



รายงานผลการดำเนินการและทบทวน
แผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อช่วยให้การดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

สารบัญ

เรื่อง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

หน้า

๑

ภาคผนวก

๑. เอกสารอ้างอิง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
๒. เอกสารอ้างอิง (กองคลัง)
๓. เอกสารอ้างอิง (กองช่าง)
๔. เอกสารอ้างอิง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
๕. เอกสารอ้างอิง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
๖. เอกสารอ้างอิง (กองสวัสดิการสังคม)

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๕) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการ ระบุผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุผลการดำเนินการว่าได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร พร้อมทั้งระบุการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยงโดยให้ทำการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง รวมถึงความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ซึ่งจะนำไปสู่แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี มีรายละเอียดดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายงานผลการดำเนินการและบททวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับอดีตไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	โอกาส (๑)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	
๐๑-๒๕๖๘	โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑.ประชาชนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญร่วมในการประชุมประชาคม	๓	๓	๕	๑.การจัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว	๑.การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน ๒.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒	๑	๒	ลดลง	/	-	๑.จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับยึดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมไม่ได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑-๒๕๖๘	การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	-ปัจจุบันยังมียอดลูกหนี้ที่ถือความเป็นความเสี่ยงอยู่	๕	๕	๒๐ (๓) = (๑) x (๒)	๑. ทำหนังสือแจ้งลูกหนี้ให้ครบถ้วนทุกรายอย่างต่อเนื่อง ๒. โทรศัพท์/ Line ติดต่อลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง ๓. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ ๔. เพิ่มช่องทางการรับชำระภาษี QR Code รับชำระภาษี	แก้ไขได้	๕	๕	๑๖ (๓) = (๑) x (๒)	ลดลง ๔	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ไม่มีข้าราชการที่รับผิดชอบโดยตรง	/	-	วิธีการปรับปรุงในปีต่อไป -จัดทำแผนการทำงานการจัดเก็บรายได้ให้ชัดเจนและกำกับเจ้าหน้าที่ให้นำที่ปฏิบัติตามแผน-รับโอน/ย้ายข้าราชการมาปฏิบัติงานในด้านการจัดเก็บรายได้

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลค่าเบี่ยงเบนจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการตามความเสี่ยง
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	โอกาส (๑)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	
๐๑-๒๕๖๔	กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคารและควบคุม	กองช่าง มีตำแหน่งว่าง ๑. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ๒. หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร ทำให้การดำเนินงาน โครงการเกิด ความล่าช้า	๓	๔	๑๒	๑. มอบหมายงานให้พนักงานช่าง ๒. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการ โดยจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน	๑	๒	๒	๑๐	๒	/	-	ความเสี่ยงสามารถควบคุมได้ โดยจะต้องดำเนินการควบคุมความเสี่ยงต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสียหายจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง / คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑-๒๕๖๕	กิจกรรมการจัดทำการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า	ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการเงินและบัญชีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -มีการจัดทำงบประมาณในระบบ New-laas ซึ่งเป็นระบบใหม่	๒	๒	๔	- มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำการเงินและบัญชี -ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมในเรื่องการจัดทำการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -จัดทำเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเข้ามาปฏิบัติงาน	-มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำบัญชีและการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างชัดเจน -มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม -มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานการจัดทำบัญชีและการเงินโดยเฉพาะ	๒	๑	๑	ลดลง	-	/	-แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำบัญชีและการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างชัดเจน -มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านการเงินและบัญชีมาจัดทำบัญชีของศูนย์ฯ -คอยติดตามระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของศูนย์ฯอย่างสม่ำเสมอ	

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสียหายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	โอกาส (๑)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	
๐๑-๒๕๖๘	การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ความเสี่ยง -ประชาชนไม่ตระหนักถึงความสำคัญการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออก	๓	๓	๙ (๓) = (๑) x (๒)	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกาป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจการดูแลตนเอง และสามารถป้องกันตนเองจากโรคได้ ๒.ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการพ่นหมอกควันและใส่ทรายอะเบทในพื้นที่เมื่อพบโรค	ยึดถือการแพร่ระบาดของไวรัสไข้เลือดออก	๒	๑	๑ (๓) = (๑) x (๒)	ลดลง	ไม่มี	/	ติดตามสถานการณ์ประชุมสาธารณสุขจังหวัด ทกมมีการระบาศสามารถป้องกันและควบคุมโรคได้ทันที

