

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปื้ยะ
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง ได้ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย วัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพด้านรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วน ตำบลเกาะเปียง เห็นว่าการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

นาง 5.

(นางพิมพ์ลัญช์ เชี่ยวงาน)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กรณีได้ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง แล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับ ความเสี่ยงและการควบคุม ภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุม ภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑.กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบ ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน

๑.๒.กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นประชาชนเข้าร่วมการ ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด เนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่า เป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น

/๑.๓.กิจกรรม...

๑.๓.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชน ไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสวัยรุ่นอยาก ทดลองขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง

๑.๔.กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การรับและเบิกจ่ายเงิน บางครั้งล่าช้าเนื่องจากการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม แผนดำเนินงาน

๑.๕.กิจกรรมด้านการควบคุมงาน ควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบสัญญา

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑.กิจกรรมงานบริหารงาน ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ ปฏิบัติจริง ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมขวัญและกำลังใจจาก การประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายใน ร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน

๒.๒.กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรม ที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำ ประชาคม เช่น การจับสลากรางวัล สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม เป็นต้น

๒.๓.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา , กีฬาด้านยาเสพติด, กิจกรรมพี่ สอนน้อง เป็นต้น

๒.๔.กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน

๒.๕.กิจกรรมด้านการควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ต้องควบคุมงานอย่างเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ(ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ป.๐๐๑	การพัฒนาระบบ บริหารและการจัดการ	การบริหารงานบุคคล	-	-เพื่อให้การบริหารงานบุคคล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย -ปราศจากการติดสินบนใน กระบวนการบริหารงานบุคคล	-ไม่มีข้อทักท้วงการ บริหารงานบุคคลไม่ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย -ไม่มีข้อทักท้วงการติด สินบนในกระบวนการ บริหารงานบุคคล	การ บริหารงาน บุคคล เป็นไปด้วย ความถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ปราศจาก การติด สินบน

ลงชื่อ **นางอ.**
(นางพิมพ์พลัญช์ เขียวงาน)
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปิยะ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ(ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ป.๐๐๒	การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ	การจัดทำประชาคม	-	-เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประชาคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	-จำนวนการเข้าร่วม ประชาคมของ ประชาชน	เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของประชาชน

ลงชื่อ **นาง อ.**
(นางพิมพ์วิไลสุข เชียงาน)
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปิยะ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ(ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ป.๐๐๓	การพัฒนาระบบบริหารและ การจัดการ	สนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-เพื่อให้เด็ก,เยาวชนรู้จักพินัย และห่างไกลยาเสพติด	-เด็ก,เยาวชน เข้าร่วม การฝึกอบรม	เพื่อให้เด็ก,เยาวชน รู้ถึง โทษ พินัยจากยาเสพติด และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ลงชื่อ **นางอ.**
(นางพิมพ์พัลลภย์ เชื้อวงาน)
หัวหน้าสำนักงานปลัด
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปิยะ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ(ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ค.๐๐๔	การพัฒนากระบวนการจัดการ	การจัดซื้อจัดจ้าง	-	-เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ -ปราศจากการติดสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	-ไม่มีข้อพิพาททั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -ไม่มีข้อพิพาททั้งการตัดสินในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ

(นางสาววิยะดา รักรุทธิ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

รักษาการแทนเจ้าพนักงานพัสดุ

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ(ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ช.๐๐๕	การพัฒนากระบวนการจัดการ	การควบคุมงาน	-	-เพื่อให้การควบคุมงานเป็นไปตาม รูปแบบการก่อสร้างตามสัญญา	-ไม่มีข้อบกพร่อง เรื่องเรียนเกี่ยวกับการ ก่อสร้างสาธารณูปโภค -ไม่มีข้อบกพร่องการติด สินบนในควบคุมงาน ของเจ้าหน้าที่	การก่อสร้างด้าน สาธารณูปโภคเป็นไป ตามรูปแบบรายเอียดใน สัญญาจ้าง

ลงชื่อ



(นายจิระเดช เทิธรเกิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ป.๐๐๑	การบริหารงาน บุคคล	-เพื่อให้การบริหารงาน บุคคลเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมาย -ปราศจากการทุจริตสินบน ในกระบวนการบริหารงาน บุคคล	สำนักปลัด	-การบริหารงานบุคคลไม่ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย -การตัดสินใจบนกระบวนการ บริหารงานบุคคล	๐	๒	๔	๘	นำไปสู่การ ลด แ ล ะ คว บ คุม ความเสี่ยง

ลงชื่อ **นงอ.**
(นางพิมพ์วิไลชัย เชื้อวางาน)
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ป.๐๐๒	การจัดทำ ประชาคม	-เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วน ร่วมในการประชาคมเพื่อ พัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	-การเข้าร่วมประชาคมของ ประชาชนมีจำนวนน้อย	๐	๒	๓	๖	นำไปสู่การ ลด ๓ และ ควบคุม ความเสี่ยง

ลงชื่อ **นบ ๕.**
(นางพิมพ์พัลลภ ชัยวงาน)
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ป.๐๐๓	สนับสนุนการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามยา เสพติด	-เพื่อให้เด็ก,เยาวชนรู้จัก พิษภัยและห่างไกลยาเสพติด	สำนักปลัด	-ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพิษภัยและโทษของ ยาเสพติด	๐	๒	๓	๖	นำไปสู่การ ลด แ ล ะ คว บ ค ู ม ความเสี่ยง

ลงชื่อ **N.S.O.**
(นางพิมพ์พลัญช์ เขียวงาน)
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปิยะ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ค.๐๐๔	การจัดซื้อจัดจ้าง	-เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบและวิธี ปฏิบัติ -ปราศจากการติดสินบน ในกระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง	กองคลัง	-ติดสินบนในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๐	๒	๓	๖	นำไปสู่การ ลด แ ล คว บ คุ ม ความเสี่ยง

ลงชื่อ

(นางสาววิยะดา รักฤทธิ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ข.๐๐๕	การควบคุมงาน	-เพื่อให้การควบคุมงาน เป็นไปตามรูปแบบการ ก่อสร้างตามสัญญา	กองช่าง	-การควบคุมงานไม่เป็นไป ตามรูปแบบสัญญา -สิ้นบน	๐	๒	๔	๖	นำไปสู่การ ลด แ ล ะ คว บ คุ ม ความเสี่ยง

ลงชื่อ

(นายจิระเดช เพ็ชรเกิด
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปิยะ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินงาน	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
ป.๐๐๑	การบริหารงาน บุคคล	-การบริหารงาน บุคคลไม่เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย -การตัดสินใจ กระบวนการ บริหารงานบุคคล	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัด	จัดให้มีการสุ่ม ตรวจสอบ กระบวนการ บริหารงานบุคคล	ไม่มีข้อบกพร่อง การบริหารงานบุคคลไม่ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย -ไม่มีข้อบกพร่อง การตัดสินใจ กระบวนการ บริหารงานบุคคล	ตลอด ปีงบประมาณ	แบบประเมินการ ปฏิบัติงานจาก ผู้บังคับบัญชา

ลงชื่อ **นาง อ.**
(นางพิมพ์วิญญู เชื้อวงาม)
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปิยะ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินงาน	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
ป.๐๐๐๒	การจัดทำ ประชาคม	-การเข้าร่วม ประชาคมของ ประชาชนมีจำนวน น้อย	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัด	ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ ประชาชนเข้ามีส่วน ร่วมประชาคม	จำนวนการเข้าร่วม ประชาคมของ ประชาชน	ตลอด ปีงบประมาณ	แบบประเมิน ความพึงพอใจ จากประชาชน

ลงชื่อ **นางอ.**
(นางพิมพ์วิไลย์ เชื้อวงาน)
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปิยะ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินงาน	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
ป.๐๐๓	สนับสนุนการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามยา เสพติด	-ขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับพิษภัย และโทษของยาเสพติด	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัด	จัดอบรมถึงโทษ ,พิษภัยของยาเสพติด	เด็ก,เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจตระหนัก ถึงพิษภัยยาเสพติด	ตลอด ปีงบประมาณ	แบบประเมิน ความพึงพอใจ จากผู้เข้ารับการ อบรม

ลงชื่อ **นางอ.**
(นางพิมพ์พัญ์ เชื้อวงาน)
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินงาน	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
ค.๐๐๔	การจัดซื้อจัดจ้าง	-ตัดสินใจใน กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	กองคลัง	จัดให้มีการสุ่ม ตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	ไม่มีข้อบกพร่อง กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างมีระเบียบ -ไม่มีข้อบกพร่องการติด สินบนในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ตลอด ปีงบประมาณ	แบบประเมินผล การปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชา

ลงชื่อ

(นางสาววิยะดา รักฤทธิ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

รักษาการแทนเจ้าพนักงานพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปิยะ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินงาน	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
ข.๐๐๕	การควบคุมงาน	-การควบคุมงานไม่ เป็นไปตามรูปแบบ สัญญา -สินบน	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	จัดให้มีการสุ่ม ตรวจสอบการ ควบคุมงาน	ไม่ซื้อของทั้งวง เรื่องเรียนเกี่ยวกับการ ก่อสร้างสาธารณูปโภค -ไม่ซื้อของทั้งวงการติด สินบนในควบคุมงาน ของเจ้าหน้าที่	ตลอด ปีงบประมาณ	แบบประเมินผล การปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชา



ลงชื่อ

(นายจิระเดช เพ็ชรเกิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปิยะ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) รายละเอียดของ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค แนวทาง แก้ไข
ป.๐๐๑	การบริหารงาน บุคคล	จัดให้มีการสุ่ม ตรวจสอบ กระบวนการ บริหารงานบุคคล	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด	ไม่เข้าข้อทักท้วงการ บริหารงานบุคคลไม่ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย -ไม่เข้าข้อทักท้วงการ ตัดสินใจใน กระบวนการ บริหารงานบุคคล	รายงานผลการ ตรวจสอบ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ปีงบประมาณ	ไม่มีปัญหา อุปสรรค

ลงชื่อ **นางอ.**
(นางพิมพ์วิไลย์ เชื้อวางาน)
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปิยะ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๔

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

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) รายละเอียดของ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค แนวทาง แก้ไข
ป.๐๐๒	การจัดทำ ประชาคม	ประชาสัมพันธ์ แรงจูงใจให้ ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมประชาคม	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด	จำนวนการเข้าร่วม ประชาคมของ ประชาชน	จำนวนประชาชนเข้า ร่วมประชาคม	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ปีงบประมาณ	ไม่มีปัญหา อุปสรรค

ลงชื่อ **นาง**
 (นางพิมพ์พัทธ์ฐ์ เขียวงาน)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปิยะ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละของ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค แนวทาง แก้ไข
ค.๐๐๔	การจัดซื้อจัดจ้าง	จัดให้มีการสุ่ม ตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	ตลอด ปีงบประมาณ	กองคลัง	ไม่มีข้อทักท้วง กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างผิดระเบียบ -ไม่มีข้อทักท้วงการ ตัดสินใจใน กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	รายงานผลการ ตรวจสอบ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ปีงบประมาณ	ไม่มีปัญหา อุปสรรค

ลงชื่อ

(นางสาววิยะดา รักฤทธิ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปิยะ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละของ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค แนวทาง แก้ไข
ข.๐๐๕	การควบคุมงาน	จัดให้มีการสุ่ม ตรวจสอบการ ควบคุมงาน	ตลอด ปีงบประมาณ	กองช่าง	ไม่มีข้อบกพร่อง เรื่องเรียนเกี่ยวกับ การก่อสร้าง สาธารณูปโภค -ไม่มีข้อบกพร่องการ ตัดสินใจในความคุม งานของเจ้าหน้าที่	รายงานผลการ ตรวจสอบ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ปีงบประมาณ	ไม่มีปัญหา อุปสรรค

ลงชื่อ



(นายจิระเดช เพ็ชรเกิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ป.๐๐๑	การบริหารงานบุคคล	ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย -การตัดสินใจตัดสินใจ	๒	๔	๘	จัดให้มีการ สุ่มตรวจสอบ กระบวนการ บริหารงาน บุคคล	จัดให้มีการ ไม่มีข้อบกพร่อง การบริหารงาน บุคคลไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย -ไม่มีข้อบกพร่อง การตัดสินใจ บริหารงานบุคคล	๑	๔	๔	ลดลงอยู่ในระดับต่ำ	✓		แบบ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานจาก ผู้บังคับบัญชา

ลงชื่อ **นางอ.**
(นางพิมพ์พัลลภ เชื้อวงาน)
หัวหน้าสำนักงานปลัด
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปิยะ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จาก การ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำคัญรับ ผิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ป.๐๐๓	สนับสนุนการ ดำเนินงาน ของ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามยา เสพติด	ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพิษ ภัยและโทษ ของยาเสพติด	๒	๓	๖	จัดอบรม ความรู้ เกี่ยวกับพิษ ภัยจากยา เสพติด	ได้ เข้าใจ เกี่ยวกับพิษ ภัยและพิษภัย ของยาเสพติด	๑	๓	๓	ความเสี่ยง จากระดับสูง คือ ๖ ลดลง อยู่ใน ระดับกลาง คือ ๓	ลดลงอยู่ ในระดับ ต่ำ	✓		แบบประเมิน โครงการ

ลงชื่อ **Nas O.**

(นางพิมพ์วิมลย์ เขียวงาน)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปิยะ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง			(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ/การจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำคัญ
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ค.๐๐๔	การจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๓	๖	๒	๓	๖	จัดให้มี การสุ่ม ตรวจสอบ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีข้อบกพร่องการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๓	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูงคือ ๖ ลดลงอยู่ในระดับกลางคือ ๓	ลดลงอยู่ในระดับต่ำ	✓		แบบประเมินผล การปฏิบัติงาน จ. ก ผู้บังคับบัญชา

ลงชื่อ

(นางสาววิระดา รักฤทธิ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำคัญ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ป.๐๐๒	การจัดทำ ประชาคม	การเข้าร่วม ประชาคม ของ ประชาชนมี จำนวนน้อย	๒	๓	๖	ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ ประชาชนเข้า มีส่วนร่วม ประชาคม	จำนวนการเข้า ร่วมประชาคม ของประชาชน	๑	๓	๓	ความเสี่ยง จากระดับสูง คือ ๖ ลดลง อยู่ใน ระดับกลางคือ ๓	ลดลงอยู่ ในระดับ ต่ำ	✓		แบบ ประเมินผล การปฏิบัติงาน จาก ก

ลงชื่อ 

(นางพิมพ์วิไลย์ เชื้อวงาน)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปิยะ
รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางการมาตรการ/จัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำคัญ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๗.๐๐๕	การควบคุมงาน	ควบคุมงานไม่เป็นไปตามแบบ,สินบน	๒	๓	๖	จัดให้มีการสุ่มตรวจสอบการควบคุมงาน	ไม่มีข้อร้องเรียนในการควบคุมงาน -ไม่มีข้อทักท้วงการตัดสินใจ	๑	๓	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูงคือ ๖ ลดลงอยู่ในระดับกลางคือ ๓	ลดลงอยู่ในระดับต่ำ	✓		แบบประเมินผลการทำงานปฏิบัติตามจ.ก.ผู้บังคับบัญชา

ลงชื่อ



(นายจิระเดช เพ็ชรเกิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘