

คำนำ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ

จากการติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว เห็นว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ บส.๔

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นคันคลองชลประทาน ส. ๗ ฝั่งซ้าย ม.๕ ตั้งแต่บ้าน นายบรรเจ็ด (ตุ้ย) - บ้านนาย สุทีป (ใหญ่)	- ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์รับ โอนย้ายพนักงาน กongs ช่าง เพื่อให้เพียงพอใน การปฏิบัติงาน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กongsช่าง	- ไม่มีการรับโอนย้ายพนักงาน - มีการดำเนินการตามโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. เส้นคันคลอง ชลประทาน ส.๗ ฝั่งซ้าย ม.๕ ตั้งแต่ บ้านนายบรรเจ็ด (ตุ้ย) - บ้านนายสุ ทีป (ใหญ่) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ฎีกาเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการ	๑๐๐	- ไม่มี
๒	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำ ม.๗ ต.พระขาว (บ้าน ผู้ใหญ่จรรย์ญา - บ้านครุสิทธิ์)	- ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์รับ โอนย้ายพนักงาน กongs ช่าง เพื่อให้เพียงพอใน การปฏิบัติงาน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กongsช่าง	- ไม่มีการรับโอนย้ายพนักงาน - มีการดำเนินการตามโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ม.๗ ต.พระขาว (บ้านผู้ใหญ่จรรย์ญา - บ้านครุสิทธิ์)	ฎีกาเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการ	๑๐๐	- ไม่มี
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะแบบโซล่าเซลล์ บริเวณเส้นโรงมอญ ม.๗ ต. พระขาว	- ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์รับ โอนย้ายพนักงาน กongs ช่าง เพื่อให้เพียงพอใน การปฏิบัติงาน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กongsช่าง	- ไม่มีการรับโอนย้ายพนักงาน - มีการดำเนินการตามโครงการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ บริเวณเส้นโรงมอญ ม.๗ ต.พระขาว	ฎีกาเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการ	๑๐๐	- ไม่มี

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ - ๒ บริเวณคันคลอง ชลประทานหมู่ที่ ๑ - ๒ (ทางไปบ่อขยะ)	- ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์รับ โอนย้ายพนักงาน กongs ช่าง เพื่อให้เพียงพอใน การปฏิบัติงาน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กongsช่าง	- ไม่มีการรับโอนย้ายพนักงาน - มีการดำเนินการตามโครงการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ - ๒ บริเวณคันคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ - ๒ (ทางไปบ่อขยะ)	ฎีกาเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการ	๑๐๐	- ไม่มี
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๓ - ๔ บริเวณโรงแรม เขื่อนสุนทรี่ - บ้านนายเฉลิม เกิดพิทักษ์	- ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์รับ โอนย้ายพนักงาน กongs ช่าง เพื่อให้เพียงพอใน การปฏิบัติงาน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กongsช่าง	- ไม่มีการรับโอนย้ายพนักงาน - มีการดำเนินการตามโครงการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๓ - ๔ บริเวณโรงแรมเขื่อนสุนทรี่ - บ้านนายเฉลิม เกิดพิทักษ์	ฎีกาเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการ	๑๐๐	- ไม่มี
๖	โครงการขุดลอกบ่อหลา ม.๑	- ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์รับ โอนย้ายพนักงาน กongs ช่าง เพื่อให้เพียงพอใน การปฏิบัติงาน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กongsช่าง	- ไม่มีการรับโอนย้ายพนักงาน - มีการดำเนินการตามโครงการขุด ลอกบ่อหลา ม.๑	ฎีกาเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการ	๑๐๐	- ไม่มี
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล.ซอยโชควิรัตน์ หมู่ ที่ ๑	- ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์รับ โอนย้ายพนักงาน กongs ช่าง เพื่อให้เพียงพอใน การปฏิบัติงาน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กongsช่าง	- ไม่มีการรับโอนย้ายพนักงาน - มีการดำเนินการตามโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ซอยโชค วิรัตน์ หมู่ที่ ๑	ฎีกาเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการ	๑๐๐	- ไม่มี

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๘	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ - ๕ บริเวณ แนวเขตติด อ.บางไทร	- ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย พนักงาน กONGช่าง เพื่อให้ เพียงพอในการปฏิบัติงาน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กONGช่าง	- ไม่มีการรับโอนย้ายพนักงาน - มีการดำเนินการตามโครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ - ๕ บริเวณแนวเขตติด อ.บางไทร	ฎีกาเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการ	๑๐๐	- ไม่มี
๙	โครงการปรับปรุงห้อง สำนักงานกองคลัง	- ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์รับ โอนย้ายพนักงาน กONG ช่าง เพื่อให้เพียงพอใน การปฏิบัติงาน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กONGช่าง	- ไม่มีการรับโอนย้ายพนักงาน - มีการดำเนินการตามโครงการ ปรับปรุงห้องสำนักงานกองคลัง	ฎีกาเบิกจ่าย งบประมาณตาม โครงการ	๑๐๐	- ไม่มี
๑๐	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบล พระขาว	- สํารวจกลุ่มเป้าหมายที่ จะเข้าร่วมโครงการโดยทำ เป็นหนังสือให้ตอบกลับ เป็นลายลักษณ์อักษร	เม.ย. ๖๘	สำนัก ปลัด	- มีกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องและชัดเจน - การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด	บันทึกรายงานผล การดำเนิน โครงการ	๑๐๐	- ไม่มี
๑๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพด้านอาชีพ แก่กลุ่ม สตรี และประชาชน และ ส่งเสริมอาชีพตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่มและองค์กรในเขต อบต. พระขาว	- จัดหาอาชีพ หรือ กิจกรรมที่น่าสนใจ หรือที่ เป็นกระแสในปัจจุบัน หรือตามความต้องการ ของผู้ที่ต้องการฝึกอบรม เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน สนใจในการฝึกอบรมมาก ยิ่งขึ้น	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนัก ปลัด	- มีประชาชนให้ความสนใจและเข้า ร่วมตามโครงการฝึกอบรมที่ได้จัดขึ้น	บันทึกรายงานผล การดำเนิน โครงการ	๑๐๐	- ไม่มี

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลระหว่างหมู่บ้าน ตำบล ยาเสพติต	- สํารวจความต้องการ ของประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ และ ประชาสัมพันธ์ทุก ช่องทาง	ก.ค. ๖๘	สำนัก ปลัด	- มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการ แข่งขันกีฬาตามเป้าหมายที่ได้กำหนด ไว้	บันทึกรายงานผล การดำเนิน โครงการ	๑๐๐	- ไม่มี
๑๓	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ ทศนศึกษา ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน วัดพระขาว	- สร้างความมั่นใจให้กับ ผู้ปกครองในการให้เด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ก.ค. ๖๘	สำนัก ปลัด	- ผู้ปกครองอนุญาตให้เด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมโครงการศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ทศนศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด พระขาว โดยมีครู และพนักงานของ อบต. เป็นผู้ดูแล ในการจัดโครงการ	บันทึกรายงานผล การดำเนิน โครงการ	๑๐๐	- ไม่มี
๑๔	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	- ประชาสัมพันธ์ การจัด โครงการให้ประชาชน ได้รับทราบ	ม.ค. ๖๘	สำนัก ปลัด	- มีเด็กเข้าร่วมโครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ กำหนดไว้	บันทึกรายงานผล การดำเนิน โครงการ	๑๐๐	- ไม่มี

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า ฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	- ประชาสัมพันธ์ กำหนดการฉีดวัคซีน ให้ ประชาชนที่มีความ ต้องการฉีดวัคซีนสัตว์ เลี้ยง ทราบล่วงหน้า และหาวิธีในการฉีด วัคซีนสำหรับกรณีสัตว์ เลี้ยงไม่มีเจ้าของ เพื่อ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์เลี้ยงที่ไม่มี เจ้าของ	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	สำนัก ปลัด	- สัตว์เลี้ยงในพื้นที่ตำบลพระขาว ได้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า รวมถึง สัตว์เลี้ยงที่ไม่มีเจ้าของ ด้วย	บันทึกรายงานผล การดำเนินงาน โครงการ	๑๐๐	- ไม่มี
๑๖	โครงการทำหมันสุนัข - แมว ในเขต ต.พระขาว	- วางแผนในการจับสุนัข และแมวจรจัดในพื้นที่ เพื่อทำการเตรียมความ พร้อมในการทำหมัน	มี.ย. ๖๘	สำนัก ปลัด	- หมา แมว จรจัด ได้รับการทำหมัน	บันทึกรายงานผล การดำเนินงาน โครงการ	๑๐๐	- ไม่มี
๑๗	โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้าง จิตสำนึกการทิ้งขยะแบบคัด แยกขยะก่อนทิ้ง	- สร้างจิตสำนึกให้กับ ผู้เข้าร่วมโครงการ ใน การคัดแยกขยะแบบต้น ทาง	มี.ย. ๖๘	สำนัก ปลัด	- ประชาชนที่เข้ารับการอบรม มีการ คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อเป็นการ ลดปริมาณขยะ	บันทึกรายงานผล การดำเนินงาน โครงการ	๑๐๐	- ไม่มี

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑๘	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อถล.)	- ประชาสัมพันธ์ โครงการให้ประชาชน ทราบล่วงหน้า และทำ การเปิดรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก(อถล.) เพิ่มเติม ก่อนจัดทำโครงการ	ส.ค. ๖๘	สำนัก ปลัด	- จำนวนผู้สมัครเข้าเป็นอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลกเพิ่มมากขึ้น	บันทึกรายงานผล การดำเนิน โครงการ	๑๐๐	- ไม่มี
๑๙	โครงการงานประเพณี สงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และ วันครอบครัว	- จัดทำการสำรวจข้อมูล ผู้ที่มีความต้องการเข้า ร่วมโครงการเป็นลาย ลักษณ์อักษร เพื่อให้ได้ กลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง ครบถ้วน	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	สำนัก ปลัด	- มีกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องและชัดเจน - การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด	บันทึกรายงานผล การดำเนิน โครงการ	๑๐๐	- ไม่มี
๒๐	โครงการจัดงานประเพณีแห่ เทียนพรรษา เนื่องในวัน เข้าพรรษา	- ประชาสัมพันธ์ โครงการให้ประชาชนใน พื้นที่ตำบลพระชาว ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ ประชาชนเข้าร่วม โครงการ	มี.ย. - ก.ค. ๖๘	สำนัก ปลัด	- มีประชาชนเข้าร่วมโครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในวัน เข้าพรรษา เพิ่มมากขึ้น	บันทึกรายงานผล การดำเนิน โครงการ	๑๐๐	- ไม่มี

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๒๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	- ดำเนินการสำรวจ ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแผนที่ ภาษีให้เป็นปัจจุบัน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองคลัง	- มีการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ให้เป็นปัจจุบัน	บันทึกรายงานผล การดำเนินงาน โครงการ	๑๐๐	- ไม่มี
๒๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษา ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเองสู่การ พัฒนาท้องถิ่น ของคณะ ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ ผู้นำชุมชน	- ศึกษาข้อมูลหาสถานที่ ศึกษาดูงานให้มีความ เหมาะสมกับภารกิจของ อบต. เพื่อนำความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาท้องถิ่นได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	ส.ค. ๖๘	สำนัก ปลัด	- มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่ สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาใน ตำบลให้ดียิ่งขึ้นได้	บันทึกรายงานผล การดำเนินงาน โครงการ	๑๐๐	- ไม่มี
๒๓	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วน ตำบลพระขาว	- แจ้งให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ภารกิจหน้าที่ของตนเอง เพิ่มเติมเสมอ เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมตาม ภารกิจหน้าที่ของตนเอง	พ.ค. ๖๘	สำนัก ปลัด	- เจ้าหน้าที่ที่มีการเข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้มากยิ่งขึ้น	บันทึกรายงานผล การดำเนินงาน โครงการ	๑๐๐	- ไม่มี

ลงชื่อ



(นายสำเนา เกษรโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว มีความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๓ โครงการ โดยได้ดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว เป็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ จำนวน ๒๓ โครงการ ดังมีรายละเอียด ดังนี้

กิจกรรมที่ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ที่สามารถควบคุมได้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นคันคลองชลประทาน ส.๗ ฝั่งซ้าย ม.๕ ตั้งแต่บ้านนายบรรเจ็ด (ตุ้ย) - บ้านนายสุทิป (ใหญ่)
๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ม.๗ ต.พระขาว (บ้านผู้ใหญ่จรัญญา - บ้านครูสิทธิ)
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ บริเวณเส้นโรมมอญ ม.๗ ต.พระขาว
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ - ๒ บริเวณคันคลองชลประทานหมู่ที่ ๑ - ๒ (ทางไปบ่อขยะ)
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๓ - ๔ บริเวณโรงแรมเขื่อนสุนทรี่ - บ้านนายเฉลิม เกิดพิทักษ์
๖	โครงการขุดลอกบ่อหลา ม.๑
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ซอยโชควิรัตน์ หมู่ที่ ๑
๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ - ๕ บริเวณแนวเขตติด อ.บางไทร
๙	โครงการปรับปรุงห้องสำนักงานกองคลัง
๑๐	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลพระขาว
๑๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพ แก่กลุ่มสตรี และประชาชน และส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่มและองค์กรในเขต อบต.พระขาว
๑๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างหมู่บ้าน ตำบลยาเสพติด
๑๓	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ทักษะศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพระขาว
๑๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
๑๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระรชปณิธาน ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯอินทราภรณ์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
๑๖	โครงการทำหมันสุนัข - แมว ในเขต ต.พระขาว
๑๗	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกการทิ้งขยะแบบคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
๑๘	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม
๑๙	โครงการงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว
๒๐	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
๒๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๒๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่น ของคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน
๒๓	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์กร บริหารส่วนตำบลพระขาว

แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๕

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการทางการ จัดการความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			(๑) โอกาส	(๒) ผล กระทบ	(๓) คะแนน ระดับความ เสี่ยง = (๑)x(๒)			(๑) โอกาส	(๒) ผล กระทบ	(๓) คะแนน ระดับความ เสี่ยง = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นคันคลองชลประทาน ส. ๗ ฝั่งซ้าย ม.๕ ตั้งแต่บ้าน นายบรรเจ็ด (ตุ้ย) - บ้าน นายสุทีป (ใหญ่)	เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รับโอนย้ายพนักงาน กองช่าง เพื่อให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน	- ไม่มี การรับ โอนย้ายพนักงาน - มีการดำเนินการ ตามโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. เส้น คัน คลองชลประทาน ส.๗ ฝั่งซ้าย ม.๕ ตั้งแต่บ้าน นาย บรรเจ็ด (ตุ้ย) - บ้าน นายสุทีป (ใหญ่) เป็นไป ด้วย ความเรียบร้อย	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยง จากระดับ ปานกลาง คือ ๖ ลดลง อยู่ในระดับ ต่ำ คือ ๒	ไม่มี เนื่องจาก กลดลง อยู่ ใน ระดับ ที่ ยอมรับ ได้	✓		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป
๒	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำ ม.๗ ต.พระขาว (บ้าน ผู้ใหญ่จรัญญา - บ้านครุ สิทธิ์)	เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รับโอนย้ายพนักงาน กองช่าง เพื่อให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน	- ไม่มี การรับ โอนย้ายพนักงาน - มีการดำเนินการ ตามโครงการ ก่อสร้างท่อระบาย น้ำ ม.๗ ต.พระ ขาว (บ้าน ผู้ใหญ่จรัญญา - บ้านครุสิทธิ์)	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยง จากระดับ ปานกลาง คือ ๖ ลดลง อยู่ในระดับ ต่ำ คือ ๒	ไม่มี เนื่องจาก กลดลง อยู่ ใน ระดับ ที่ ยอมรับ ได้	✓		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการทางการ จัดการความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			(๑) โอกาส	(๒) ผล กระทบ	(๓) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง = (๑)×(๒)			(๑) โอกาส	(๒) ผล กระทบ	(๓) คะแนน ระดับความ เสี่ยง = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะแบบโซล่าเซลล์ บริเวณเส้นโรงมอญ ม.๗ ต. พระขาว	เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รับโอนย้ายพนักงาน กอง ช่าง เพื่อให้เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	- ไม่มีการรับ โอน ย้าย พนักงาน - มี ก า ร ดำเนินการตาม โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ แบบโซล่าเซลล์ บริเวณเส้นโรง มอญ ม.๗ ต. พระขาว	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยง จากระดับ ปานกลาง คือ ๖ ลดลง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับ ได้	ไม่ มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ ในระดับ ที่ยอมรับ ได้	✓		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ - ๒ บริเวณคัน คลองชลประทานหมู่ที่ ๑ - ๒ (ทางไปบ่อขยะ)	เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รับโอนย้ายพนักงาน กอง ช่าง เพื่อให้เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	- ไม่มีการรับ โอน ย้าย พนักงาน - มี ก า ร ดำเนินการตาม โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ แบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ - ๒ บริเวณคันคลอง ชลประทานหมู่ที่ ๑ - ๒ (ทางไป บ่อขยะ)	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยง จากระดับ ปานกลาง คือ ๖ ลดลง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับ ได้	ไม่ มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ ในระดับ ที่ยอมรับ ได้	✓		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการทางการ จัดการความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			(๑) โอกาส	(๒) ผล กระทบ	(๓) คะแนน ระดับความ เสี่ยง = (๑)x(๒)			(๑) โอกาส	(๒) ผล กระทบ	(๓) คะแนน ระดับความ เสี่ยง = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๓ - ๔ บริเวณโรงแรม เอือนสุนทร - บ้านนายเฉลิม เกิดพิทักษ์	เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รับโอนย้ายพนักงาน กอง ช่าง เพื่อให้เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	- ไม่ มี การ รับ โอนย้ายพนักงาน - มีการดำเนินการ ตามโครงการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ แบบโซล่าเซลล์ หมู่ ที่ ๓ - ๔ บริเวณ โรงแรมเอือนสุนทร - บ้าน นายเฉลิม เกิดพิทักษ์	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยง จากระดับ ปานกลาง คือ ๖ ลดลง อยู่ในระดับ ต่ำ คือ ๒	ไม่ มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	✓		ให้ ดำเนิน การ ตาม แผนงานของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๔ ต่อไป
๖	โครงการขุดลอกบ่อหลา ม. ๑	เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รับโอนย้ายพนักงาน กอง ช่าง เพื่อให้เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	- ไม่ มี การ รับ โอนย้ายพนักงาน - มีการดำเนินการ ตามโครงการขุด ลอกบ่อหลา ม.๑	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยง จากระดับ ปานกลาง คือ ๖ ลดลง อยู่ในระดับ ต่ำ คือ ๒	ไม่ มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ ในระดับ ที่ยอมรับ ได้	✓		ให้ ดำเนิน การ ตาม แผนงานของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๔ ต่อไป
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล.ซอยโชควิรัตน์ หมู่ที่ ๑	เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รับโอนย้ายพนักงาน กอง ช่าง เพื่อให้เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	- ไม่ มี การ รับ โอนย้ายพนักงาน - มีการดำเนินการ ตาม โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล.ซอยโชค วิรัตน์ หมู่ที่ ๑	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยง จากระดับ ปานกลาง คือ ๖ ลดลง อยู่ในระดับ ต่ำ คือ ๒	ไม่ มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ ในระดับ ที่ยอมรับ ได้	✓		ให้ ดำเนิน การ ตาม แผนงานของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๔ ต่อไป

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการทางการ จัดการความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			(๑) โอกาส	(๒) ผล กระทบ	(๓) คะแนน ระดับความ เสี่ยง = (๑)x(๒)			(๑) โอกาส	(๒) ผล กระทบ	(๓) คะแนน ระดับความ เสี่ยง = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๘	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ - ๕ บริเวณแนวเขตติด อ.บางไทร	เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รับโอนย้ายพนักงาน กอง ช่าง เพื่อให้เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	- ไม่มี การ รับ โอนย้ายพนักงาน - มีการดำเนินการ ตาม โครงการ ปรับปรุง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ - ๕ บริเวณแนวเขตติด อ.บางไทร	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยง จากระดับ ปานกลาง คือ ๖ ลดลง อยู่ในระดับ ต่ำ คือ ๒	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ ในระดับ ที่ยอมรับ ได้	✓		ให้ ดำเนิน การ ตาม แผนงานของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป
๙	โครงการปรับปรุงห้อง สำนักงานกองคลัง	เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รับโอนย้ายพนักงาน กอง ช่าง เพื่อให้เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	- ไม่มี การ รับ โอนย้ายพนักงาน - มีการดำเนินการ ตาม โครงการ ปรับปรุง ห้อง สำนักงานกองคลัง	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยง จากระดับ ปานกลาง คือ ๖ ลดลง อยู่ในระดับ ต่ำ คือ ๒	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ ในระดับ ที่ยอมรับ ได้	✓		ให้ ดำเนิน การ ตาม แผนงานของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป
๑๐	โครงการส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบล พระขาว	จำนวนผู้สูงอายุ ที่ เข้าร่วม กิจกรรมอาจจะไม่ ตรงตาม เป้าหมายที่ กำหนดไว้	๓	๒	๖	- สํารวจกลุ่มเป้าหมายที่จะ เข้าร่วมโครงการโดยทำเป็น หนังสือให้ตอบกลับเป็นลาย ลักษณ์อักษร	- มีกลุ่มเป้าหมายที่ ถูกต้องและชัดเจน - การ เบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยง จากระดับ ปานกลาง คือ ๖ ลดลง อยู่ในระดับ ต่ำ คือ ๒	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ ในระดับ ที่ยอมรับ ได้	✓		ให้ ดำเนิน การ ตาม แผนงานของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการทางการ จัดการความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			(๑) โอกาส	(๒) ผล กระทบ	(๓) คะแนน ระดับความ เสี่ยง = (๑)x(๒)			(๑) โอกาส	(๒) ผล กระทบ	(๓) คะแนน ระดับความ เสี่ยง = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพด้านอาชีพ แก่กลุ่ม สตรี และประชาชน และ ส่งเสริมอาชีพตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่มและองค์กรในเขต อบต. พระขาว	ความร่วมมือของ ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการ และจำนวน อาชีพที่จัด ฝึกอบรม	๓	๒	๖	- จัดหาอาชีพหรือกิจกรรมที่ น่าสนใจ หรือที่เป็นกระแส ในปัจจุบัน หรือตามความ ต้องการของผู้ที่ต้องการ ฝึกอบรม เพื่อกระตุ้นให้ ประชาชนสนใจในการ ฝึกอบรมมากยิ่งขึ้น	- มีประชาชนให้ ความสนใจและ เข้าร่วม ตาม โครงการฝึกอบรม ที่ได้จัดขึ้น	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยง จากระดับ ปานกลาง คือ ๖ ลดลง อยู่ในระดับ ต่ำ คือ ๒	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ ในระดับ ที่ยอมรับ ได้	✓		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป
๑๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลระหว่างหมู่บ้าน ด้านยาเสพติด	จำนวน ประชาชนที่เข้า ร่วมโครงการ	๓	๒	๖	- สำรวจความต้องการของ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วม โครงการ และ ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง	- มี ประชาชน สนใจเข้าร่วม โครงการแข่งขัน กีฬา ตาม เป้าหมายที่ได้ กำหนดไว้	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยง จากระดับ ปานกลาง คือ ๖ ลดลง อยู่ในระดับ ต่ำ คือ ๒	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	✓		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป
๑๓	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ ทัศนศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดพระขาว	ความร่วมมือของ ผู้ปกครองในการ ให้เด็กเข้าร่วม โครงการ	๓	๒	๖	- สร้างความมั่นใจให้กับ ผู้ปกครองในการให้เด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- ผู้ปกครอง อนุญาตให้เด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก เข้าร่วม โครงการศึกษา แหล่งเรียนรู้นอก สถานที่ ทัศน ศึกษา ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดพระ ขาว โดยมีครู และ พนักงานของ อบต. เป็นผู้ดูแล ในการจัดโครงการ	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยง จากระดับ ปานกลาง คือ ๖ ลดลง อยู่ในระดับ ต่ำ คือ ๒	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ ในระดับ ที่ยอมรับ ได้	✓		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการทางการ จัดการความเสี่ยง/วิการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			(๑) โอกาส	(๒) ผล กระทบ	(๓) คะแนน ระดับความ เสี่ยง = (๑)×(๒)			(๑) โอกาส	(๒) ผล กระทบ	(๓) คะแนน ระดับความ เสี่ยง = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๔	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	จำนวนเด็ก กลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมโครงการ	๓	๒	๖	- ประชาสัมพันธ์ การจัด โครงการให้ประชาชนได้รับ ทราบ	- มีเด็กเข้าร่วม โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ เป็น ไป ต า ม เป้าหมายที่ได้ กำหนดไว้	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยง จากระดับ ปานกลาง คือ ๖ ลดลง อยู่ในระดับ ต่ำ คือ ๒	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ ในระดับ ที่ยอมรับ ได้	✓		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป
๑๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระราชปณิธาน ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรชัตติยราช นารี	ความร่วมมือของ ประชาชน เจ้าของสัตว์เลี้ยง ในการให้ เจ้าหน้าที่เข้าไป ฉีดวัคซีนให้สัตว์ เลี้ยง การฉีด วัคซีนกรณีสัตว์ ไม่มีเจ้าของอาจ ทำได้ยาก	๓	๒	๖	- ประชาสัมพันธ์ กำหนดการ ฉีดวัคซีน ให้ประชาชนที่มี ความต้องการฉีดวัคซีนสัตว์ เลี้ยง ทราบล่วงหน้า และหาวิธี ในการฉีดวัคซีนสำหรับกรณี สัตว์เลี้ยงไม่มีเจ้าของ เพื่อ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ เลี้ยงที่ไม่มีเจ้าของ	- สัตว์เลี้ยงใน พื้นที่ตำบลพระ ขาว ได้รับการฉีด วัคซีนพิษสุนัขบ้า รวมถึง สัตว์เลี้ยง ที่ไม่มี เจ้าของ ด้วย	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยง จากระดับ ปานกลาง คือ ๖ ลดลง อยู่ในระดับ ต่ำ คือ ๒	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ ในระดับ ที่ยอมรับ ได้	✓		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป
๑๖	โครงการทำหมันสุนัข - แมว ในเขต ต.พระขาว	สุนัขและแมวจร จัดอาจไม่ได้รับ การผ่าตัดทำ หมัน เนื่องจาก ไม่มีคนจับมาทำ หมันได้ และอาจ ไม่ได้เตรียมความ พร้อมก่อนการ ทำหมัน	๓	๒	๖	- วางแผนในการจับสุนัขและ แมวจรจัดในพื้นที่ เพื่อทำ การเตรียมความพร้อมใน การทำหมัน	- หมา แมว จรจัด ได้รับการทำหมัน	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยง จากระดับ ปานกลาง คือ ๖ ลดลง อยู่ในระดับ ต่ำ คือ ๒	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ ในระดับ ที่ยอมรับ ได้	✓		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการทางการ จัดการความเสี่ยง/วิกร ดำเนินการสำหรับปิดไป
			(๑) โอกาส	(๒) ผล กระทบ	(๓) คะแนน ระดับความ เสี่ยง = (๑)×(๒)			(๑) โอกาส	(๒) ผล กระทบ	(๓) คะแนน ระดับความ เสี่ยง = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๗	โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้าง จิตสำนึกการทิ้งขยะแบบคัด แยกขยะก่อนทิ้ง	ผู้เข้าร่วม โครงการ ไม่นำ ความรู้ที่ได้จาก การฝึกอบรมไป ปฏิบัติหลังจบ โครงการ	๓	๒	๖	- สร้างจิตสำนึกให้กับ ผู้เข้าร่วมโครงการ ในการคัด แยกขยะแบบต้นทาง	- ประชาชนที่เข้า รับการอบรม มี การคัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทางเพื่อ เป็น การ ล ด ปริมาณขยะ	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยง จากระดับ ปานกลาง คือ ๖ ลดลง อยู่ในระดับ ต่ำ คือ ๒	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ ในระดับ ที่ยอมรับ ได้	✓		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป
๑๘	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก (อถล.)	ผู้เข้าร่วม โครงการอาจไม่ ตรงตาม กลุ่มเป้าหมายที่ ได้กำหนดไว้	๓	๒	๖	- ประชาสัมพันธ์โครงการให้ ประชาชนทราบล่วงหน้า และทำการเปิดรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) เพิ่มเติม ก่อนจัดทำ โครงการ	- จำนวนผู้สมัคร เข้า เป็น อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลก เพิ่มมากขึ้น	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยง จากระดับ ปานกลาง คือ ๖ ลดลง อยู่ในระดับ ต่ำ คือ ๒	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	✓		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป
๑๙	โครงการงานประเพณี สงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และ วันครอบครัว	จำนวน กลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมโครงการ อาจเข้าร่วม โครงการไม่เท่ากับ จำนวนที่ได้ทำการ สำรวจไว้ก่อนการ จัดทำโครงการ	๓	๒	๖	- จัดทำการสำรวจข้อมูลผู้ ที่มีความต้องการเข้าร่วม โครงการเป็นลายลักษณ์ อักษร เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง ครบถ้วน	- มีกลุ่มเป้าหมาย ที่ ถูก ต อ ง และ ชัดเจน	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยง จากระดับ ปานกลาง คือ ๖ ลดลง อยู่ในระดับ ต่ำ คือ ๒	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ ในระดับ ที่ยอมรับ ได้	✓		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป
๒๐	โครงการจัดงานประเพณีแห่ เทียนพรรษา เนื่องในวัน เข้าพรรษา	กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นประชาชนไม่ ค่อยเข้าร่วม กิจกรรมตาม เป้าหมายที่ กำหนดไว้	๓	๒	๖	- ประชาสัมพันธ์โครงการให้ ประชาชนในพื้นที่ตำบลพระ ขาว ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ ประชาชนเข้าร่วมโครงการ	- การเบิกจ่าย เป็น ไป ต ม ระเบียบกฎหมาย ที่กำหนด	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยง จากระดับ ปานกลาง คือ ๖ ลดลง อยู่ในระดับ ต่ำ คือ ๒	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ ในระดับ ที่ยอมรับ ได้	✓		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการทางการ จัดการความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปิดไป
			(๑) โอกาส	(๒) ผล กระทบ	(๓) คะแนน ระดับความ เสี่ยง = (๑)x(๒)			(๑) โอกาส	(๒) ผล กระทบ	(๓) คะแนน ระดับความ เสี่ยง = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	แผนที่ภาษีไม่ เป็นปัจจุบัน	๓	๒	๖	- ดำเนินการสำรวจข้อมูล เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีให้ เป็นปัจจุบัน	- มีการปรับปรุง แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ให้เป็นปัจจุบัน	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยง จากระดับ ปานกลาง คือ ๖ ลดลง อยู่ในระดับ ต่ำ คือ ๒	ไม่ มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ ในระดับ ที่ยอมรับ ได้	✓		ให้ ดำเนิน การ ตาม แผนงานของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป
๒๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษา ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเองสู่การ พัฒนาท้องถิ่น ของคณะ ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	ความเหมาะสม ของสถานที่ ศึกษาดูงาน	๓	๒	๖	- ศึกษาข้อมูลสถานที่ ศึกษาดูงานให้มีความ เหมาะสมกับภารกิจของ อปท. เพื่อนำความรู้ที่ได้ไป พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	- มีการศึกษาดูงาน นอกสถานที่ ที่ สามารถนำความรู้ที่ ได้มาพัฒนาใน ตำบลให้ดียิ่งขึ้นได้	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยง จากระดับ ปานกลาง คือ ๖ ลดลง อยู่ในระดับ ต่ำ คือ ๒	ไม่ มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ ในระดับ ที่ยอมรับ ได้	✓		ให้ ดำเนิน การ ตาม แผนงานของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป
๒๓	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิก สภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วน ตำบลพระขาว	ระ เ บี ย บ ก ฎ ห ม า ย เปลี่ ย น แ ป ล ง บ ่อ ย	๓	๒	๖	- แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ ดำเนินการศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ภารกิจหน้าที่ของตนเอง เพิ่มเติมเสมอ เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมตาม ภารกิจหน้าที่ของตนเอง	- เจ้าหน้าที่มีการ เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้มาก ยิ่งขึ้น	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ความเสี่ยง จากระดับ ปานกลาง คือ ๖ ลดลง อยู่ในระดับ ต่ำ คือ ๒	ไม่ มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ ในระดับ ที่ยอมรับ ได้	✓		ให้ ดำเนิน การ ตาม แผนงานของการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

ลงชื่อ



(นายสำเนา เกษรโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

ที่ อย ๘๐๔๐๑/ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

เรื่องเดิม

ตามประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๔) ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ที่ได้รับอนุมัติไปแล้วนั้น เพื่อดำเนินการจัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสมลักษณ์ วงษ์สนอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

(นายสำเนา เกษรโอสถ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว