



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

โครงการ/กิจกรรม : งานประชาสัมพันธ์
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหาดส้มแป้นได้รับทราบอย่างทั่วถึงและชัดเจน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

แบบ บส.๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑	งานประชาสัมพันธ์	ระบบเสียงไร้ สายขัดข้อง บ่อยบางจุด บางพื้นที่ได้รับ ข้อมูลข่าวสาร ที่ไม่ชัดเจน	๓	๒	๖	มอบหมาย เจ้าหน้าที่กอง ช่างปรับปรุง ระบบเสียงไร้ สาย ติดตาม ตรวจสอบเป็น ประจำสม่ำเสมอ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ งานตามคำสั่ง และมีการรายงาน ต่อผู้บังคับบัญชา	๒	๒	๔	ลดลง	เนื่องจากไฟฟ้า ในเขตพื้นที่ ตำบลหาด ส้มแป้น กระชากบ่อย ทำให้ระบบ เสียงตามสาย เสียหายง่าย	ได้	-	เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ สำรวจ ตรวจสอบ อุปกรณ์ เป็นประจำ สม่ำเสมอ

โครงการ/กิจกรรม : การจัดซื้อจัดจ้าง
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การจัดซื้อจัดจ้างมีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

แบบ บส.๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
L๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง มีการปรับ- เปลี่ยนอย่าง ต่อเนื่อง	๒	๑	๒	การติดตาม ระเบียบและ หลักเกณฑ์ที่ ออกใหม่ และมี การส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม หลักสูตรต่างๆที่ เกี่ยวข้อง	มีการปฏิบัติงาน จัดซื้อจัดจ้างได้ อย่างถูกต้องตาม พรบ. การจัดซื้อ จัดจ้างฯ และ ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑	๑	๑	ลดลง	ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ กฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง มี ปรับเปลี่ยน อยู่ตลอดเวลา ต้องศึกษา และเพิ่ม ทักษะ	ได้	-	จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติอบรม เพิ่มเติมทักษะ ความรู้ด้าน การจัดซื้อจัด จ้าง ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่าง สม่ำเสมอ

โครงการ/กิจกรรม : งานตรวจสอบภายใน
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้งานตรวจสอบภายในแล้วเสร็จทันเวลา และถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : งานตรวจสอบภายในแล้วเสร็จทันเวลา และถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

แบบ บส.๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓	งานตรวจสอบภายใน	การตรวจสอบ ของหน่วยตรวจ สอบภายในไม่ เป็นไปตามแผน ที่กำหนดไว้ เนื่องจากบุคลากร ที่รับผิดชอบไม่ มีประสบการณ์ ไม่มีความรู้ ความชำนาญ ในงานตรวจสอบ ภายใน เพราะ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ โดยตรง	๓	๒	๖	๑. ขอใช้บัญชี ตำแหน่งนักวิชา การตรวจสอบ ภายในจากกรม ส่งเสริมฯ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาทำความเข้าใจหนังสือสั่ง การตลอดจนเข้า รับการอบรมใน หลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง	๑. มีการขอใช้ บัญชีในตำแหน่ง ว่าง ๒. สามารถวาง ระบบการปฏิบัติ งาน และบริหาร เวลาการดำเนินการ ตรวจสอบให้อยู่ ในช่วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้ ซึ่ง เป็นไปตามแผนการ ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มีบุคลากร ในตำแหน่ง นักวิชาการ ตรวจสอบ ภายในจาก กรมส่งเสริมฯ	ได้	-	สรรหาบุคลากร ในตำแหน่ง นักวิชาการ ตรวจสอบ ภายในเพื่อให้ การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น-

ยุทธศาสตร์	: การพัฒนาคนและสังคม
โครงการ/กิจกรรม	: โครงการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัตถุประสงค์	: ๑. เพื่อให้มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติต่างๆ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	: ๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ๒. ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความสามารถในการป้องกันภัยพิบัติเบื้องต้นและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นเบื้องต้นได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	: สำนักปลัด

แบบ บส.๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๗ ๐๔	การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๑. ยังไม่มี บุคลากรดำรง ตำแหน่งเจ้า พนักงานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย ๒. อปท.ยังไม่ มีกำหนดการ สรรหาเพื่อขึ้น บัญชีในตำแหน่ง ดังกล่าว	๓	๓	๙	๑. ขอใช้บัญชี ตำแหน่งด้าน งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จากกรมส่งเสริมฯ ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเข้า รับการอบรม เกี่ยวกับการ ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เจ้าหน้าที่รับ ผิดชอบได้รับ การอบรม มี ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงาน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และสามารถ ปฏิบัติงานได้โดย มีข้อผิดพลาด น้อยลง	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มีบุคลากร ในตำแหน่ง ด้านงาน ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย	ได้	-	สรรหาบุคลากร ในตำแหน่งเจ้า พนักงานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย เพื่อให้การ ปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น-