

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเต
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

- 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) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	กิจกรรมการเงินและบัญชี - การจัดทำบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) - การรับเงิน – จ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online - การรับเงินผ่านระบบ New GFMS Thai การจ่ายเงิน - การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ พ.ศ.๒๕๖๖ - การจัดทำบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) - การรับ-จ่ายเงินผ่านระบบ KTB - การจัดทำและดำเนินการตามรูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายเงินของ อปท.	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรม - มีการตรวจสอบ/ควบคุม/ติดตาม การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ การสอนงาน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม - มีการสอนงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน - มีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร - ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/นักวิชาการเงินและบัญชี/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/หน่วยงานผู้เบิก	- สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบ	เอกสารการเงิน-การเบิกจ่าย / ตรวจสอบในระบบ	๙๕%	- ระบบมีปัญหา - ปัญหาของอินเทอร์เน็ต - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานผู้เบิกขาดความเข้าใจของรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	<p>กิจกรรมเร่งรัดและ จัดเก็บรายได้ <u>การจดมาตรน้ำ และ</u> <u>การจัดเก็บค่าน้ำ</u> <u>ประปาประจำเดือน</u> - เพื่อให้การจดมาตร น้ำ และเก็บค่าน้ำ ประปาประจำเดือน ได้ถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการที่แน่นอน - มีการตรวจสอบควบคุม ติดตามการปฏิบัติงาน - มีการสอนงานเจ้าหน้าที่เป็นรายเดือนทุกเดือน สอบถามปัญหา 	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ผู้จดมาตรน้ำและเก็บค่าน้ำประปา ผ.จพง. จัดเก็บรายได้	<ul style="list-style-type: none"> - สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด - จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง - ไม่มียอดค้างชำระ 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดจดมาตรน้ำทุกวันที่ ๒๕ – ๓๐ ของเดือน - กำหนดจัดเก็บค่าน้ำทุกวันที่ ๑ – ๑๕ ของเดือน - ไม่มีข้อร้องเรียน 	๑๐๐%	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ใช้น้ำประปาไม่ค่อยให้ความร่วมมือ - การจัดเก็บต้องใช้เวลาใน ๑ ครีว มากกว่า ๑ ครั้ง - ระบบประปามีปัญหา

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
	กิจกรรมทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ - การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ - การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานผู้เบิก - รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด	- แจ้งหน่วยงานผู้เบิกจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ - ส่งเอกสารขออนุมัติให้แก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบฯ - สอนงาน - ทำหนังสือแจ้ง	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี หน่วยงานผู้เบิก	- แจ้งหน่วยงานผู้เบิก/ผู้เกี่ยวข้องทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร - ประสานให้ดำเนินการให้ถูกต้อง - แจ้ง/ปรึกษาผู้บังคับบัญชาทราบ และสั่งการ	- หน่วยงานคลังมีการตรวจสอบก่อนการดำเนินการจัดหาพัสดุ - มีการให้แก้ไขปรับปรุงรายละเอียดให้ถูกต้องได้	๙๕%	- หน่วยงานผู้เบิก/เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการ - สอนงาน/ชี้แจง/ให้แก้ไขให้ถูกต้องก่อนการจัดหาพัสดุ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

- 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
	การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี และการ ลงทะเบียนทรัพย์สิน - การรับมอบ/โอน สินทรัพย์จาก หน่วยงานอื่น - การรายงานผล เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	- จัดทำทะเบียนการยืม พัสดุ - จัดทำทะเบียนคุมให้ ถูกต้องตามทรัพย์สิน - สอนงาน/ประสานงาน หน่วยงานผู้เบิก ซึ่งเป็น เจ้าของ/ผู้ใช้ทรัพย์สิน	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	เจ้าพนักงาน พัสดุ หน่วยงานผู้ เบิก	- สามารถจัดทำทะเบียน ต่าง ๆ ได้ทุกรายการ - มีความถูกต้องในการ ตรวจสอบรายงานผล	- ผลรายงานต่าง ๆ มีความถูกต้อง ครบถ้วนทุก รายการ	๙๕%	- หน่วยงานผู้ เบิก/เจ้าหน้าที่ จัดทำไม่เป็น ปัจจุบัน ใน ระหว่างปี งาน พัสดุต้องติดตาม และทวงถาม

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเตา
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข ปัญหา
	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยง อยู่ในระดับที่รับได้	ธ.ค. - ม.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	การดำเนินงานโครงการวัน เด็กแห่งชาติ ประสบ ความสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ทุกประการ	รายงานผลโครงการ วันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐	ไม่มีปัญหาและ อุปสรรคใด ๆ ในการ ดำเนินงาน เพราะ เลือกกิจกรรมที่มี ความเหมาะสมคุ้มค่า และประหยัด

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

- 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) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
	การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน	ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และขั้นตอนใน การยื่นเอกสาร ประกอบการขออนุญาตตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้อง	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗	นายวีระ ชูแก้ว	ผู้ยื่นขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร เตรียมเอกสารมา ครบถ้วนและทำ ตามแบบแปลนที่ ยื่นขออนุญาต	ประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ องค์การบริหาร ส่วนตำบล ปันแต	๙๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> <u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(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 และแนวทางแก้ไขปัญหา
	กิจกรรมการขอ ใบอนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	๑.แจ้งผู้ประกอบการที่เข้าข่ายถึงแนวทางปฏิบัติ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๒.ออกตรวจสอบและให้คำแนะนำผู้ประกอบการ ที่เข้าข่ายขออนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การ บริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	สถานประกอบการ ที่เข้าข่ายฯ มาขอ อนุญาตตาม ข้อบัญญัติฯ แต่ไม่ ครบทุกราย	๑.หนังสือขอ อนุญาตฯ ๒.รูปภาพออก ตรวจสอบฯ	๘๕	ปัญหาอุปสรรค สถานประกอบการที่เข้าข่ายฯ มาขออนุญาตฯ แต่ไม่ครบทุกราย แนวทางแก้ไขปัญหา ประสานและชี้แจงสถาน ประกอบการที่เข้าข่ายการขอ อนุญาตฯ

ลายมือชื่อ.....

(นายสาโรจน์ บุญเรืองขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

วันที่ ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อนุมัติ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			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	
	กิจกรรมการเงิน และบัญชี - การจัดทำบัญชี ระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) - การรับ เงิน – จ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online - การรับเงินผ่าน ระบบ New GFMS Thai	- การรับเงิน ไม่ตรงตาม ยอดการแจ้ง จัดสรร/หรือ โอน - การออก ใบเสร็จรับเงิน ไม่ตรงกับ วันที่จัดสรร/ หรือโอน	๓	๒	๖	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้า อบรม - มีการตรวจสอบ /ควบคุม/ ติดตาม การ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ การสอนงาน	- สามารถ ตรวจสอบได้ - มีการ ควบคุม ติดตาม สม่ำเสมอ - หน่วยงาน ภายนอกมา ตรวจสอบ ไม่ พบข้อ ทักท้วง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ลดลง	คงเหลือ	✓		- มีการ ตรวจสอบ/ ควบคุม/กำกับ การปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด
			๒	๓	๖			ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ลดลง	คงเหลือ	✓		
			๓	๓	๙			ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ลดลง	คงเหลือ	✓		

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			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	
	การจ่ายเงิน - การปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - การจัดทำบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) - การรับ - จ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB - การจัดทำและ ดำเนินการตามรูปแบบ และจำแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายเงิน ของ อปท.	- หน่วยงานผู้ เบิกหรือ เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ - ไม่ ดำเนินการ ตามขั้นตอน หรือวิธีการที่ กรมฯกำหนด	๓	๒	๖	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม เพิ่มเติม - มีการสอนงาน แก่ผู้ปฏิบัติงาน - มีการมอบหมาย งานเป็นลาย ลักษณ์อักษร - ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ	- สามารถ ดำเนินการได้ ตามระเบียบ มีความถูกต้อง - หน่วยงาน ภายนอก ตรวจสอบไม่ พบข้อ ทักท้วง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ลดลง	คงเหลือ	✓	✓	- มีการ ตรวจสอบ/ ควบคุม/ กำกับ การ ปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด
			๒	๓	๖			ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ลดลง	คงเหลือ	✓		
			๓	๓	๙			ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ลดลง	คงเหลือ	✓		

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			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	
	กิจกรรมเร่งรัดและ จัดเก็บรายได้ การจดมาตรน้ำ และ การจัดเก็บค่าน้ำประปา ประจำเดือน - เพื่อให้การจดมาตรน้ำ และเก็บค่าน้ำประปา ประจำเดือน ได้ถูกต้อง ครบถ้วน	- มีการจด และจัดทำ ทะเบียนคุม รายชื่อผู้ใช้ น้ำประปา การตั้งลูกหนี้ ของแต่ละ เดือน - การนำส่ง เงินค่า น้ำประปาส่ง ต่อให้ เจ้าหน้าที่ การเงิน	๓	๒	๖	- กำหนด ระยะเวลาในการ ดำเนินการที่ แน่นอน - มีการตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม การปฏิบัติงาน - มีการสอนงาน - มีการประชุม ชี้แจงเจ้าหน้าที่ เป็นรายเดือนทุก เดือน สอบถาม ปัญหา	- สามารถ ปฏิบัติได้ ตามที่ กำหนด มี ความถูกต้อง ไม่มียอดค้าง ชำระ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ลดลง	คงเหลือ	✓		- มีการ ตรวจสอบ/ ควบคุม/ กำกับ การ ปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด
			๒	๓	๖			ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ลดลง	คงเหลือ	✓		
			๒	๓	๖			ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ลดลง	คงเหลือ	✓		

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			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	
	กิจกรรมทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ - การจัดทำแผนการ จัดหาพัสดุ - การขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานผู้ เบิก - รูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย ที่กรมฯ กำหนด	- หน่วยงานผู้ เบิก/เจ้าของ งบประมาณไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง - ไม่ปฏิบัติตาม แบบรูปและการ จำแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย	๓	๒	๖	- แจ้งหน่วยงานผู้ เบิกจัดทำ แผนการจัดหา พัสดุ - ส่งเอกสารขอ อนุมัติให้แก้ไขให้ ถูกต้องตาม ระเบียบฯ - สอนงาน - ทำหนังสือแจ้ง	- สามารถ ดำเนินการได้ ตามระเบียบ - มีการแจ้งให้ มีการแก้ไขให้ ถูกต้อง - แจ้ง ผู้บังคับบัญชา ทราบ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ลดลง	คงเหลือ	✓	✓	- มีการ ตรวจสอบ/ ควบคุม/ กำกับกร ปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด
			๒	๓	๖			ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ลดลง	คงเหลือ	✓		
			๓	๓	๙			ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ไม่ลดลง	คงเหลือ	✓		

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ 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	
	การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการลงทะเบียนทรัพย์สิน	- ไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอน/วิธีการตามระเบียบ - ผู้ได้รับการมอบหมายปฏิบัติโดยขาดการตรวจสอบอย่างแท้จริง	๓	๒	๖	- จัดทำทะเบียนการยึดพัสดุ - จัดทำทะเบียนคุมให้ถูกต้องตามทรัพย์สิน - สอนงาน/ประสานงานหน่วยงานผู้เบิก ซึ่งเป็นเจ้าของ/ผู้ใช้ทรัพย์สิน	- สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน - แจ้งผู้บังคับบัญชา	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ลดลง	คงเหลือ	✓		- มีการตรวจสอบ/ควบคุม/กำกับการทำงานอย่างใกล้ชิด
	- การรับมอบ/โอนสินทรัพย์จากหน่วยงานอื่น - การรายงานผลเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		๓	๒	๖			ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ลดลง	คงเหลือ	✓		

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลป็นเต
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			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	
	โครงการ วันเด็ก แห่งชาติ	กิจกรรม ส่งเสริม พัฒนาการ เด็กให้ สมวัย	๑	๑	๑	เลือกกิจกรรมที่ ส่งเสริม พัฒนาการเด็กที่ มีความเหมาะสม คุ้มค่าและ ประหยัด	สำเร็จลุล่วง ตาม วัตถุประสงค์ ทุกประการ	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มีความ เสี่ยง คงเหลือ	/		ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ให้ เข้าใจและนำไป ปฏิบัติได้ถูกต้อง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปันท
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ จนถึงปัจจุบัน	การยื่นขออนุญาต ดัดแปลงต่อเติม อาคาร ผู้ขออนุญาต เตรียมเอกสารมารับ บริการไม่ครบถ้วน และผู้ขออนุญาตไม่ ทำตามแบบแปลนที่ ยื่นขออนุญาต	๒	๒	๔	ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และขั้นตอน ในการยื่นเอกสาร ประกอบการขอ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติควบคุม อาคารและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง	ผู้ยื่นขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร เตรียมเอกสารมา ครบถ้วนและทำ ตามแบบแปลนที่ ยื่นขออนุญาต	๐	๐	๐	๐	-	✓		-

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเต
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			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	
	กิจกรรม การขอ ใบอนุญาต ประกอบ กิจการที่ เป็น อันตราย ต่อสุขภาพ	สถานประกอบการ ที่เข้าข่ายไม่ขอ อนุญาตตาม ข้อบัญญัติองค์การ บริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	๒	๓	๖	๑.แจ้งผู้ประกอบการที่เข้า ข่ายถึงแนวทางปฏิบัติตาม ข้อบัญญัติฯ เรื่อง กิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๒.ออกตรวจสอบและให้ คำแนะนำผู้ประกอบการที่ เข้าข่ายขออนุญาตตาม ข้อบัญญัติฯ	ผู้ประกอบการ ได้รับ ใบอนุญาต	๒	๒	๔	ลดลง	คงเหลือ	✓		- สํารวจกิจการที่ ไม่ได้ขออนุญาต - ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความ เข้าใจให้แก่ ผู้ประกอบการ

ลายมือชื่อ.....

(นายสาโรจน์ บุญเรืองขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเต

วันที่ ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗