



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด โทร. ๐๗๓-๓๓๐๖๔๘

ที่ ปน ๗๗๔๐๑ / ๖๐๙ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ผ่านหัวหน้าสำนักปลัด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

๑. เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล
พิเทน ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน) เสร็จสิ้นเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

๓. กฎหมาย/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๔. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นางรานี เจะหาด)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวอริศรา เซ็นและ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

- () เห็นควรพิจารณาตามที่เสนอ
() เห็นควรชะลอไว้ก่อน เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....

(นายวศิน คัมภีร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

- () เห็นชอบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
() ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

(นายชาฮาร์ดีง นิเร้าะ)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

รายงานผลการติดตามผล
การบริหารความเสี่ยง
และรายงานผลการดำเนินการและทบทวน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(แบบรายงาน บส. ๔ -และ บส.๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

**รายงานผลการติดตามและทบทวนตามแผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
บทสรุปผู้บริหาร**

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน กำหนดให้ดำเนินการติดตามและพิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ประกอบกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๙ ได้แจ้งให้ส่วนราชการ โรงเรียนและโรงพยาบาลในสังกัดทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงในแต่ละรอบของการติดตามและทบทวนที่กำหนดให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอต่อไป นั้น

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ได้มีการจัดวางระบบ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๑๔๐๙๓/๒ ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๑๘๐๕/๒/วิ ๓๔๙๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ในรอบ ๑๒ เดือน ที่ผ่านส่วนราชการเรียนและโรงพยาบาลในสังกัด โดยใช้วิธีการจัดการความเสี่ยงที่ระบุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคที่พบ ดังนี้

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ที่ได้พิจารณาครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรจากยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประกอบไปด้วย ๗ ยุทธศาสตร์ และพิจารณาเพิ่มเติมจากภารกิจ อปท. สำคัญ เช่น ผลการประเมิน/ตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมายต่างๆ การควบคุมภายในที่สำคัญ รายงานทางการเงิน ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ข้อร้องเรียน สภาพปัญหาที่พบ นโยบายจากผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งทั้งองค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น.....๓.....ความเสี่ยง (ความเสี่ยงเดิม...-...ความเสี่ยงใหม่...๓.....ความเสี่ยง) และได้นำความเสี่ยงดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ (ระดับสูงสี่ส้ม - สูงมากสีแดง) จำนวน...๓.....ความเสี่ยง ปรากฏดังนี้

ผลการประเมิน

5			801 การควบคุม อาคาร		
4			8T1 การ กำหนด รหัสผ่านและ ระบบรักษา ความปลอดภัย แบบสองชั้น (2FA) ใน ระบบ KTB Corporate Online	8F1 การกำหนด ราคากลาง	
3					
2					
1					
	1	2	3	4	5

โอกาส

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับความรุนแรง}$$

ทั้งนี้ ผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ณ ไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณ (รอบ ๑๒ เดือน) พบว่า ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ (ระดับสูง สีส้ม – สูงมาก สีแดง) จำนวน...-.....ความเสี่ยง แบ่งเป็นความระดับความเสี่ยงสูงมาก จำนวน....-.....ความเสี่ยง ความเสี่ยงระดับสูง จำนวน....-.....ความเสี่ยง สามารถจัดการความเสี่ยงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้จำนวน....-.....ความเสี่ยง ประกอบด้วย ความเสี่ยงลดลงเป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง (สีเหลือง) จำนวน๑.....ความเสี่ยง ระดับน้อย (สีเขียว) จำนวน ...๔.....ความเสี่ยง และระดับน้อยที่สุด (สีฟ้า) จำนวน.....-.....ความเสี่ยง โดยได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส. ๔ และรายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบ บส. ๕ แล้ว ซึ่งผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยง ตามแบบ บส. ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ปรากฏดังนี้

ความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ
๑F๑ การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน	น้อย	-
๒O๑ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร	น้อย	-
๓L๑ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	ปานกลาง	-
๔O๑ การยืมใช้ครุภัณฑ์สำนักงาน	น้อย	-
๕O๑ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ	น้อย	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทาง แก้ไข ปัญหา
๑F๑	การจัดทำ บัญชีและ รายงาน การเงิน	-ให้มีการตรวจสอบ ความ ถูกต้องใน การบันทึก บัญชี สามารถบันทึก บัญชีได้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถ จัดส่งให้กับตาม ระยะเวลาที่กำหนดและ ตามระเบียบที่กำหนด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองคลัง	๑.จัดทำรายงานเสนอ ผู้บริหารทุกไตรมาส ๒.ส่งพนักงานเข้ารับการ ฝึกอบรม	๑. แสดงแบบรายงาน การจัดทำบัญชีและ รายงานการเงิน ๒.เอกสารหลักฐาน สถานะทางการเงิน และบัญชี	๑๐๐%	-

ลายมือชื่อ.....

(นายชาฮาร์ดีง นิเร๊ะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

วันที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒๐๑	การขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อ ถอนอาคาร	๑.ให้ประชาชนมาขอ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตาม ระเบียบกฎหมายที่กำหนด ๒. ตรวจสอบแบบการ ก่อสร้างก่อนออกเอกสาร รับรองสิ่งก่อสร้างว่าได้ ก่อสร้างตรงตามที่อนุญาต ให้หรือไม่ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชนในเรื่องการ ก่อสร้างอาคาร	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	- ลงพื้นที่ตรวจการขอ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร - ประชาชนเข้าถึง คู่มือการ ให้บริการประชาชน กองช่าง เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร มากขึ้น	-ผู้มีขอมือเอกสารขอ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารที่ถูกต้อง	๑๐๐%	-

ลายมือชื่อ.....



(นายชาฮาร์ดีง นิเร๊ะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

วันที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓L๑	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รถยนต์ส่วนกลาง ๒.ควบคุมตรวจสอบการ จัดทำรายงานการใช้ รถยนต์แบบ ๓ ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง และแบบ ๔ บันทึกการใช้รถ ให้เป็น ปัจจุบันจากผู้มีอำนาจสั่ง ใช้รถก่อนนำรถออกไปใช้ ๓.ส่งพนักงานขับรถยนต์ ส่วนกลางเข้ารับการ ฝึกอบรมในการขับรถ อย่างระมัดระวังและ สุภาพ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	-พนักงานขับรถถือปฏิบัติ ตามมาตรการการใช้รถ ราชการมากขึ้น -มีการควบคุมการใช้รถ และควบคุมการเติมน้ำมัน เชื้อเพลิงเพียงพอ	-มีแบบรายงานการใช้ รถยนต์แบบ ๓ และใบ ขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง แบบ ๔ บันทึก การใช้รถ -มีการขออนุญาตทุกครั้ง ก่อนใช้รถยนต์ส่วนกลาง	๑๐๐%	-

ลายมือชื่อ.....

(นายชาฮาร์ดีง นิเร๊ะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๔๐๑	การยืมใช้ ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๑.ให้ความรู้ความเข้าใจ สำหรับผู้ที่มียืม ครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนดไว้ ๒.ตั้งงบประมาณใน การซ่อมบำรุง และการ ดูแล ครุภัณฑ์ สำนักงาน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข	๑.ติดตามผู้มียืม ครุภัณฑ์สำนักงานและ จัดเสนอผู้บังคับบัญชา ๒.ประชาชนมีความรู้ใน การยืมครุภัณฑ์ตาม ระเบียบมากขึ้น	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบการยืมใช้ ครุภัณฑ์สำนักงาน ๒. หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ดำเนินการ ตรวจสอบ การยืม ครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นประจำทุกเดือน	๑๐๐%	-

ลายมือชื่อ.....

(นายชาฮาร์ดีง นิเร้าะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

วันที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕๐๑	การจัดทำ แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ	ให้บุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กอง การศึกษาฯ	-จัดการอบรมให้ความรู้ การจัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปี งบประมาณของ ศพด.	-มีรายงานการจัด ประชุมพนักงานของ ศพด.การติดตามการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ	๑๐๐%	-

ลายมือชื่อ.....
 (นายชาฮาร์ดีง นิเร๊ะ)
 ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลพิเทน
 วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑F๑	การจัดทำ บัญชีและ รายงาน การเงิน	มีการ เปลี่ยนแปลง ผัง บัญชีอยู่ ตลอดเวลา ทำให้ การ บันทึกใน ระบบ e- LASS ไม่ ถูกต้อง	๔	๔	๑๖ สูง	-ให้มีการ ตรวจสอบ ความ ถูกต้องใน การ บันทึกบัญชี สามารถบันทึก บัญชีได้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็น ปัจจุบันและ สามารถ จัดส่ง ให้กับตาม ระยะเวลาที่ กำหนดและตาม ระเบียบที่กำหนด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑	๓	๓ น้อย	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	✓		ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงาน ของการ บริหาร ความเสี่ยง ใน ปี ๖๙ ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายชาฮาร์ดีง นิเร๊ะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

วันที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๐๑	การขอ อนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร	๑.การ ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อ ถอนอาคาร ไม่ตรง ตามที่ขอ อนุญาต หรือตาม ระเบียบ กฎหมายที่ กำหนด กำหนด	๔	๔	๑๖ สูง	๑.ให้ประชาชน มาขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร ตามระเบียบ กฎหมายที่ กำหนด ๒. ตรวจสอบ แบบการ ก่อสร้างก่อน ออกเอกสาร รับรอง สิ่งก่อสร้างว่า ได้ ก่อสร้างตรง ตามที่อนุญาต ให้หรือไม่	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๒	๒	๔ น้อย	ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓		ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงาน ของ การ บริหาร ความ เสี่ยง ในปี ๖๙ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๐๑	การขอ อนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร	๒.ประชาชน บางส่วนไม่มา ขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร ตามที่ระเบียบ กฎหมายที่ได้ กำหนด				๓. จัดทำคู่มือ การให้บริการ ประชาชนใน เรื่องการ ก่อสร้างอาคาร									

ลายมือชื่อ.....

(นายซาฮาร์ดีง นิเร๊ะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

วันที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓L๑	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	๑. แบบรายงาน การใช้ รถยนต์ แบบ ๓ ใบขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง แบบ ๔ บันทึกการใช้ รถไม่ ถูกต้องไม่ เป็นปัจจุบัน ๒.การควบคุม การใช้ รถยนต์ ส่วนกลางไม่ รัดกุม ทำให้ พนักงาน ขับ รถยนต์และ บุคลากร ไม่ ปฏิบัติให้เป็นไป ตามที่ระเบียบ กำหนด	๓	๕	๑๕ สูง	๑. จัดทำ คำสั่ง แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ รถยนต์ ส่วนกลาง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๓	๓	๓	ความเสี่ง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	✓		ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงาน ของการ บริหาร ความเสี่ยง ในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓L๑	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	๒.การควบคุม การใช้ รถยนต์ ส่วนกลางไม่ รัดกุม ทำให้ พนักงาน ขับ รถยนต์และ บุคลากร ไม่ ปฏิบัติให้เป็นไป ตามที่ระเบียบ กำหนด				๒.ควบคุม ตรวจสอบการ จัดทำรายงานการ ใช้รถยนต์แบบ ๓ ใบขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง และแ แบบ ๔ บันทึกการใช้รถ ให้เป็นปัจจุบัน จากผู้มีอำนาจสั่ง ใช้รถก่อนนำรถ ออกไปใช้									

ลายมือชื่อ.....

(นายชาฮาร์ดีง นิเร๊ะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน


วันที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔๐๑	การยืมใช้ ครุภัณฑ์ สำนักงาน	-ประชาชน ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอน การมายืม ครุภัณฑ์ สำนักงาน และ กฎระเบียบ การยืม ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๔	๔	๑๖ สูง	๑.ให้ความรู้ ความเข้าใจ สำหรับผู้ที่มา ยืมครุภัณฑ์ สำนักงาน เป็นไปตาม ระเบียบที่ กำหนดไว้ ๒.ตั้ง งบประมาณ ในการซ่อม บำรุง และการ ดูแล ครุภัณฑ์ สำนักงาน	ดำเนินการได้ เป็นไปตามบริหาร ความเสี่ยง	๒	๑	๒ น้อย	ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	✓		ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงาน ของการ บริหาร ความเสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป	
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
๔๐๑	การยืมใช้ ครุภัณฑ์ สำนักงาน	- ผู้ที่ยืม ครุภัณฑ์ สำนักงาน เวลาส่งไม่ ค่อยทำ ความ สะอาด														

ลายมือชื่อ.....

(นายชาฮาร์ดีง นิเร๊ะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

วันที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕๐๑	การจัดทำ แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ	บุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่ยังขาด ความรู้ ความ เข้าใจในการ จัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปี งบประมาณ อาจทำให้การ ดำเนินงานขาด ความต่อเนื่อง และผลการ ดำเนินงานอาจ ล่าช้า	๔	๔	๑๖ สูง	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒	๒	๔ น้อย	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	✓		ให้ ดำเนินการ วิธีการ แผนงาน ของ การ บริหาร ความ เสี่ยง ในปี ๖๘ ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายชาฮาร์ดีง นิเร้าะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

วันที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘