



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว
เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(แบบ บส.๕)

.....
ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๘ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีที่มีสาระบกพร่องสำคัญให้รายงานทันที

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว ได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (แบบ บส.๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัวเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอประกาศรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ บส.๕) เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัวทราบในโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายเชียว เสนี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(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	
๐๑	การให้บริการ รถกระเช้า ไฟฟ้า ของ อบต.เขาขาว	การจัดทำ เอกสารลง ข้อมูลการใช้รถ การรักษาดูแล เครื่องยนต์	๓	๓	๙	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ จัดทำเอกสารทุก ครั้งที่มีการใช้รถ	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยง มาใช้ในการ ดำเนินงาน ได้ครบทุก ขั้นตอน	๒	๓	๖	ความเสี่ยง ระดับปาน กลาง คือ ๙ ลดลงอยู่ใน ระดับน้อย ที่สุด คือ ๒	ไม่มีเนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับน้อย ที่สุด	/		-
๐๒	การให้บริการ รถน้ำ เอนกประสงค์ ของ อบต. เขาขาว	การจัดทำ เอกสารลง ข้อมูลการใช้รถ การรักษาดูแล เครื่องยนต์	๓	๓	๙	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ จัดทำเอกสารทุก ครั้งที่มีการใช้รถ	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยง มาใช้ในการ ดำเนินงาน ได้ครบทุก ขั้นตอน	๒	๑	๒	ความเสี่ยง ระดับปาน กลาง คือ ๙ ลดลงอยู่ใน ระดับน้อย ที่สุด คือ ๒	ไม่มีเนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับน้อย ที่สุด	/		-
๐๓	ด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ	การจัดทำ เอกสารที่ เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙	กำชับเจ้าหน้าที่ที่มี หน้าที่ปฏิบัติงานให้ ให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยง มาใช้ในการ ดำเนินงาน ได้ครบทุก ขั้นตอน	๓	๒	๖	ความเสี่ยง ระดับปาน กลาง คือ ๙ ลดลงอยู่ใน ระดับปาน กลาง คือ ๖ ยอมรับได้	ไม่มีเนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับปาน กลางที่ ยอมรับได้	/		-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๑) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(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	
๐๔	โครงการ สนับสนุน คช.การ บริหาร สถานศึกษา สำหรับ ศพค. อบต.เขาขาว	บุคลากรไม่ เพียงพอการ ปฏิบัติการกิจ ของงานศึกษา (ไม่มี นักวิชาการ ศึกษา)	๓	๒	๖	กำชับเจ้าหน้าที่ที่มี หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยง มาใช้ในการ ดำเนินงาน ได้ครบทุก ขั้นตอน	๓	๒	๖	ความเสี่ยง ระดับปาน กลาง คือ ๖	ไม่มีเนื่องจาก อยู่ในระดับ ปานกลางที่ ยอมรับได้	/		-
๐๕	โครงการ จัดซื้อวัสดุ อาหารเสริม (นม)	บุคลากรไม่ เพียงพอการ ปฏิบัติการกิจ ของงานศึกษา	๓	๒	๖	กำชับเจ้าหน้าที่ที่มี หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยง มาใช้ในการ ดำเนินงาน ได้ครบทุก ขั้นตอน	๓	๒	๖	ความเสี่ยง ระดับปาน กลาง คือ ๖	ไม่มีเนื่องจาก อยู่ในระดับ ปานกลางที่ ยอมรับได้	/		-
๐๖	การสำรวจ ข้อมูลจำนวน สัตว์และชิ้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอด โรคคน ปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัข บ้า	การสำรวจยังมี การตกหล่นทำ ให้ไม่สามารถ ขึ้นทะเบียนได้ ครบถ้วน	๒	๒	๔	ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบถึง วัตถุประสงค์ของ การขึ้นทะเบียน สัตว์	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยง มาใช้ในการ ดำเนินงาน ได้ครบทุก ขั้นตอน	๒	๒	๔	ความเสี่ยง ระดับน้อย คือ ๔	ไม่มีเนื่องจาก อยู่ในระดับ น้อยที่ยอมรับ ได้	/		-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(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	
๐๙	โครงการ ป้องกันและ ควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	การสำรวจยัมี การตกหล่นทำให้ ไม่สามารถฉีด วัคซีนได้ทั่วถึง	๒	๒	๔	ให้ประชาชน เข้าใจเรื่องโรค พิษสุนัขบ้าและ รณรงค์ให้สุนัข และแมวได้รับ การฉีดวัคซีน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยง มาใช้ในการ ดำเนินการ ได้ครบทุก ขั้นตอน	๒	๒	๔	ความเสี่ยง ระดับน้อย คือ ๔	ไม่มีเนื่องจาก อยู่ในระดับ น้อยที่ยอมรับ ได้	/		
๐๘	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุไม่ได้รับ เบี้ยภายในวันที่ ๑๐ของเดือน เนื่องจากบันทึก ข้อมูลในระบบ สารสนเทศ e- Social Welfare ไม่ถูกต้อง เช่น เลขบัตรฯ ผ/ค/ป สมุดบัญชี เป็นต้น	๒	๓	๖	บันทึกข้อมูลใน ระบบ e-Social Welfare ให้ ถูกต้อง	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยง มาใช้ในการ ดำเนินการ ได้ครบทุก ขั้นตอน	๒	๒	๔	ความเสี่ยง ระดับน้อย คือ ๔	ไม่มีเนื่องจาก อยู่ในระดับ น้อยที่ยอมรับ ได้	/		

ลงชื่อ.....

(นายเชียว เสนี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘