บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ **โทร** ๐๔๓-๙๙๑๒๕๑

ที่ มค ๘๒๘๐๑/๔๘๕ **วันที่** ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการติดตามผล การดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

ตามที่ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงาน ให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ ได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (บส.๔) รวมทั้งได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (บส.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผลการดำเนินการโดยสรุป พบว่า หน่วยงานได้ดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยงตามแผนที่กำหนดไว้ มีการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง การติดตามผล และการรายงานผล อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการอย่างมีนัยสำคัญ จากการติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว หน่วยงานได้ปรับปรุงแนวทางและมาตรการบริหารความเสี่ยงบางประการ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง กับสภาพแวดล้อม ปัจจัยความเสี่ยง และบริบทการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการ ความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางนิตยา เขจรเจิม)
นักจัดการงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด - ดำเนินการตามเสนอครับ

(นางสาวธิราพร คำกอง)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอดิเรก เทพมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์
๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล - ทราบและดำเนินการ

(นายสมัย ศาลาจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์
๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

แผนปฏิบัติการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(แผนปฏิบัติการเพื่อใช้ในการพิจารณารายงาน ร้อยละความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส. ๔)

ความเสี่ยง : ๑๐๑ การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

วิธีการจัดการความเสี่ยง เร่งดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการฯ และกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ เพื่อจัดส่งให้กองพัสดุฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณ - **ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น/เป้าหมาย** จำนวนถนนและสาธารณูปโภคที่พัฒนาให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็นไปตามแผน

ผู้รับผิดชอบ กองช่าง

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.๒๕๖๘			ปี พ.ศ.๒๕๖๙								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ประชุมซักซ้อม และทำความเข้าใจกำหนดแผนการดำเนินงาน	-				←	→							
๒	ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานและประสานผู้เกี่ยวข้อง	-					←	→						
๓	รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อเห็นชอบ/ปรับปรุง	-							←	→	→			
๔	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน และจัดส่งให้กองพัสดุฯ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ	-					←	→	→	→	→	→	→	→

ความเสี่ยง : ๑L๑ ขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการอาจเกิดความไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ กฎหมาย รวมทั้ง อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานราคากลาง

วิธีการจัดการความเสี่ยง ดำเนินนการสรุปและจัดทำแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เกิดความเข้าในที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท **ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น/เป้าหมาย** การดำเนินงานมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ

ผู้รับผิดชอบ กองช่าง

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.๒๕๖๘			ปี พ.ศ.๒๕๖๙								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ประชุมซักซ้อม และทำความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย	-				◄——►								
๒	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง	๒๐,๐๐๐					◄——	——	——	——►				
๓	ให้เจ้าหน้าที่เข้าหารือสำนักงานคลังจังหวัดในประเด็นสำคัญ	-							◄——	——	——►			
๔	แจ้งขอให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าสอบทานเพื่อให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบกำหนด	-							◄——	——	——►			
๕	รายงานสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแนวทางปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเห็นชอบ	-									◄——	——►		

ความเสี่ยง : ๒S๑ การจัดการปริมาณขยะไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด

วิธีการจัดการความเสี่ยง ปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน/โครงการและดำเนินการเพื่อบริหารจัดการขยะและสร้างความตระหนักรู้ (ด้านขยะ) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท **ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น/เป้าหมาย** ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ จัดการขยะ ๑,๐๐๐ คนและปริมาณขยะลดลง ร้อยละ ๔๐ ของปริมาณขยะปีก่อน

ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายเดือนรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.๒๕๖๘			ปี พ.ศ.๒๕๖๙								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	จัดโครงการ/กิจกรรมประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการจัดการขยะ	-				←	—	—	—	—	—	—	→	
๒	ดำเนินการจัดการขยะตามแผนการดำเนินงานประจำปี	๕๐๐,๐๐๐					←	—	—	—	—	—	—	→

ความเสี่ยง : ๕F๒ การเบิกจ่ายมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและเกณฑ์ประเมินกำหนด

วิธีการจัดการความเสี่ยง เร่งรัดการเบิกจ่าย โดยเน้นพิจารณางาน/โครงการที่ยังไม่สามารถทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันได้ให้มีการติดตามเป็นกรณีพิเศษเพื่อป้องกันให้มีการปรับแผนงานน้อยที่สุด

งบประมาณ - **ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น/เป้าหมาย** ผลการเบิกจ่ายได้ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป

ผู้รับผิดชอบ กองคลัง

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายเดือนและรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ.๒๕๖๘			ปี พ.ศ.๒๕๖๙								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ประชุมชี้แจงแนวทางการเร่งรัดเบิกจ่ายกับกองต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงในการเบิกจ่ายล่าช้า	-			←	→								
๒	เข้าดำเนินการให้คำแนะนำในการเบิกจ่ายกับกองต่าง ๆ	-				←	→		←	→		←	→	
๓	ประสานความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเร่งรัดในส่วนของกาจัดซื้อจัดจ้างให้เรียบร้อยก่อนการเบิกจ่าย	-			←									→
๔	ประชุมผลการดำเนินการและรับฟังปัญหาอุปสรรคเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไข	-									←		→	
๕	สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเห็นชอบ	-											←	→

ความเสี่ยง : ๕R๑ ประชาชนอาจขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม เนื่องจาก ผลคะแนนเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด

วิธีการจัดการความเสี่ยง แต่งตั้งคณะทำงานและให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบดำเนินการตามประกาศปฏิทินของ สนง. ป.ป.ช. และดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตอบ อนุมัติ และตรวจสอบผลคะแนนและชี้แจงเพิ่มเติม

งบประมาณ - **ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น/เป้าหมาย** ผลการประเมินร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป

ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานความคืบหน้า/ประเมินผล เป็นรายเดือนและรายไตรมาส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘			ปี พ.ศ. ๒๕๖๙								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ผู้ดูแลระบบลงทะเบียนผ่านระบบ ITAS	-						↔						
๒	เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ IIT และ Codeของหน่วยงานจากระบบ ITAS เพื่อเตรียมเก็บรวบรวมข้อมูล	-						←	—	—	—	—	—	→
๓	ให้บุคลากรทุกหน่วยงานตอบแบบวัด IIT โดยให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในระบบ ITAS	-						←	—	—	—	—	—	→
๔	เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีส่วนร่วมในการตอบแบบ โดยให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในระบบ ITAS	-						←	—	—	—	—	—	→
๕	ดำเนินการตอบและอนุมัติข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT	-						←	—	—	→			
๖	ผู้ดูแลระบบเข้าดูผลการตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT และชี้แจงเพิ่มเติมผ่านระบบ ITAS							←	—	—	→			
๗	คณะทำงานพิจารณาผลการดำเนินงานเพื่อพิจารณาแก้ไขหรือยืนยันผลคะแนน และสั่งการผู้ดูแลระบบดำเนินการ										←	—	—	→
๘	ผู้ดูแลระบบแก้ไขหรือยืนยันผลการตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT และรับผลการแจ้งประกาศเผยแพร่การประเมินของ ป.ป.ช. เสนอผู้บริหาร										←	—	—	→

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑O๑	**งานโครงการ** ๑.โครงการที่ดำเนินการจำนวน ๑๒ โครงการ **งานประจำ/กิจกรรม** ๑.งานแบบแผนและก่อสร้าง ๒. งานควบคุมอาคาร ๓. งานสาธารณูปโภค	เร่งดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการฯ และกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ เพื่อจัดส่งให้กองพัสดุฯ ดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง	๕ ม.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนเสนอผู้บังคับบัญชาและจัดส่งให้กองพัสดุฯ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการแล้วส่งผลให้การดำเนินการเป็นไปตามแผน	รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมบันทึกแจ้งกองพัสดุ	๑๐๐	-
๑L๑	**ระบบงานที่สำคัญ** ระบบการอนุญาต การยื่นแบบ **ภารกิจ อปท. อื่นๆ ที่สำคัญ** ๑.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒. งบประสานแผน อบต.หนองโพธิ์	ดำเนินนการสรุปและจัดทำแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เกิดความเข้าในที่ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	๓๑ ก.ค ๒๕๖๙	กองช่าง	รายงานสรุปผลการอบรมการเข้าหารือสำนักงานคลังจังหวัดและการให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าสอบทานการดำเนินงาน และจัดทำแนวทางปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเห็นชอบ และไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ	๑.รายงานสรุปผลการอบรม ๒.รายงานผลการหารือสำนักงานคลังจังหวัด ๓.รายงานผลการตรวจสอบภายใน ๔.แนวทางการปฏิบัติงาน	๑๐๐	-

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๒๕๑	**งานโครงการ** ๑. โครงการที่ดำเนินการจำนวน ๒ โครงการ **งานประจำ/กิจกรรม** ๑. งานบริหารงานสาธารณสุข **ระบบงานที่สำคัญ** ๑. ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info) ๒. ระบบสารสนเทศเรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท. ๓. ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.	ปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน/โครงการและดำเนินการเพื่อบริหารจัดการขยะและสร้างความตระหนักรู้ (ด้านขยะ) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง	๑ ก.พ. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข	จัดโครงการ/กิจกรรมประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการจัดการขยะตามแผนการดำเนินงานประจำปีแล้ว ส่งผลให้ปริมาณขยะลดลงเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด	รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ	๑๐๐	-

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๕F๒	**ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ** ๑.ผลการประเมิน/ตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมายต่างๆ ๒. การควบคุมภายในที่สำคัญ ๓. รายงานทางการเงิน	เร่งรัดการเบิกจ่าย โดยเน้นพิจารณางาน/โครงการที่ยังไม่สามารถทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันได้ให้มีการติดตามเป็นกรณีพิเศษเพื่อป้องกันให้มีการปรับแผนงานน้อยที่สุด	๑ ธ.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	กองคลัง	สามารถเบิกจ่ายได้เกินร้อยละ ๙๐	รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ	๑๐๐	-
๕R๑	๔. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ๕. ข้อร้องเรียน ๖. สภาพปัญหาที่พบ ๗. นโยบายจากผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	แต่งตั้งคณะทำงานและให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบดำเนินการตามประกาศปฏิทินของ สนง. ป.ป.ช. และดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตอบ อนุมัติ และตรวจสอบผลคะแนนและชี้แจงเพิ่มเติม	๒ ม.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด	ผลคะแนนเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดและเป็นไปตามเป้าหมาย	รายงานผลการประเมินจากสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ได้มีการประกาศเผยแพร่	๑๐๐	-

ลายมือชื่อ

(นายสมัย ศาลาจันทร์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑O๑	**งานโครงการ** ๑. โครงการที่ดำเนินการจำนวน ๑๒ โครงการ **งานประจำ/กิจกรรม** ๑. งานแบบแผนและก่อสร้าง ๒. งานควบคุมอาคาร ๓. งานสาธารณูปโภค **ระบบงานที่สำคัญ** ระบบการอนุญาตการยื่นแบบ **ภารกิจ อปท. อื่นๆ ที่สำคัญ** ๑.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒. งบประสานแผน อบต.หนองโพธิ์	การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	๓	๔	๑๒ สูง	เร่งดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการฯ และกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ เพื่อจัดส่งให้กองพัสดุฯ ดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑	๑	๑ น้อยที่สุด	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยง ไปเป็นภารกิจปกติ ในปี ๗๐ ต่อไป
๑L๑		ขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการอาจเกิดความไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบกฎหมาย รวมทั้ง อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานราคากลาง	๒	๔	๘ ปานกลาง	ดำเนินนการสรุปและจัดทำแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ให้เกิดความเข้าในที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒	๒ น้อย	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยง ไปเป็นภารกิจปกติ ในปี ๗๐ ต่อไป

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒S๑	**งานโครงการ** ๑. โครงการที่ดำเนินการจำนวน ๒ โครงการ **งานประจำ/กิจกรรม** ๑. งานบริหารงานสาธารณสุข **ระบบงานที่สำคัญ** ๑. ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info) ๒. ระบบสารสนเทศ เรื่อง แบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาในอปท. ๓. ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.	การจัดการปริมาณขยะไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด	๑	๓	๓ น้อย	ปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน/โครงการและดำเนินการเพื่อบริหารจัดการขยะและสร้างความตระหนักรู้ (ด้านขยะ) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง	ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑	๑	๑ น้อยที่สุด	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยง ไปเป็นภารกิจปกติ ในปี ๗๐ ต่อไป

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕F๒	**ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ** ๑.ผลการประเมิน/ตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมายต่างๆ ๒. การควบคุมภายในที่สำคัญ ๓. รายงานทางการเงิน ๔. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ๕. ข้อร้องเรียน ๖. สภาพปัญหาที่พบ ๗. นโยบายจากผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	การเบิกจ่ายมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและเกณฑ์ประเมินกำหนด ประชาชนอาจขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมจริยธรรมเนื่องจาก ผลคะแนนเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด	๑	๔	๔ ปานกลาง	เร่งรัดการเบิกจ่าย โดยเน้นพิจารณางาน/โครงการที่ยังไม่สามารถทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันได้ให้มีการติดตามเป็นกรณีพิเศษเพื่อป้องกันให้มีการปรับแผนงานน้อยที่สุด	ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒	๒ น้อย	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยง ไปเป็นภารกิจปกติ ในปี ๗๐ ต่อไป
๕R๑			๒	๓	๖ ปานกลาง	แต่งตั้งคณะทำงานและให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบดำเนินการตามประกาศปฏิทินของ สนง. ป.ป.ช. และดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตอบ อนุมัติ และตรวจสอบผลคะแนนและชี้แจงเพิ่มเติม	ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒	๒ น้อย	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการวิธีการแผนงานของการบริหารความเสี่ยง ไปเป็นภารกิจปกติ ในปี ๗๐ ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายสมัย ศาลาจันทร์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙