



รายงานผลติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

คำนำ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขึ้น เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
กันยายน ๒๕๖๙

รายงานผลติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ด้านรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานและการเงินและความโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เห็นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด มีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด

(ลงชื่อ).....

(นายชยพล พลสิงห์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

(ประธานกรรมการฯ)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

หมายเหตุ : กรณีประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การความเสี่ยง และปรับปรุงหรือการตอบสนองความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต ดังกล่าว ดังนี้

จากการติดตามผลการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดอย่างไรก็ดีเห็นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับกิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยงซึ่งยังไม่ครอบคลุม โดยสรุปได้ดังนี้

- โครงการวันเด็กแห่งชาติ
 - ความเสี่ยง คือ กลุ่มเป้าหมายจำนวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจ ในกิจกรรมมากขึ้น
 - กิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง คือ ให้มีการจัดทำแบบสำรวจ/สอบถามการเข้าร่วม โครงการฯ และให้มีการควบคุมการจัดกิจกรรมและการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
 - ผลการดำเนินการ คือ โครงการวันเด็กแห่งชาติของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพราะโครงการ ยังไม่ได้จัดทำ ซึ่งความเสี่ยงยังคงมี และต้องมีการเฝ้าระวัง
 - สรุปผลจากการวิเคราะห์ ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนตำบลตากแดดและผลสอบทานจากผู้ตรวจสอบภายใน ตรงกัน คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการต้องมีการ จัดทำแบบสำรวจ/สอบถามการเข้าร่วมโครงการฯ และให้มีการควบคุมการจัดกิจกรรมและการให้บริการกับ กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
- ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยง กิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติเป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง ควรกำหนดกิจกรรมการตอบสนองเพื่อเป็นการเฝ้าระวังมิให้เกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยจัดทำแบบสำรวจ/สอบถามก่อนการดำเนินโครงการล่วงหน้า เพื่อทราบถึงจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะทำให้ โครงการมีประสิทธิภาพ บริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุด

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑ - ๑ - ๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยช่องกิว หมู่ที่ ๑ ตำบลตากแดด	เร่งรัด รวบรวมเอกสาร การอุทิตที่ดินในเขต ก่อสร้างตามโครงการฯ	มีนาคม ๒๕๖๘ - พฤษภาคม ๒๕๖๙	กองช่าง	ผู้รับผิดชอบได้ลงพื้นที่ สร้างความเข้าใจกับ ประชาชน และสามารถ รวบรวมหนังสือแสดง ความประสงค์อุทิตที่ดิน จากเจ้าของที่ดินที่มีแนว เขตติดกับโครงการฯ ได้ครบถ้วน	หนังสือแสดงความ ประสงค์อุทิตที่ดิน เพื่อสาธารณ ประโยชน์	๑๐๐	ไม่มีปัญหา อุปสรรค (เนื่องจาก ประชาชนในพื้นที่ ซอยช่องกิว หมู่ที่ ๑ ให้ความร่วมมือ และมีความ ต้องการถนน คสล. เป็นอย่าง มาก)
๒ - ๒ - ๐- F	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	- จัดทำแบบสำรวจ/ แบบสอบถามการเข้า ร่วมโครงการ - ควบคุมการจัด กิจกรรมและการ ให้บริการกับ กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เป็นลำดับแรก	ธ.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	สำนักปลัด	-	-	-	ติดช่วงเลือกตั้ง ของ อบต. ตากแดด จึงไม่ได้ ดำเนินการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
๓ - ๒ - F - L	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ติดตามและศึกษา กฎระเบียบใหม่ที่บังคับ ใช้อยู่เสมอ	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	งานสวัสดิการ สังคม สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่ศึกษา กฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง และจัดทำข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน	บันทึกอนุมัติ เงินงบประมาณ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ/ระบบ สารสนเทศ	๑๐๐	- ไม่มี -
๔ - ๒ - F - L	เบี้ยยังชีพความพิการ	ติดตามและศึกษา กฎระเบียบใหม่ที่บังคับ ใช้อยู่เสมอ	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	งานสวัสดิการ สังคม สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่ศึกษา กฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง และจัดทำข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน	บันทึกอนุมัติ เงินงบประมาณ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ/ระบบ สารสนเทศ	๑๐๐	-ไม่มี-
๕ - ๒ - F - L	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ติดตามและศึกษา กฎระเบียบใหม่ที่บังคับ ใช้อยู่เสมอ	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	งานสวัสดิการ สังคม สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่ศึกษา กฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง และจัดทำข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน	บันทึกอนุมัติ เงินงบประมาณ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ/ระบบ สารสนเทศ	๑๐๐	-ไม่มี-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
๖ - ๕ - O - F	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านกายยาสเปหิตด้าบล ตากแดด	- ประสานกลุ่ม เป้าหมายที่จะ เข้าร่วมโครงการ - ควบคุมการจัด กิจกรรมและการ ให้บริการกับกลุ่ม เป้าหมายให้เป็นไปตาม ระเบียบการแข่งขัน	ก.พ. - เมย. ๒๕๖๕	สำนักปลัด	การดำเนินการจัดการ แข่งขันและการให้บริการ แก่ผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๑๐๐	- สภาพอากาศ ในช่วงการจัดการ แข่งค่อนข้างร้อน
๗ - ๖ - F	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	มีการสอบถามกับ ทะเบียนคุมการโอนเงิน ก่อนทำรายการโอนใน ระบบ	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองคลัง	มีการสอบถามกับทะเบียน คุมการโอนเงิน การทำการ โอน	ทะเบียนคุมการ โอนเงิน	๘๐	เพิ่มการตรวจสอบ จำนวนเงินที่โอน ให้ถูกต้องกับ รายงานจัดทำเช็ค
๘ - ๖ - T	การรับชำระ ค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Online	ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ประกอบการโอนตาม ช่องทางต่าง ๆ	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองคลัง	มีการประชาสัมพันธ์การ ชำระเงินผ่านไลน์ / เฟซบุ๊ก หน่วยงาน	หน้าเว็บไซต์/ไลน์	๑๐๐	มีการสอบถาม ยอด แต่บางราย ยังค้างชำระ
๙ - ๖ - R	การจัดซื้อวัสดุในการ ปฏิบัติงาน	วางแผนการจัดซื้อวัสดุ เป็นรายไตรมาส	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	กองคลัง	มีการแจ้งการจัดหาพัสดุ ในแต่ละไตรมาส	ทะเบียนคุมจัดซื้อ จัดจ้าง	๕๐	เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการขอ อนุมัติจัดหาตลอด ปีงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๙ - ๖ - R	การจัดซื้อวัสดุในการ ปฏิบัติงาน	วางแผนการจัดซื้อวัสดุ เป็นรายไตรมาส	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองคลัง	มีการแจ้งการจัดหาพัสดุ ในแต่ละไตรมาส	ทะเบียนคุมจัดซื้อ จัดจ้าง	๕๐	เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการขอ อนุมัติจัดหาตลอด ปีงบประมาณ

ลายมือชื่อ.....

(นายไตรรงค์ ชั่งสัจจา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ หลักการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑ - ๑ - ๐	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยช่องก๊ว หมู่ที่ ๑ ตำบลตาก แดด	เอกสารการ อุทกที่ที่ดินใน เขตก่อสร้าง ตาม โครงการยังไม่ครบถ้วน	๑	๒	๒	เร่งรัด รวบรวม เอกสารการ อุทกที่ที่ดินใน เขตก่อสร้าง ตาม โครงการฯ	รวบรวม หนังสือฯ ยินยอมได้ ครบถ้วน ดำเนินการ ก่อสร้าง ถนน คสล. ได้ตาม ระยะเวลา ในสัญญา โดยไม่มีข้อ ร้องเรียน ใดๆ จาก ประชาชนใน พื้นที่	๐	๐	๐	๒	๐	✓		ให้ทุก โครงการ ก่อสร้างที่มี การผ่านที่ดิน เอกชน ต้อง จัดทำหนังสือ อุทกที่ที่ดินให้ ส่งมอบพร้อม แบบแปลน ก่อนเสนอตั้ง งบประมาณ โครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒ - ๒ - O - F	โครงการวัน เด็กแห่งชาติ	ตรงช่วง เลือก ตั้ง อบต.ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓ - ๒ - F - L	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	มีกฎและ ระเบียบใหม่ บังคับใช้ อย่าง ต่อเนื่อง	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ติดตามและ ศึกษา กฎระเบียบ ใหม่ที่บังคับ ใช้อยู่เสมอ	เจ้าหน้าที่ ศึกษา กฎระเบียบ ที่ เปลี่ยนแปลง และจัดทำ ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน	๑	๒	๒ (ต่ำ)	เท่าเดิม	ไม่มี เนื่องจาก อยู่ใน ระดับ ความ เสี่ยงต่ำ	✓		-
๔ - ๒ - F - L	เบี้ยยังชีพ ความพิการ	มีกฎและ ระเบียบใหม่ บังคับใช้ อย่าง ต่อเนื่อง	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ติดตามและ ศึกษา กฎระเบียบ ใหม่ที่บังคับ ใช้อยู่เสมอ	เจ้าหน้าที่ ศึกษา กฎระเบียบ ที่ เปลี่ยนแปลง และจัดทำ ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน	๑	๒	๒ (ต่ำ)	เท่าเดิม	ไม่มี เนื่องจาก อยู่ใน ระดับ ความ เสี่ยงต่ำ	✓		-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕ - ๒ - F - L	เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	มีกฎและ ระเบียบใหม่ บังคับใช้ อย่าง ต่อเนื่อง	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ติดตามและ ศึกษา กฎระเบียบ ใหม่ที่บังคับ ใช้อยู่เสมอ	เจ้าหน้าที่ ศึกษา กฎระเบียบ ที่ เปลี่ยนแปลง และจัดทำ ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน	๑	๒	๒ (ต่ำ)	เท่าเดิม	ไม่มี เนื่องจาก อยู่ใน ระดับ ความ เสี่ยงต่ำ	✓		
๖ - ๕ - O - F	โครงการ แข่งขันกีฬา ด้านภัย ยาเสพติด ตำบล ตากแดด	กลุ่มเป้า หมายที่เข้า ร่วมกิจกรรม เพิ่มขึ้น เนื่องจาก มีผู้ให้ความ สนใจใน กิจกรรม เพิ่มมากขึ้น	๒	๒	๔ (ต่ำ)	- ประสาน กลุ่มเป้า หมายและ ควบคุมการ จัดกิจกรรม และการ ให้บริการกับ กลุ่ม เป้าหมายให้ เป็นตาม ระเบียบการ แข่งขัน	การ ดำเนินการ จัดการ แข่งขันและ การ ให้บริการแก่ ผู้มาร่วม กิจกรรม เป็นไปด้วย ความ เรียบร้อย	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ลดลง	ดีขึ้น	✓		การจัด โครงการที่มี จำนวน ผู้เข้าร่วม จำนวนมาก ต้องยึดกฎ/ ระเบียบของ การแข่งขัน อย่าง เคร่งครัดและ เป็นธรรม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗ - ๖ - F	การจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	โอนเงินให้ผู้ มีสิทธิ ผิดพลาด	๑ น้อย	๓ ปาน กลาง	๓ ต่ำ	มีการสอบ ทานกับ ทะเบียนคุม การโอนเงิน ก่อนทำ รายการโอน ในระบบ	มีการสอบ ทานกับ ทะเบียนคุม การโอนเงิน การทำกร การโอน	๑ น้อย	๓ ปาน กลาง	๓ ต่ำ	ไม่เปลี่ยน แปลง	การโอน จำนวน เงิน ผิดพลาด	✓		เพิ่มการ ตรวจสอบทั้ง บัญชีผู้รับและ จำนวนเงินให้ ถูกต้องตาม รายงานการ จัดทำเช็ค
๘ - ๖ - T	การรับชำระ ค่าธรรมเนียม ผ่านระบบ Online	ผู้ชำระ ค่าบริการมี การชำระ ผ่านช่องทาง Online น้อย	๑ น้อย	๑ น้อย	๑ ต่ำ	ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ประกอบ การโอน ตาม ช่องทาง ต่าง ๆ	ผู้ชำระ สะดวกมา ขึ้น ลดการ ติดตามทวง ถามน้อยลง	๑ น้อย	๑ น้อย	๑ ต่ำ	ไม่เปลี่ยน แปลง	มีผู้ชำระ บางราย ไม่เข้าถึง เทคโนโลยี	✓		เพิ่มการ ประชาสัมพันธ์ ส่วนบุคคลให้ มากขึ้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๙ - ๖ - R	การจัดซื้อ วัสดุในการ ปฏิบัติงาน	ดำเนินการ จัดซื้อหลาย ครั้งในแต่ละ ปีงบประมาณ	๓ ปาน กลาง	๑ น้อย	๑ ต่ำ	วางแผนการ จัดซื้อวัสดุ เป็นราย ไตรมาส	เจ้าของ งบประมาณ ยังคงจัดซื้อ ตลอดปี	๓ ปาน กลาง	๑ น้อย	๑ ต่ำ	ไม่เปลี่ยน แปลง	ปริมาณ การจัดซื้อ ยังคง กระจัด กระจาย	✓		ชี้แจงทำความเข้าใจกับ หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ

ลายมือชื่อ.....

(นายไตรรงค์ ชั่งสัจจา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.