปลี่ยนแปลงจากโครงสร้างสังคม ๒. การเข้าถึงสื่อที่ไม่เหมาะสม ๓. ปัญหาการสื่อสารในครอบครัว	✓	เข้าแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมปี ๒๕๖๗ ต่อไป	

แบบ บส.๕

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	กิจกรรม วางแผนป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	๑. สภาพอากาศ ร้อน แห้งแล้ง ลมแรง ฝนตก พายุกระหน่ำ เมื่อเกิดภัย แล้วควบคุม ไม่ได้ - จัดเวรเฝ้า ระวังตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. ขาดวัสดุ อุปกรณ์ บุคลากรและ งบประมาณ อย่างเพียงพอ	๕	๒	๑๗ สูง	ลดความเสี่ยง ๑. ปรับปรุงแผน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย ๒. จัดตั้งศูนย์ ช่วยเหลือ ประชาชน ๓. ดำเนินการตาม แผนที่จัดทำไว้	ไม่สามารถ ควบคุม ความเสี่ยง ในระดับที่ ยอมรับได้	๕	๒	๑๗ สูง	เท่าเดิม	๑. ประชา สัมพันธ์ให้ ความรู้ ประชาชนยัง ไม่ทั่วถึง ๒. ขาด อัตรากำลัง งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	✓	ควบคุม ไม่ได้	เข้าแผน บริหารความ เสี่ยง เพิ่มเติมปี ๒๕๖๗ ต่อไป



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายก่อนการดำเนินการ		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	คะแนนระดับความเสียหายหลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำคัญที่ปรับปรุงต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังแล้วเสร็จ	การสำรวจยังไม่ถูกต้องครบถ้วน	๓	๕	๒๑ สูง	การร่วมจัดการความเสี่ยง - ดำเนินการจ้างเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินครอบคลุมทั้งตำบลให้แล้วเสร็จ - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	โอกาส ๓	ผลกระทบ ๓	๙ ปานกลาง	ลดลง - ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนมากขึ้น	✓	ปรับปรุงข้อมูลของกรมที่ดินให้ครบถ้วนมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรมที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานประจำปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขบ.ถ. ๔๘-๐๐๕ สายชัยพริณี - อ่างเก็บน้ำห้วยลึก หมู่ที่ ๑	๑. ผู้รับจ้างไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. ผู้รับจ้างก่อสร้างถนนไม่ตรงตามแบบที่ อบต. กำหนด	๔	๒๒	ลดความเสี่ยงโดยการ ๑. จัดประชุมร่วมกับผู้รับจ้างเพื่อชี้แจงแนวทางการขึ้นต่อมการปฏิบัติงานก่อนเริ่มงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ออกตรวจงานจ้างและได้ประชุมพิจารณาผลการตรวจรับมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับงานก่อสร้าง (งวดสุดท้าย)	๔	๑๑	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับต่ำ	-	✓	๑. กำชับผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานตรงตามแบบแปลนที่อบต. กำหนด ๒. กำชับผู้ควบคุมงานเข้าตรวจหน้างานทุกสัปดาห์	

แบบ บส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำคัญประจำปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	ผล	กระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน
					๒. ช่างควบคุมงานเข้าตรวจหน้างานเป็นประจำ ๓. ติดตามรายงานผลการก่อสร้างจากผู้ควบคุมงาน ๔. ตรวจสอบงานให้ตรงตามแบบที่ อบต. กำหนด	เนื่องจากผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามสัญญาและแบบแปลนดังนี้ ๑. ผิดจรรยาบรรณ ๒. ผิดจรรยาบรรณ ๓. ผิดจรรยาบรรณ ๔. ผิดจรรยาบรรณ ๕. ผิดจรรยาบรรณ ๖. ผิดจรรยาบรรณ ๗. ผิดจรรยาบรรณ ๘. ผิดจรรยาบรรณ ๙. ผิดจรรยาบรรณ ๑๐. ผิดจรรยาบรรณ							

แบบ บส.๕

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง		คะแนนระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการ ความเสี่ยง		ผลดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำคัญประจำปี ถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้					
								๓. สถานที่ ก่อสร้างไม่ สะอาด เรียบร้อย มีเศษวัสดุ คอนกรีตทิ้ง ตามไหล่ทาง ๔. ป้าย โครงการไม่ ถูกต้องตาม สัญญา							

**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว**  
**รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง**  
**สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง		คะแนนระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง		ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง		ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานประจำปีถัดไป
		ก่อนการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ควบคุมได้		ควบคุมไม่ได้		
๑	๑. โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคใช้เลือดออกในชุมชน	ความเสี่ยง	๑. ประชาชนในตำบลยังมีพฤติกรรมเสี่ยงและยังขาดการป้องกันและควบคุมโรคอย่างถูกต้องและมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในครัวเรือน	๕	๓	๑๘	สูง	การลดความเสี่ยง - ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออกอย่างถูกต้อง และต่อเนื่อง	ลดปัญหาความเสี่ยงของโรคใช้เลือดออก	๔	๓	๑๔	สูง	✓	จัดให้มีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ทุกๆ ปี

แบบ บส.๕

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย ก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความ เสียหาย	คะแนนระดับความเสียหาย ภายหลังการดำเนินการจัดการ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสียหาย			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสียหาย			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าและลด ประชากรสุนัข ในชุมชน	สัตว์ที่เป็น พาหนะนำโรค ไม่ได้รับการ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าและยา คุมกำเนิด	๓	๕	๒๑ สูง	การลดความ เสี่ยง - ส่งเสริมให้ ประชาชนมี ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ การรณรงค์ ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าและลด ประชากรสุนัข ในชุมชน	ประชาชนมี ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ การป้องกัน และควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า อย่างถูกต้อง	๒	๕	๒๐ สูง	การแพร่ ระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้า มีจำนวนลดลง	✓		จัดให้มีการ ให้ความรู้ อย่าง ต่อเนื่อง ทุกๆ ปี	

**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว**  
**รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง**  
**สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง		คะแนนระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง		คะแนนระดับความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้					
๑	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำบัญชี ฎกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ	๑. ขาดบุคลากร ทำงาน โดยตรง	๓	๓	๔	ปานกลาง	๑. มีการรอบ อัตรากำลัง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ในแผน อัตรากำลัง ๓ ปี	๒	๓	๖	ปานกลาง	✓		ขอใช้บัญชี จากกรมส่งเสริมการ ปกครอง ท้องถิ่น	
		๒. บุคลากรที่ จัดทำ การ จัดซื้อจัดจ้าง ขาดความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญ ทำให้งานล่าช้า					๒. สรรหาคน มาดำรง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี								

แบบ บส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานประจำปีถัดไป	
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
๒	โครงการแข่งขันกีฬาด่านยาเสพติด	ระเบียบการเบิกจ่ายไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานในสภาวะปัจจุบัน	๓	๓	๙	ปานกลาง	๒	๓	๖	ปานกลาง	ลดลง	✓	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ทำบันทึกข้อตกลงสร้างเครือข่ายพัฒนาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย



**สรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง การประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วมีความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘ โครงการ โดยแบ่งออกเป็นโครงการที่ความเสี่ยงคงอยู่แต่สามารถควบคุมได้ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ โครงการที่ความเสี่ยงคงอยู่ไม่สามารถควบคุมได้ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ รายละเอียดดังนี้

ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลือแต่สามารถควบคุมได้	ความเสี่ยงคงเหลือแต่ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๑. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน		สำนักปลัด
		๒. กิจกรรมวางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		สำนักปลัด
		๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษียังไม่แล้วเสร็จ		กองคลัง
	๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ. ๔๘-๐๐๕ สายชัยพรวิถี – อ่างเก็บน้ำห้วยลึก หมู่ที่ ๑			กองช่าง
	๒. โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน			กองสาธารณสุขฯ

ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลือแต่สามารถควบคุมได้	ความเสี่ยงคงเหลือแต่ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	๓. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดประชากรสุนัขในชุมชน			กองสาธารณสุขฯ
	๔. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด			กองการศึกษาฯ
	๕. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำบัญชีถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ			กองการศึกษาฯ

#### ข้อเสนอแนะ

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่พบในส่วนที่ยังควบคุมไม่ได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาแนวทางปฏิบัติและข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป





# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผนงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

ที่ สป ๗๑๔.๐๑/๑๑๕๐

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

## ๑. เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้ประกาศนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พร้อมทั้งประกาศใช้แผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น

## ๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

## ๓. ระเบียบ/กฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓.๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และ บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของ หน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๕ ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๓ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔. ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ เห็นควรแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบ

๔.๒ เห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประชาสัมพันธ์การประกาศรายงานผลการดำเนินงาน  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การ  
บริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) 

(นางปิยลักษณ์ แก้วสีหา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- เห็นควรพิจารณา ตาม ข้อ ๔.๒

ลงชื่อ



(นางสาวบุญญา สุวัฒนา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ



(นางสาวพิชยา จันทร์เจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๖

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ



(นายจำเนียร กิติปกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว