



รายงาน

ผลการดำเนินการทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
แบบ บส. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
เรื่อง ประกาศรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
(แบบ บส. ๔ - บส. ๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน (แบบ บส.๔ - บส. ๕) ขึ้นโดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การรวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางพัชรี สงคราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

รายงานผลการดำเนินการทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้รายงานผลการดำเนินการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงานการกำกับดูแลหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ บส. ๕ โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลและมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นสมเหตุสมผล ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแบบ บส. ๕ รายงานผลการดำเนินการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้



(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
 รายงานผลการดำเนินการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			ผลการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ/เชิง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เจ้าของสัตว์ขาดความรู้ความตระหนักถึงความปลอดภัยในการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเอง ปล่อยสัตว์เลี้ยงจากโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่แจ้งขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว	๒	๓	๖	ดำเนินการฉีดวัคซีนและขึ้นทะเบียนให้กับสุนัขและแมวให้ครบทุกครัวเรือน	ฉีดวัคซีนคิดเป็นร้อยละของจำนวนสุนัขและสุนัขและ	๑	๓	๓	-	✓	-	ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนแล้วทันที
๒	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ	การเบิกจ่ายงบประมาณ ลำบาก ไม่เป็นไปตามขั้นตอน เนื่องจากไม่มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยตรง	๒	๕	๑๐	รับโอน(ย้าย)เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยตรงเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	จัดทำเอกสารให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ - แจ้งประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง	๒	๕	๑๐	-	✓	-	- ชักซ้อมความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้างอยู่เสมอ - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นทุกครั้ง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
 รายงานผลการดำเนินการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ/วิธีดำเนินการสำหรับจัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) x (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓	เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและทะเบียนขององค์กรบริหารส่วนตำบลตาเนิน	ถูกหนีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มขึ้น	๕	๒	๑๐ (๑) x (๒)	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขยายระบียบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๖ และเจ้าหน้าที่แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีถึงประชาชนและผู้ประกอบการ/การควบคุมความ	- ประชาชนมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว	๔	๒	๘ (๑) x (๒)	ลดลง	- อาจมีผู้ค้างชำระในบางราย	✓	-	- ทำหนังสือแจ้งเตือนให้กับประชาชนรับทราบและรายงานให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตาดเนิน
รายงานผลการดำเนินการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ/ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔	การขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	- การขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามระเบียบพรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังมีผู้มายื่นบางรายเตรียมเอกสารไม่ครบและเกิดการล่าช้าในการออกใบอนุญาต	๕	๒	๑๐ (๑) x (๒)	- ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ อบต. และจัดทำเป็นแผ่นพับแจกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ	ผู้มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้างดำเนินการขึ้นตอนระเบียบกฎหมาย	๓	๒	๖ (๑) x (๒)	ลดลง	ผู้มาติดต่อบางรายอาจนำเอกสารมาไม่ครบถ้วน	✓	-	- จัดทำหนังสือถึงกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในชุมชนตอนการขออนุญาตก่อสร้าง
๕	การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	- การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในช่วงฤดูฝน- มีบุคลากรและเครื่องมือเครื่องจักรไม่เพียงพอเช่น รถกระเช้าไฟฟ้า	๕	๒	๑๐ (๑) x (๒)	- ให้ดำเนินการรายงานให้ผู้บริหารทราบและประสานผู้นำหมู่บ้านก่อนเข้าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางวัน	๒	๒	๒	ลดลง	-	✓	-	จัดทำหนังสือถึงกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในชุมชนตอนการขอความอนุเคราะห์การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ



ลงชื่อ

(นางพัชรี สงคราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗