

ชื่อหน่วยงานองค์กรบริหารส่วนตำบล
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
ป.001	กิจกรรมงานด้านสาร บรรณ	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมระบบงาน e-office - ตรวจสอบเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร ราชการจาก อินเทอร์เน็ตทุกวัน	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด	- ปรับปรุงคำสั่ง มอบหมายงานให้มีความ ชัดเจน กรณีที่ เจ้าหน้าที่ประจำไม่ อยู่ให้ส่งเจ้าหน้าที่ แทนเพื่อไม่ให้งาน หยุดชะงัก - เจ้าหน้าที่ต้อง ติดตามและ ประสานงานกับทุก ส่วนงานเพื่อให้เกิด ความชัดเจนและทัน ต่อเวลา - ตรวจสอบข้อมูล ข่าวสารราชการจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากระบบ อินเทอร์เน็ตทุกวัน - มีทะเบียนคุมเพิ่ม หนังสือราชการอย่าง ชัดเจน	ระบบงาน e-office	100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
ป.002	กิจกรรม งานกิจการสภา	- เอกสารที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ ไม่ครบถ้วน อาจทำให้การพิจารณา ดำเนินการต่างๆ ที่ขออนุมัติจากสภาฯ ล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ - การส่งเรื่องจากส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้พิจารณาแล้วและไม่สอดคล้องกับระยะเวลาตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาที่กำหนดไว้ - ห่วงระยะเวลาการดำเนินการต้องมีการบริหารงานให้ถูกต้องตามระเบียบ - การกำหนดวันประชุมกะทันหันและเร่งด่วน	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามเอกสารที่จะนำเข้าสู่ประชุม โดยการทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร	เอกสารงานสภา	100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
ป.003	กิจกรรม งานด้านการ บริหารงานบุคคล	- ส่งบุคลากรเข้ารับการ การศึกษาอบรมใน หลักสูตรเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล ระเบียบ แนวทางปฏิบัติอย่าง สม่ำเสมอและถ่ายทอดให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ - ปรับปรุงกรอบ อัตรากำลังให้เหมาะสมกับ งบประมาณ ปริมาณงาน หรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง - ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลให้ แม่นยำเพื่อการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเพื่อ ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด	- ศึกษาจากคู่มือ การทำแผน อัตรากำลัง 3 ปี และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง - ส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน	เอกสารดำเนินงาน บุคคล	100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
ป.004	กิจกรรม งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน การจัดทำประชาคม	ประชาชนไม่ค่อยให้ ความสนใจในการ ประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น มีการเสนอแนะ โครงการ/ กิจกรรม ที่ต้องการแก้ไข ปรับปรุงในชุมชน	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด	พบทวนการ จัดทำแผนพัฒนา โดยทบทวน นโยบาย เป้าหมายและ วัตถุประสงค์ให้ ชัดเจน - ให้คำปรึกษา และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ กฎหมายและ ข้อบังคับต่างๆ ให้ประชาชน ทราบ อย่างทั่วถึง	เอกสารจัดทำแผน และประชาคม	100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
ป.004	กิจกรรม งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน การจัดทำประชาคม	ประชาชนไม่ค่อยให้ ความสนใจในการ ประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น มีการเสนอแนะ โครงการ/ กิจกรรม ที่ต้องการแก้ไข ปรับปรุงในชุมชน	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด	พบทางการ จัดทำแผนพัฒนา โดยพบทวน นโยบาย เป้าหมายและ วัตถุประสงค์ให้ ชัดเจน - ให้คำปรึกษา และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ กฎหมายและ ข้อบังคับต่างๆ ให้ประชาชน ทราบ อย่างทั่วถึง	เอกสารจัดทำแผน และประชาคม	100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
บ.005	กิจกรรม งานพัฒนาชุมชน	- ระบบข้อมูลต่างๆ ยังไม่ตรงกับข้อมูลใน ระบบสารสนเทศของ กรมส่งเสริมฯ - การดำเนินการ ช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสในด้าน ต่างๆ ยังขาด ประสิทธิภาพและไม่ ถูกต้องตามระเบียบ - ผู้รับเบี่ยงชีแจง ข้อมูลเป็นเท็จ เช่น กรณีเสียชีวิตแล้วไม่ แจ้งแก่เจ้าหน้าที่	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด	จัดทำรายงานการจ่ายเงิน ต่อผู้บริหารในการประชุม ประจำเดือน ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ รับเงินเบี้ย ยังชีพโดยการโอนเงินบัญชี ธนาคาร - สร้างความเข้าใจแนวทางใน การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนสำหรับการรับ เงินเบี้ยยังชีพทราบข้อมูล อย่างทั่วถึง - ประสานงานกับสำนักงาน ทะเบียนราษฎรเพื่อขอ คัดลอกรายชื่อผู้สูงอายุที่มี สิทธิเงินเบี้ยยังชีพใน ปีงบประมาณนี้	เอกสารเบี่ยงชีแจง ผู้สูงอายุ	100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
ป.006	กิจกรรม งานนิติการ	สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และ ระเบียบ กฎหมายที่ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด	- ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษอบรมตามหลักสูตรเพื่อเพิ่มความรู้นในการปฏิบัติงาน - ให้คำปรึกษากับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ยังไม่ทราบถึงระเบียบกฎหมายที่ชัดเจน - มีระบบการตอบคำถามเพื่อการแก้ไข	เอกสารนิติการ	100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
ป.007	กิจกรรม งานด้านป้องกันและ บรรเทา สาธารณ ภัย	เมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัยอุปกรณ์ในการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ยังไม่เพียงพอ หากเกิด วาตภัยประชาชนอาจ ได้รับความเดือดร้อน จากน้ำท่วมซึ่ง บ้านเรือน เส้นทาง สัญจรและพื้นที่ การเกษตร	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด	- มีการจัดทำคำสั่งแบ่ง งานภายในสำนักปลัด เพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่แต่ละคน - จัดทำแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย - จัดฝึกอบรมทบทวน การปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย - จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรม	เอกสารงาน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	100	ไม่มี

ลงชื่อ

(นายเอกมล ขุทธิไชยศิริกิจ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความคืบ หน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
ค.001	๑. กิจกรรมงาน แผนที่ภาษี	- ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การ ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2550 - มีการติดตาม ประเมินผลจากกรม ส่งเสริมการ ปกครองส่วน ท้องถิ่น	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง	กองคลัง	- ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยแผน ที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินขององค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 - มีการติดตาม ประเมินผลจากกรม ส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น	งานแผนที่ภาษี	100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ค.002	กิจกรรมงานพัฒนา และจัดเก็บ รายได้	- จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี โดยมีการประชาสัมพันธ์เสียง ตามสายทุกเช้า - มีการจัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีและ แนะนำช่องทางการชำระภาษี - มีการรับชำระภาษีผ่าน ระบบ KTB Corporate Online ให้ครบถ้วนทุกรายเพื่ออำนวยความสะดวกในสถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-๑๙	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง	กองคลัง	- จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี โดยมีการประชาสัมพันธ์เสียง ตามสายทุกเช้า - มีการจัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีและ แนะนำช่องทางการชำระภาษี - มีการรับชำระภาษีผ่าน ระบบ KTB Corporate Online ให้ครบถ้วนทุกรายเพื่ออำนวยความสะดวกในสถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-๑๙	เอกสารงานจัดเก็บ รายได้	100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

☐ รอบ 3 เดือน ☐ รอบ 6 เดือน ☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
ค.003	กิจกรรมการเงินและ บัญชี	- หน่วยงานผู้เบิกไม่ ศึกษางบประมาณระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องทำให้เกิดความ ผิดพลาดต้องแก้ไขผู้เบิก บ่อยๆ - หน่วยงานผู้เบิกวาง ฎีกาลำช้าและเร่งด่วนทำ ให้หน่วยงานคลังมี ระยะเวลาในการตรวจ ฎีกาน้อย	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง	กองคลัง	- ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ รับเงิน-การเบิกจ่ายเงินฝาก เงิน การเก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 โดย เร่งรัด - มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร	เอกสารการเงินและ บัญชี	100	ไม่มี ปัญหา

ชื่อหน่วยงานองค์กรบริหารส่วนตำบลตอน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
ค.004	กิจกรรม ด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง และ งานพัสดุ 4.1ด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง	กำกับให้หน่วยงาน เจ้าของงบประมาณจัดทำ แผนการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาสให้ตรงกับความต้องการใช้งานมากที่สุด - ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำทะเบียนคนวัสดุ สิ้นเปลืองให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ทุก เวลา - มีหัวหน้าพัสดุกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง	กองคลัง	- การจัดซื้อจัดจ้างได้มีการเพิ่มความละเอียดรอบคอบของเอกสารทำให้มีความครบถ้วนของเอกสารได้ในระดับหนึ่ง แต่การควบคุมยังไม่เพียงพอ ขาดการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ - มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เพราะเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ด้านพัสดุอย่างมาก และเป็นงาน - มีการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียด	เอกสารด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง	100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลตอน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข ปัญหา
ค.005	4.2ตรวจสอบ ทรัพย์สินและพัสดุ	ผู้อำนวยการกองคลังและ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน คลัง กำกับ เร่งรัด ติดตาม ภายในเดือนสุดท้ายก่อน สิ้นปีงบประมาณ และได้ มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ พัสดุประจำปีตาม คำสั่ง อบต.ดอน ที่ 295/2567 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567 แล้วจัดทำรายงานผล การตรวจสอบดังกล่าว ภายใน 30 วันทำการนับ แต่วันเริ่มดำเนินการ ตรวจสอบพัสดุนั้นขึ้นได้ แจ้งกำกับเจ้าพนักงาน พัสดุให้รายงานผลส่งให้ สตง. ไม่เกินเดือนตุลาคม ให้จึงได้	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง	กองคลัง	- การรายงานผลการ ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี เป็นไปตามกำหนดและ จัดส่งให้ สตง. ไม่เกินเดือน ตุลาคม - แต่ละกองมีการ รายงานในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ในแต่ละเดือนให้ กองคลังทราบ	เอกสารทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ	100	ไม่มี

ลงชื่อ 

(นางกรรณกาญจน์ กองแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อหน่วยงานองค์กรบริหารส่วนตำบลดอน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
ข.001	กิจกรรม การ ประมาณราคา ก่อสร้าง	- กักขังเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติให้ศึกษา ระเบียบใหม่ ๆ การสั่ง การจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การ คำนวณราคาก่อสร้าง ขณะจัดทำข้อบัญญัติ สอดคล้องกับความเป็น จริงกับสภาพ เศรษฐกิจในขณะ ดำเนินงาน	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	- กักขังเจ้าหน้าที่ให้ติดตาม ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ ราคาสถิติก่อสร้างใช้ราคา วัสดุก่อสร้างกับหน่วยงานที่ สามารถอ้างอิงได้ เพื่อให้ ทราบข้อมูลแท้จริงและ เป็นปัจจุบันให้ศึกษา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การควบคุมงานก่อสร้างให้ ถูกต้องรอบคอบและรัดกุม ตามระเบียบ	เอกสารประมาณ ราคางานก่อสร้าง	100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงานองค์กรบริหารส่วนตำบล
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
ซ.002	<u>กิจกรรม</u> งานไฟฟ้า สาธารณะ	ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ ล้าหลัง เช่น หลอด ไฟฟ้าแบบธรรมดา เป็นหลอดไฟฟ้า แอลอีดีและใช้ระบบ ไฟได้สวิตช์แทนการ เปิด-ปิดไฟฟ้า สาธารณะด้วยบุคคล -ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ไปอบรม โครงการเกี่ยวกับกร ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ถูก หลัก จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการดูแล จัดการไฟฟ้า สาธารณะโดยตรง อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	มีการตั้งงบประมาณใน ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีสำหรับ การจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ - มีเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้ช่วย ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา - ผู้บังคับบัญชาทุก ระดับ กำกับดูแลและ ตรวจสอบ การ ปฏิบัติงานของ ผู้ได้บังคับบัญชาทุก ชั้นตอนการปฏิบัติงาน	ตรวจเอกสารจัดซื้อ อุปกรณ์ไฟฟ้า	100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
ข.003	กิจกรรม งานประสาน สาธารณสุขอำเภอ	กำกับเจ้าหน้าที่ จะต้องตรวจสอบ ความเสียหายพร้อม รายงานผลและ ประมาณการ ค่าเสียหายเสนอ ผู้บริหารทราบทุกครั้ง ก่อน ดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมใน เรื่องสาธารณสุขอำเภอ	นำไปสู่การลด และควบคุมความ เสี่ยง	กองช่าง	- การปฏิบัติงานต้อง รายงานผลและประเมินผล ค่าเสียหายเสนอผู้บริหาร ก่อนดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม และใช้ระเบียบ ข้อบังคับในเรื่องนั้น ๆ ใน การพิจารณาผลให้ความ ช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น	เอกสาร ประสานงาน สาธารณสุขอำเภอ	100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
ช.004	กิจกรรม งานสำรวจ ออกแบบและ ควบคุม การ ก่อสร้าง	สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ด้านการสำรวจและ ออกแบบมา บรรจุตาม กรอบอัตราค่าจ้าง 3 ปี -ส่ง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน สำรวจเข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ในการ ปฏิบัติงาน -ให้มีการศึกษาระเบียบ ใหม่ๆ การส่งการจาก หน่วยงานต่างๆ โดยใช้ สารสนเทศ (IT) เพื่อให้ การคำนวณราคา ก่อสร้างสอดคล้องกับ ความเป็นจริงมากที่สุด	นำไปสู่การลด และควบคุมความ เสี่ยง	กองช่าง	-มีคำสั่งแบ่งงานภายใน กองช่าง แบ่งหน้าที่ รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนที่ ชัดเจน -กำกับเจ้าหน้าที่ให้ คุมงานและปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด	งานสำรวจ ออกแบบและ ควบคุมการ ก่อสร้าง	100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
ข.005	กิจกรรม งานธุรการ	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับงาน สารบรรณ	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	การปฏิบัติงานตาม หลักงานสารบรรณ เพื่อความสะดวกในการ สืบค้นเอกสารต่าง ๆ	ทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือ	100	ไม่มี

ลงชื่อ.....

(นายณพงศ์ กาฬสินธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
ศ.001	งานบริหารงาน การศึกษา - งานบริหาร จัด การ ด้าน การเงิน การบัญชี และ การ พัสดุ ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด อบต.ดอน	- มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบฯ ขั้นตอน และวิธีการ อย่างเคร่งครัด - มีการจัดการอบรม ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด - จัดทำกรอบ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานบัญชี พัสดุ	นำไปสู่การลด และควบคุมความ เสี่ยง	กองการศึกษาฯ	- มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ ขั้นตอน และ วิธีการ อย่างเคร่งครัด - มีการจัดการอบรมให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด	การบริหารงาน ด้านการเงิน การ บัญชี การพัสดุ	100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ แก้ไข
ศ.002	งานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก - ด้านอาคาร สถานที่ ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความมั่นคง แข็งแรงปลอดภัย	- วางแผนการ ดำเนินงาน จัดงบประมาณ ซ่อมแซมอาคารให้ มีสภาพการใช้งาน ที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย	นำไปสู่การลด และควบคุมความ เสี่ยง	กองการศึกษาฯ	- จัดสรรงบประมาณ และดำเนินการปรับปรุง หรือซ่อมแซมตาม แผนงานที่กำหนดไว้	ตรวจสอบภาพ อาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	100	ไม่มี

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

☐ รอบ 3 เดือน

☐ รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อบท. ที่ สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความคืบ หน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
ศ.003	งานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก - งานวิชาการด้าน การจัดทำหลักสูตร สถานศึกษา	- ส่งครูเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ทักษะในด้านการ จัดทำหลักสูตร สถานศึกษา - ผู้บังคับบัญชา กำกับ ติดตามและ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	นำไปสู่การลด และควบคุมความ เสี่ยง	กองการศึกษาฯ	- มีการกำกับดูแล ติดตามการจัดทำ หลักสูตรให้ถูกต้องตาม ระเบียบและระยะเวลา - มีคำสั่งมอบหมายงาน ตามภาระหน้าที่	ตรวจเอกสารแผน การศึกษา	100	ไม่มี

ลงชื่อ.....

(นายอิทธิพล สุวัฒน์พันธ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.4

- (1) ชื่อ อปท.
- (2) งบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (3) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.3 (3)
- (4) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ / การกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.3 (4)
- (5) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.3 (8)
- (6) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.3 (10)
- (7) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.3 (7)
- (8) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)
- (9) เอกสาร / หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)
- (10) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)
- (11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (12) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (13) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (14) วันที่ลงนาม