

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
นค ๗๓๓๐ ๑/๑	๑. ภารกิจ การรักษา ความ สงบ เรียบร้อย ของ ประชาชน	๑. ขาดการ ประสานงาน กับตำรวจ/ หน่วยงาน ความมั่นคง ๒. งบประมาณ และบุคลากร ไม่เพียงพอ ๓. การ ตอบสนองเหตุ ฉุกเฉินล่าช้า ๔. ประชาชน ไม่ให้ความ ร่วมมือ	๕	๕	๒๕	จัดชุดอาสาสมัคร รักษาความปลอดภัย อบรมการป้องกัน อาชญากรรมให้ ประชาชน ติดตั้ง CCTV / ระบบแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน จัดทำคู่มือและ อบรมจริยธรรม เจ้าหน้าที่ มีระบบ ตรวจสอบและรายงาน การปฏิบัติงาน จัดตั้ง จุดตรวจและอำนวยความสะดวก ความสะอาดจราจร จัดทำป้ายสัญลักษณ์ และป้องกันอันตราย ประชาสัมพันธ์การใช้ ความปลอดภัย	สามารถแก้ไข ปัญหาได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ ยังคงมีความ เสี่ยงอยู่	๒	๒	๔	ลดลง	ปัญหาอาชญากรรม รูปแบบใหม่ เข้าสู่ ชุมชนที่ตรวจจับ ยากขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ ส่งผลกระทบต่อ ประชาชนในพื้นที่ แม้ อบต. จะ ไม่มีบทบาทตรง แต่กระทบต่อ ภาพรวมความสงบ การรวมกลุ่มของ วัยรุ่น หรือการใช้ สื่อออนไลน์ หมายสร้างความ เดือดร้อน	ควบคุม ได้		วิเคราะห์ปัญหา ความสงบ เรียบร้อยในพื้นที่ เช่น อาชญากรรม การทะเลาะ วิวาท การจราจร ฯลฯ ใช้ข้อมูลจากฝ่าย ปกครอง ตำรวจ และประชาชน

หมายเหตุ : แบบ บส. ๕ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภาย หลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแ ปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
นค ๗๓๓๐ ๓/๒	๒. ภารกิจ การจัดให้ มีและ บำรุงรักษา ทางบก ทางน้ำ ทาง ระบายน้ำ	๑. โครงการ ก่อสร้าง ลำช้า / ผู้รับ จ้างทำงาน ๒. วัสดุ ก่อสร้าง ไม่ได้ มาตรฐาน ๓. ขาดการ ตรวจสอบ คุณภาพงาน ๔. น้ำท่วม/ ภัย ธรรมชาติทำให้ทรัพย์สิน เสียหาย	๓	๓	๙	ตรวจสอบถนน/ทางน้ำ/ ท่อระบายน้ำเป็นประจำ จัดทำผังท่อระบายน้ำ และวางระบบ บำรุงรักษา ออก ข้อบัญญัติประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะลงคลอง ออกแบบถนนและระบบ ระบายน้ำตามมาตรฐาน วิศวกรรม ซ่อมแซมถนน ชำรุดเร่งด่วน ขุดลอกคู คลองประจำปี ติดตั้ง ป้ายเตือนในถนนที่เป็น จุดเสี่ยง	สามารถแก้ไข ปัญหาได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ ยังคงมีความ เสี่ยงอยู่	๑	๑	๑	ลดลง	การก่อสร้าง อาคาร ขวางทาง ระบายน้ำ ทำให้เกิดจุด ท่วมใหม่ การพัฒนา โครงการ หมู่บ้าน จัดสรรเพิ่ม ภาระต่อ ถนนและท่อ ระบายน้ำ การถมดิน ผิดกฎหมาย ทำให้ทางน้ำ เปลี่ยนทิศ	ควบ คุมได้		สำรวจความต้องการ และสภาพปัจจุบัน: ตรวจสอบสภาพถนน ทางบก คูคลอง และ ระบบระบายน้ำในเขต ตำบล เพื่อระบุจุดที่ ต้องซ่อมบำรุงหรือ พัฒนาใหม่

หมายเหตุ : แบบ บส. ๕ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
นค ๗/๓๓๐ ๓/๓	๓. ภารกิจ การจัดให้ มีไฟฟ้า หรือแสง สว่าง สาธารณะ	๑. งบประมาณ บำรุงรักษา ไม่พอ ๒. ไฟฟ้า ชำรุดบ่อย หรือมี อุบัติเหตุ ไฟฟ้ารั่ว ๓. การ ประสานงาน กับ กฟภ. ไม่ทันต่อ ปัญหา ๔. ประชาชน ร้องเรียน เรื่องความ ปลอดภัย	๔	๔	๑๖	จัดทำ ทะเบียน โคมไฟ/เสาไฟ สาธารณะครบ ทุกจุด ประเมิน ความเสี่ยงพื้นที่ อุบัติเหตุและ เพิ่มโคมไฟหาก จำเป็น กำหนด มาตรฐาน อุปกรณ์ (เช่น มอก., LED อายุใช้งาน ≥ ๕๐,๐๐๐ ชั่วโมง) ตั้งทึ่มช่างไฟ พร้อมออก ภายใน ๔๘ ชั่วโมงหลังรับ แจ้ง จัดเตรียม วัสดุสำรองชั้น ต่ำ (สต็อก อะไหล่) พัฒนา ระบบแจ้งซ่อม ออนไลน์บันทึก ค่าใช้จ่าย/	สามารถ แก้ไข ปัญหาได้ ในระดับ หนึ่ง แต่ ยังคงมี ความ เสี่ยงอยู่	๒	๒	๔	ลดลง	การร้องเรียน ผ่านโซเชียล มีเดียเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงเชิง ชื่อเสียงหาก ซ่อมล่าช้า การทำลาย ทรัพย์สิน สาธารณะ การทุบ ทำลาย, ขโมย อุปกรณ์	ควบคุม ได้		สำรวจความต้องการ ของชุมชน: รวบรวม ข้อมูลจุดที่ต้องการ ไฟฟ้าสาธารณะหรือไฟ ส่องสว่างเพิ่มเติม เช่น ถนน ขอย หมู่บ้าน ลานสาธารณะ

						จำนวนซ่อม ประจำเดือน เพื่อตรวจสอบ แนวโน้ม อบรม เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับความ ปลอดภัยไฟฟ้า และการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ									
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

หมายเหตุ : แบบ บส. ๕ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
นค ๗๓๓๐ ๑/๔	๔. ภารกิจ การ บำรุงรักษา ความ สะอาด ของถนน ทางน้ำ ทาง สาธารณะ	๑. บุคลากร ทำความสะอาด สะอาดไม่ เพียงพอ ๒. ขาด อุปกรณ์และ เครื่องมือ ๓. ประชาชน ทิ้งขยะไม่ ถูกที่ ๔. ขาดการ ตรวจ ติดตาม คุณภาพงาน	๕	๕	๒๕	เก็บกวาดเป็น รอบเวลา ใช้ ป้ายเตือนงาน ทำความสะอาด ลอกท่อ ประจำปี ติดตั้ง ตะแกรงดักขยะ จัดชุดตรวจน้ำ ท่วม ทำความ สะอาดสนาม/ สวน, ตัดแต่ง ต้นไม้, พ่น หมอกควันเมื่อ จำเป็น	สามารถ แก้ไข ปัญหาได้ ในระดับ หนึ่ง แต่ ยังคงมี ความ เสี่ยงอยู่	๓	๓	๙	ลดลง	การกวาด/ เก็บขยะไม่ ทั่วถึง แม้มี การวางแผน เส้นทางหรือ รอบเวลาแล้ว เครื่องจักร เช่น รถกวาด รถขยะ เรือ เก็บผักตบ ไม่ พร้อมใช้งาน หรือซ่อม บำรุงล่าช้า	ควบคุม ได้		เก็บขยะและเศษวัสดุ บนถนน: จัดทีมเก็บ ขยะเป็นประจำ ล้างทำความสะอาด ถนน: ใช้น้ำและ เครื่องจักรทำความสะอาด ตามรอบ ซ่อมแซมถนน ชำรุด: ตรวจสอบร่อง น้ำข้างถนน ป้องกันน้ำ ขังและหลุมบ่อ

หมายเหตุ : แบบ บส. ๕ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
นค ๗๓๓๐ ๕/๕	๕. ภารกิจ การ ส่งเสริม การ ประกอบ อาชีพ ของ ประชาชน	๑. โครงการ ฝึกอบรม ไม่ตรง ความ ต้องการ ชุมชน ๒. ขาด งบประมาณ สนับสนุน ต่อเนื่อง ๓. ประชาชน ขาด แรงจูงใจ ในการเข้า ร่วม ๔. การ ติดตาม ผลไม่ ทั่วถึง	๕	๕	๒๕	สำรวจความ ต้องการก่อนทำ โครงการ จัดเวลา ให้เหมาะกับแต่ละ หมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ หลายช่องทาง เชิญผู้เชี่ยวชาญ ด้านการตลาดสอน จัดตลาดนัดชุมชน ส่งเสริมขาย ออนไลน์ (Facebook/Line OA ฯลฯ) เชื่อมโยงกับร้าน OTOP หรือห้าง ท้องถิ่น เลือก อาชีพที่เหมาะสมกับ พื้นฐานชุมชน จัด อบรมแบบปฏิบัติ จริง (Workshop) สนับสนุนอุปกรณ์ เบื้องต้นหรือจัดให้ ใช้ร่วม	ยังคงมี ความ เสี่ยงอยู่	๓	๓	๙	ลดลง	เทคโนโลยี ใหม่ การ เปลี่ยนไปใช้ ระบบ ออนไลน์ใน การอบรม แต่ ประชาชนไม่ คุ้นเคยกับ เทคโนโลยี	ควบคุม ได้		สำรวจข้อมูล ประชาชน: รวบรวม ข้อมูลอาชีพ ปัญหา ข้อจำกัด และความ ต้องการของประชาชน ในพื้นที่ ศึกษา ตลาดแรงงานและ อุตสาหกรรม: วิเคราะห์โอกาสในการ ประกอบอาชีพใหม่ และแนวโน้มอาชีพที่มี ความต้องการสูง

หมายเหตุ : แบบ บส. ๕ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
นค ๗๓๓๐ ๔/๖	๖. ภารกิจ การจัด การศึกษา า ศาสนา และ วัฒนธรรม	๑. โรงเรียน หรือศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กขาด บุคลากร ๒. สื่อการ สอนไม่ เพียงพอ ๓. โครงการ ด้านศาสนา/ วัฒนธรรม ขาดความ ต่อเนื่อง ๔. งบประมาณ ไม่เพียงพอ ต่อกิจกรรม	๓	๓	๙	ปรับแผน งบประมาณ, จัดทำคำขอ เพิ่มเติม, จัดลำดับ ความสำคัญ สำรองกำลังคน, จัดอบรมผู้ช่วย ครู, ทำ MOU กับหน่วยงาน ต้นสังกัด ตรวจสอบความ ปลอดภัยราย เดือน, ซ่อม บำรุงพื้นที่ อบรมผู้ ประกอบอาหาร , ตรวจคุณภาพ อาหารทุกวัน	สามารถ แก้ไข ปัญหาได้ ในระดับ หนึ่ง แต่ ยังคงมี ความ เสี่ยงอยู่	๑	๑	๑	ลดลง	การ แพร่กระจาย ของการเรียน ออนไลน์มาก ขึ้น การ เปลี่ยนแปลง ค่านิยมของ เยาวชน	ควบคุม ได้		จัดกิจกรรมส่งเสริมการ อ่าน การเรียนรู้ตลอด ชีวิต พัฒนาหลักสูตร เสริมทักษะอาชีพ สำหรับเยาวชนและ ผู้ใหญ่ สนับสนุน กิจกรรมทางศาสนา เช่น งานบุญประเพณี การสวดมนต์หมู่ จัด อบรมและกิจกรรมทาง วัฒนธรรม เช่น การ แสดงศิลปะพื้นบ้าน ดนตรีไทย การละเล่น ท้องถิ่น

หมายเหตุ : แบบ บส. ๕ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภาย หลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
นค ๗๓๓๐ ๑/๑	๗. ภารกิจ การ สาธารณสุข ส่งเสริม สุขภาพ	๑. โรค ระบาด / ภัยสุขภาพ ฉุกเฉิน ๒. บุคลากร สาธารณสุข ขาดแคลน ๓. การ ให้บริการไม่ ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย ๔. ขาด การบูรณา การกับ หน่วยงาน สาธารณสุข จังหวัด	๓	๓	๙	เฝ้าระวังโรค ร่วมกับ รพ.สต. ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง จัดกิจกรรม รณรงค์สุขอนามัย จัดอบรม อาสาสมัคร (อสม.) จัดสร งงบประมาณสนับสนุน บุคลากร ตรวจคุณภาพน้ำ ประจำเดือน จัดอบรมให้ ความรู้การกรองน้ำ จัด กิจกรรมเก็บขยะ ส่งเสริมการ รีไซเคิลและคัดแยกขยะ จัด กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ จัด คลินิกเล็กบูทรี, คลินิกพิศเน สชุมชน วางแผนงบประมาณ ล่วงหน้า ตรวจสอบอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์	สามารถแก้ไข ปัญหาได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ ยังคงมีความ เสี่ยงอยู่	๑	๑	๑	ลดลง	อัตราโรค อ้วน, เบาหวาน, ความดัน สูงเพิ่ม	ควบคุม ได้		วิเคราะห์ สถานการณ์ ปัจจุบันประเมิน ปัญหาสุขภาพของ ประชาชนในพื้นที่ เช่น โรคเรื้อรัง โรค ติดต่อ สุขภาพจิต ตรวจสอบการ เข้าถึงบริการ สาธารณสุขและ ความพึงพอใจของ ประชาชน ประเมิน ทรัพยากรที่มี เช่น บุคลากร อุปกรณ์ งบประมาณ

หมายเหตุ : แบบ บส. ๕ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ การจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายใต้ หลักการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปิดต่อไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
นค ๗๓๓๐ ๑/๒	๘. ภารกิจ การ บำรุงรักษา ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑. การบุกรุกพื้นที่ป่า / ทำลายสิ่งแวดล้อม ๒. ประชาชนไม่ตระหนักเรื่องการอนุรักษ์ ๓. ขาดการบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่น ๔. งบประมาณฟื้นฟูไม่เพียงพอ	๔	๔	๑๖	จัดทำแนวกันไฟ ฝ้าระวังไฟฟ้าและแจ้งเตือนชุมชน จัดทีมดับไฟฉุกเฉิน ทำแนวป้องกันน้ำไหลเข้าชุมชน ตรวจสอบคลอง/คูน้ำเป็นประจำ แผนอพยพประชาชน ปลุกต้นไม้ ป้องกันดินถล่ม กำหนดเขตห้ามก่อสร้างบนพื้นที่เสี่ยง จัดการขยะและน้ำเสีย ตรวจสอบคุณภาพน้ำและอากาศ ให้ความรู้ประชาชนเรื่องการลดมลพิษ ตั้งด่านตรวจและลาดตระเวน ให้ความรู้และรณรงค์ชุมชน จัดโครงการอนุรักษ์ป่า	สามารถแก้ไข ปัญหาได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังคงมี ความเสี่ยงอยู่	๑	๑	๑	ลดลง	ขาดระบบติดตาม คุณภาพสิ่งแวดล้อม ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม	ควบคุมได้		ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ รับผิดชอบ ส่งเสริมการจัดการขยะและมลพิษอย่างยั่งยืน สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : แบบ บส. ๕ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
นค ๗/๓๓๐ ๓/๓	๙. ภารกิจ การผัง เมืองและ การ ควบคุม อาคาร	๑. การออก ใบอนุญาต ไม่เป็นไป ตาม กฎหมาย ๒. การ ก่อสร้างผิด แบบ ทำให้ เกิดอันตราย ๓. ขาด บุคลากร ด้านผังเมือง ๔. การ บังคับใช้ ข้อบัญญัติ ไม่ทั่วถึง	๓	๓	๙	ตรวจสอบ เอกสารการ ก่อสร้างก่อน อนุญาต ปรับปรุง กฎหมาย/ ระเบียบให้ ทันสมัย กำหนด บทลงโทษ ชัดเจน ตรวจสอบแบบ แปลนและวัสดุ ก่อสร้าง ออก ตรวจพื้นที่จริง เป็นระยะ จัดทำแผน ผูกเงินและ ความร่วมมือกับ หน่วยงานความ ปลอดภัย จัดทำ ฐานข้อมูล GIS ของอาคารและ การใช้ที่ดิน อัป เดทข้อมูลเป็น ประจำ ใช้	สามารถ แก้ไข ปัญหาได้ ในระดับ หนึ่ง แต่ ยังคงมี ความ เสี่ยงอยู่	๒	๒	๔	ลดลง	ความต้องการ รูปแบบ อาคารใหม่ ไม่สอดคล้อง กับผังเมือง เดิม	ควบคุม ได้		ประเมินความ เหมาะสมของการใช้ ที่ดิน เช่น พื้นที่อยู่ อาศัย, พาณิชยกรรม, อุตสาหกรรม, พื้นที่ เกษตร

						เทคโนโลยี ตรวจสอบแบบ ออนไลน์ ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับ กฎหมายและ มาตรฐาน จัด ประชุมสรุปงาน และติดตามการ ทำงาน สร้าง คู่มือปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

หมายเหตุ : แบบ บส. ๕ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕:๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
นค ๗๓๓๐ ๑/๔	๑๐. ภารกิจ ด้าน บุคลากร และ จริยธรรม	๑. บุคลากร ขาดความรู้ ในระเบียบ การคลัง ๒. ขาดการ แบ่งแยก หน้าที่ ทำให้ เสี่ยงต่อการ ทุจริต ๓. ความ เสี่ยงจาก จริยธรรม เช่น รับ สินบนหรือ เอื้อ ประโยชน์ให้ พรรคพวก	๔	๔	๑๖	ใช้หลักเกณฑ์ ชัดเจน โปร่งใส มีเอกสารบันทึก การคัดเลือก จัดฝึกอบรม พัฒนาความรู้ และทักษะอย่าง ต่อเนื่อง มี ระบบ ประเมินผล ชัดเจน โปร่งใส และมีการ ติดตามผล มี มาตรการ สวัสดิการ ดูแล สภาพแวดล้อม การทำงาน และสร้าง วัฒนธรรม องค์กรที่ดี มี นโยบาย จริยธรรม คู่มือ ปฏิบัติ และ อบรมอย่าง สม่ำเสมอ	สามารถ แก้ไข ปัญหาได้ ในระดับ หนึ่ง แต่ ยังคงมี ความ เสี่ยงอยู่	๒	๒	๔	ลดลง	ภารกิจด้าน บุคลากรและ จริยธรรม	ควบคุม ได้		จัดอบรมและเวิร์กชอป เกี่ยวกับงานเฉพาะด้าน เช่น การจัดการ งบประมาณ งาน บริการสาธารณะ จัดทำหลักสูตรอบรม ด้านจริยธรรมและ คุณธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องการ ตัดสินใจเชิงจริยธรรม แจกคู่มือจริยธรรมและ ระเบียบข้อบังคับของ อบต.

						จัดระบบแจ้ง ผลประโยชน์ ทับซ้อน ตรวจสอบก่อน การตัดสินใจ สำคัญ มี ช่องทาง ร้องเรียน/แจ้ง เบาะแส พร้อม มาตรการ สอบสวนและ ลงโทษ ติดตาม และประเมิน ความเสี่ยง จริยธรรม มีการ ตรวจสอบ กิจกรรมสำคัญ									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

หมายเหตุ : แบบ บส. ๕ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
นค ๗๓๓๐ ๑/๑	๑๑. ภารกิจ ด้าน เทคโนโลยี และ ข้อมูล	๑. ถนนและ สะพาน ชำรุด ไม่มี การ ซ่อมแซม ๒. ขาด ระบบขนส่ง ในพื้นที่ ห่างไกล ๓. อุบัติเหตุ ทางถนนสูง ๔. การ จัดทำแผน จราจรไม่ เป็นปัจจุบัน	๓	๓	๙	ตรวจสอบภัย คุกคามและความ เสี่ยง จัดลำดับ ความสำคัญ สำรองข้อมูลและ เข้ารหัส ป้องกัน ไวรัสและการ เข้าถึงข้อมูล ตรวจสอบระบบ และบทบาท ความรับผิดชอบ ฝึกอบรมภัยไซ เบอร์ ให้ความรู้ เรื่อง PDPA และ การจัดการข้อมูล ใช้เทคโนโลยี เสริมความ ปลอดภัย Cloud / Data Center มาตรฐาน ระบบ ตรวจสอบและ แจ้งเตือน	สามารถ แก้ไข ปัญหาได้ ในระดับ หนึ่ง แต่ ยังคงมี ความ เสี่ยงอยู่	๒	๒	๔	ลดลง	ขาด ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน IT	ควบคุม ได้		ประเมินระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ มีอยู่ เช่น:ระบบงาน เอกสาร (Document Management) ระบบ ฐานข้อมูลประชากร/ ทะเบียนราษฎร์ ระบบ การเงินและบัญชี การ ให้บริการออนไลน์แก่ ประชาชน (E-service) ตรวจสอบความ เพียงพอของอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ ประเมิน ความรู้และทักษะของ บุคลากรด้าน IT

หมายเหตุ : แบบ บส. ๕ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบ คุม ได้	ควบ คุม ไม่ได้	
นค ๗๓๓๐ ๑/๑	๑๒. ภารกิจ การ ป้องกัน และ บรรเทา สาธารณ ภัย	๑. ขาดแผน รับมือภัย พิบัติที่ ทันสมัย ๒. อุปกรณ์ กู้ภัยไม่ เพียงพอ ๓. ประชาชน ไม่ผ่านการ ฝึกซ้อม ๔. การ ประสานงาน กับ หน่วยงาน ภายนอก ล่าช้า	๓	๓	๙	สำรวจ วิเคราะห์ และ จัดทำแผนที่ความเสี่ยง แผนที่พื้นที่น้ำท่วม ดิน ถล่ม ประเมินผล กระทบต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน ก่อสร้างคัน กันน้ำ ระบบระบายน้ำ จัดแนวทางป้องกันไฟ ให้ความรู้ชุมชน แจง เตือนประชาชน ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งทีมอาสาสมัคร ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ช่วยเหลือที่อยู่อาศัย อาหาร ยา ประเมิน ความเสียหายและ วางแผนฟื้นฟู ปรับปรุง มาตรการป้องกันใน อนาคต	สามารถแก้ไข ปัญหาได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ ยังคงมีความ เสี่ยงอยู่	๒	๒	๙	ลดลง	น้ำท่วม ฉับพลันมาก ขึ้น, พายุ รุนแรง เพิ่มขึ้น	ควบคุมได้		สำรวจพื้นที่เสี่ยง ภัย: น้ำท่วม ไฟฟ้าลัดวงจร แผ่นดินไหว เป็น ต้น จัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือ: เสื้อชูชีพ เครื่อง สูบน้ำ เครื่อง ดับเพลิง ฯลฯ วิเคราะห์ ข้อผิดพลาดและ ปัญหา: อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ การ ฝึกซ้อมไม่ ครอบคลุม ร่วมมือกับชุมชน: ฝึกซ้อมร่วมกับ ชุมชนและ โรงเรียน

หมายเหตุ : แบบ บส. ๕ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
นค ๗๓๓๐ ๕/๑	๑๓. ภารกิจ การ ส่งเสริม คุณภาพ ชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอก าส	๑. ขาด ฐานข้อมูล กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ๒. งบประมาณ ช่วยเหลือไม่ เพียงพอ ๓. การ ช่วยเหลือ ซ้ำซ้อนกับ หน่วยงาน อื่น ๔. การ ติดตามผล การ ช่วยเหลือไม่ ต่อเนื่อง	๔	๔	๑๖	ตรวจสอบ คุณภาพอาหาร, จัดอบรมผู้ดูแล จัดสรรครู/ เจ้าหน้าที่ เพียงพอ, ติดตาม พัฒนาการ รายบุคคล จัด สภาพแวดล้อม ปลอดภัย, จัด กิจกรรมออก กำลังกาย, มี อุปกรณ์ ช่วยเหลือ จัด รถรับส่ง, ระบบ ติดตามผู้ป่วย เรื้อรัง ปรับปรุง อาคาร, จัด ทำทางลาด, มี เจ้าหน้าที่ ช่วยเหลือ ประชาสัมพันธ์ สิทธิ,	สามารถ แก้ไข ปัญหาได้ ในระดับ หนึ่ง แต่ ยังคงมี ความ เสี่ยงอยู่	๓	๓	๙	ลดลง	การ เปลี่ยนแปลง ประชากรสูง วัยเพิ่มขึ้น ส่งผล ให้บริการไม่ เพียงพอ	ควบคุม ได้		เก็บข้อมูลพื้นฐาน: จำนวนเด็ก, สตรี, ผู้สูงอายุ, คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสใน พื้นที่ ประเมินความ ต้องการ: สอบถาม ความต้องการหรือ ปัญหาที่พบจริง เช่น สุขภาพ, การศึกษา, การเข้าถึงบริการ ประเมินทรัพยากรและ ข้อจำกัด: งบประมาณ, บุคลากร, ความร่วมมือ จากภาคประชาสังคม

						ตรวจสอบ รายชื่อผู้ได้รับ สิทธิ มีสายด่วน ช่วยเหลือ, จัด กิจกรรม เสริมสร้าง ความรู้ จัด ฝึกอบรมอาชีพ, สนับสนุนทุน เริ่มต้น											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

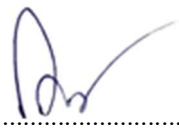
หมายเหตุ : แบบ บส. ๕ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายใต้ หลักการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
นค ๗๓๓๐ ๒/๒	๑๔. ภารกิจ ด้าน การเงิน และการ เบิกจ่าย	๑. การเก็บรักษาเงินสดไม่ปลอดภัย เสี่ยงต่อการสูญหายหรือทุจริต ๒. การเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วน ๓. การนำเงินงบประมาณไปใช้ผิดประเภท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ๔. การไม่ตรวจสอบความถูกต้องก่อนจ่าย เช่น ลายเซ็นไม่ถูกต้อง ใบเสร็จไม่สมบูรณ์	๓	๓	๙	จัดทำแผนงบประมาณประจำปีชัดเจน ประเมินรายรับ/รายจ่ายอย่างรอบคอบ แยกหน้าที่ผู้อนุมัติ/ตรวจสอบ/จ่ายเงิน เอกสารครบถ้วนก่อนเบิกจ่าย ตรวจสอบภายในโดยเจ้าหน้าที่รายงานต่อผู้บริหารและสภา ตรวจสอบโดยสดง. กำหนดนโยบายการใช้จ่ายเงินสด ใช้สัญญาและข้อตกลงชัดเจน สำรองงบผูกเงิน ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายสาธารณะ	สามารถแก้ไข ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่	๒	๒	๔	ลดลง	การปรับเปลี่ยนกฎหมาย หรือระเบียบ ราชการ ทำให้ต้องเปลี่ยนวิธี เบิกจ่าย การเปลี่ยนแปลงระบบ เทคโนโลยี เช่น การใช้ระบบ e-Payment	ควบคุมได้		จัดทำแผนงาน/โครงการ: แต่ละฝ่ายงานเสนอความต้องการงบประมาณของตนประชุม คณะกรรมการ: พิจารณา แผนงานให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของ อบต.จัดทำร่าง งบประมาณ ประจำปี: แบ่งเป็นงบ รายจ่ายประจำ และงบลงทุน รับรองจากสภา อบต.: เพื่อให้ แผนงบประมาณ ถูกต้องตาม กฎหมาย

หมายเหตุ : แบบ บส. ๕ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
นค ๗/๓๓๐ ๒/๗	๑๕. ภารกิจ การพัสดุ และ ทรัพย์สิน	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ พัสดุ ๒. การตรวจรับพัสดุ ไม่ถูกต้องตามสัญญา ๓. การควบคุม สินทรัพย์การไม่ รัดกุม เสี่ยงต่อการ สูญหายหรือชำรุดโดย ไม่รายงาน ๔. การไม่ปรับปรุง ทะเบียนคุมพัสดุให้ เป็นปัจจุบัน	๓	๓	๙	ติดป้ายครุภัณฑ์ จัดเก็บใน ห้องล็อก/มีกล้อง CCTV ทำ ระบบลงทะเบียน วางแผน บำรุงรักษาตามรอบ จัดทำ คู่มือการใช้งาน ปฏิบัติตาม ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง มี การตรวจสอบโดยฝ่าย ตรวจสอบภายใน ใช้ระบบ ทะเบียนออนไลน์ อัปเดต ข้อมูลทันทีหลังการรับ จ่าย พัสดุ จ้างผู้ประเมินหรือ อ้างอิงราคาตลาด ทบทวน การประเมินปีละ ๑ ครั้ง	สามารถ แก้ไขปัญหา ได้ในระดับ หนึ่ง แต่ ยังคงมีความ เสี่ยงอยู่	๒	๒	๔	ลดลง	ราคาพัสดุ/ วัสดุสิ้นผวน สูง ทำให้ การจัดซื้อ เกิน งบประมาณ การเปลี่ยน กฎหมาย หรือ ระเบียบ ต้องปรับ กระบวนกา รทันที	ควบคุม ได้		ประเมินความ ต้องการพัสดุและ ทรัพย์สินตรวจสอบ รายการพัสดุ/ ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ในปี ปัจจุบัน ประเมิน ความชำรุด เสื่อมสภาพ หรือ หมดอายุการใช้งาน กำหนดความจำเป็น ในการจัดซื้อหรือซ่อม บำรุง

หมายเหตุ : แบบ บส. ๕ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร

วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘