

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบล
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....(๒).....

(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	
นฐ ๗๑๘๐ ๑/๑	๑. กิจกรรม การจัดทำ แผนพัฒนา ของ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น	- ไม่สามารถ ตอบสนอง ความ ต้องการของ ประชาชน ได้ทุก กลุ่มเป้าหมาย - ประชาชน ยังไม่ค่อย เข้าใจและ เห็นผลดี ของการร่วม ประชุม ประชาคม	๕	๕	๒๕	(๑) คณะกรรมการ สนับสนุนการ จัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่นจัดทำ ร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมพร้อม เหตุผลและ ความจำเป็น เสนอต่อ คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น และประชาคม ท้องถิ่น พิจารณาร่าง แผนพัฒนา	สามารถ แก้ไข ปัญหาได้ ในระดับ หนึ่ง แต่ ยังคงมี ความ เสี่ยงอยู่	๒	๒	๔	ลดลง	โครงการ ก่อสร้างที่ บรรจุใน แผนพัฒนา หลาย โครงการยัง ขาดความ ชัดเจน แน่นอน	ควบคุม ได้		สำรวจข้อมูลและ กำหนดขอบเขตของ โครงการให้ชัดเจน

						ท้องถิ่นที่ เพิ่มเติม และส่ง ร่างพัฒนา ท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมให้สภา องค์การบริหาร ส่วนตำบล พิจารณาตาม มาตรา ๔๖ แห่ง พระราชบัญญัติ สภาตำบลและ องค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (๓) เมื่อ แผนพัฒนา ท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมได้รับ ความเห็นชอบ แล้ว ให้ส่ง แผนพัฒนา ท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหาร ท้องถิ่น ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด ประกาศให้ ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่ น้อยกว่า สามสิบวันนับ แต่วันที่ ผู้บริหาร ท้องถิ่น ประกาศใช้”										
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						ตามระเบียบ กระทรวงมหาด ไทย ว่าด้วยการ จัดทำ แผนพัฒนาของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑									
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 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	
นฐ ๗๑๘๐ ๑/๒	๒. กิจกรรม งาน ธุรการและ สาร บรรณ	- จำนวน บุคลากร ด้านงาน ธุรการและ สารบรรณมี ไม่เพียงพอ - ยังไม่ สามารถ จัดหา สถานที่ใน การจัดเก็บ เอกสารได้ อย่าง พอเพียง - มีการ ติดตาม ตรวจสอบ โดยหัวหน้า สำนักปลัด ในการกำกับ ดูแลอย่าง สม่ำเสมอ	๓	๓	๙	(๑) คณะกรรมการ สนับสนุนการ จัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่นจัดทำ ร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมพร้อม เหตุผลและ ความจำเป็น เสนอต่อ คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น และประชาคม ท้องถิ่น พิจารณาร่าง แผนพัฒนา ท้องถิ่นที่ เพิ่มเติม และส่ง	สามารถ แก้ไข ปัญหาได้ ในระดับ หนึ่ง แต่ ยังคงมี ความ เสี่ยงอยู่	๑	๑	๑	ลดลง	องค์กรมี ปริมาณงานที่ เพิ่มขึ้นทำให้ เอกสารมี จำนวนมาก ขึ้น	ควบคุม ได้		จัดหาสถานที่จัดเก็บ เอกสารที่เหมาะสม

						ร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมให้สภา องค์การบริหาร ส่วนตำบล พิจารณาตาม มาตรา ๕๖ แห่ง พระราชบัญญัติ สภาตำบลและ องค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (๓) เมื่อ แผนพัฒนา ท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมได้รับ ความเห็นชอบ แล้ว ให้ส่ง แผนพัฒนา ท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหาร ท้องถิ่น ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด ประกาศให้ ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่ น้อยกว่า สามสิบวันนับ แต่วันที่ ผู้บริหาร											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						ท้องถิ่น ประกาศใช้” ตามระเบียบ กระทรวงมหาด ไทย ว่าด้วยการ จัดทำ แผนพัฒนาของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑										
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	
นฐ ๗๑๘๐ ๑/๓	๓. กิจกรรม ด้านการ ใช้และ การ บำรุงรักษา รถยนต์ ของ หน่วยงาน	- การใช้ รถยนต์เกิด ความชำรุด เสียหายเร็ว เนื่องจาก พนักงานขับ รูดขาดความ รอบคอบ บำรุงรักษา รถยนต์ - มีการนำ รถยนต์ ส่วนกลางไป ใช้โดยไม่มี การขอ อนุญาตก่อน ใช้รถ หรือมี การขอ อนุญาตแต่ ลง รายละเอียด ไม่ครบถ้วน หรือไม่ ลงทะเบียน เข็มไมล์บอก ระยะทาง ทำให้ต้องมี	๔	๔	๑๖	(๑) ให้งาน ขับรถตรวจเช็ค ทำความสะอาด รถยนต์ตาม กำหนด (๒) นำรถยนต์ เข้าตรวจสภาพ เมื่อถึง ระยะทางที่ กำหนด โดย เขียน รายละเอียด การซ่อมบำรุง แจ้งให้ผู้มี อำนาจลงนาม รับทราบ (๓) พิจารณา และเปลี่ยนยาง เมื่อรถวิ่งได้ใน ระยะทางที่ กำหนดและ ตามสภาพ ความเป็นจริง	สามารถ แก้ไข ปัญหาได้ ในระดับ หนึ่ง แต่ ยังคงมี ความ เสี่ยงอยู่	๒	๒	๔	ลดลง	ผู้ใช้รถบางคน ยังไม่ปฏิบัติ ตามขั้นตอน การใช้รถ	ควบคุม ได้		ควบคุม ว่ากล่าว ตักเตือน

						ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของใบขอใช้ รถยนต์ราชการ เช่น วันที่ เวลา สถานที่จะไป จำนวนผู้ร่วม เดินทาง (๘) ผู้รับผิดชอบ พิจารณาการให้ รถยนต์ราชการ ให้เหมาะสม และพนักงาน ขับรถยนต์ตาม ตารางการ ปฏิบัติงาน จัด ลงในแผนการ ใช้รถยนต์ ประจำวัน (๙) ผู้รับผิดชอบให้ ความเห็นใน การใช้รถยนต์ ราชการแล้ว เสนอต่อผู้มี อำนาจอนุญาต ลงนาม (๑๐) พนักงาน ขับรถยนต์ ขึ้นมาดู แผนการใช้											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						รถยนต์ ประจำวัน เชื้อ รับกุญแจ รถยนต์ในสมุด คุม(ที่งานER) เพื่อ เตรียมพร้อมรถ ให้บริการแก่ เจ้าหน้าที่ที่ขอ ใช้รถยนต์ - ตามระเบียบ กระทรวงมหาด ไทย วาดวยการใช้ และรักษา รถยนต์ขององค กรปกครองสว น ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) ๒๕๖๓										
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	
นร ๗๑๘๐ ๑/๔	๔. กิจกรรม ป้องกัน และ บรรเทา สาธารณ ภัย	- ปัญหาภัย พิบัติต่างๆ เป็นภัย ธรรมชาติ ยากต่อการ ป้องกันและ ควบคุม - มีการ ประสานงาน ต่อ หน่วยงาน อื่นที่ เกี่ยวข้องใน การให้ความ ช่วยเหลือ แต่ยังไม่ เพียงพอกับ ความ เดือดร้อน ของ ประชาชน - ทรัพยากร ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ งานป้องกัน	๕	๕	๒๕	(๑) ให้พนักงาน ขับรถตรวจเช็ค ทำความสะอาด รถยนต์ตาม กำหนด (๒) นำรถยนต์ เข้าตรวจสอบสภาพ เมื่อถึง ระยะทางที่ กำหนด โดย เขียน รายละเอียด การซ่อมบำรุง แจ้งให้ผู้มี อำนาจลงนาม รับทราบ (๓) พิจารณา และเปลี่ยนยาง เมื่อรถวิ่งได้ใน ระยะทางที่ กำหนดและ ตามสภาพ ความเป็นจริง ของยางใน ขณะนั้น (เปลี่ยนทุก	สามารถ แก้ไข ปัญหาได้ ในระดับ หนึ่ง แต่ ยังคงมี ความ เสี่ยงอยู่	๓	๓	๙	ลดลง	ประชาชน บางคนยังไม่ อนุญาตให้ เข้าไป ดำเนินการใน พื้นที่	ควบคุม ได้		ทำความเข้าใจกับ ประชาชนให้เห็นถึง ประโยชน์ส่วนรวม รู้ สึกเสียสละ ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน

		และบรรเทา สาธารณภัย มีไม่เพียงพอ ต่อการใช้ งาน (เกิด เหตุอุทกภัย แต่ไม่มีเรือ ในการให้ ความ ช่วยเหลือ ประชาชน)				๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร) (๔) จัดทำ รายละเอียด การซ่อมบำรุง ทุกครั้งที่นำ รถยนต์เข้าสู่ศูนย์ ตรวจเช็คสภาพ หรือซ่อมบำรุง (๕) ผู้รับผิดชอบ ต้องลง ค่าใช้จ่ายใน สมุดคุมซ่อมทุก ครั้งเพื่อเป็น หลักฐานและ เป็นประโยชน์ ในการ ตรวจสอบ ข้อมูลย้อนหลัง (๖) ผู้รับผิดชอบรับ ใบขอใช้รถยนต์ ราชการจาก เจ้าหน้าที่เพื่อ ไปติดต่อ ราชการ (๗) ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของใบขอใช้ รถยนต์ราชการ เช่น วันที่ เวลา สถานที่จะไป จำนวนผู้ร่วม เดินทาง									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						(๘) ผู้รับผิดชอบ พิจารณาการให้ รถยนต์ราชการ ให้เหมาะสม และพนักงาน ขับรถยนต์ตาม ตารางการ ปฏิบัติงาน จัด ลงในแผนการ ใช้รถยนต์ ประจำวัน (๙) ผู้รับผิดชอบให้ ความเห็นใน การใช้รถยนต์ ราชการแล้ว เสนอต่อผู้มี อำนาจอนุญาต ลงนาม (๑๐) พนักงาน ขับรถยนต์ ขึ้นมาดู แผนการใช้ รถยนต์ ประจำวัน เห็น รับผูกมัด รถยนต์ในสมุด คุม(ที่งานER) เพื่อ เตรียมพร้อมรถ ให้บริการแก่ เจ้าหน้าที่ที่ขอ ใช้รถยนต์ - ตามระเบียบ กระทรวงมหาด ไทย										
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						ควบคุมการใช้ และรักษา ทรัพย์สินขององค์ การปกครองส่วน ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) ๒๕๖๓									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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) ผลดำเนินการ จาก 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	
นร ๗๑๘๐ ๑/๕	๕. กิจกรรม การ ป้องกัน และแก้ไข ปัญหา เสพติด	- มีการแพร่ ระบาดของ ยาเสพติดใน กลุ่มวัยรุ่น - ประชาชน ไม่ให้ความ ร่วมมือใน การแจ้ง เบาะแสผู้ค้ำ ผู้เสพ	๕	๕	๒๕	(๑) เสริมสร้าง ความรู้เท่าทัน และป้องกันยา เสพติดในเด็ก และเยาวชน (๒) ป้องกันยา เสพติดในกลุ่ม แรงงานด้วย พลังความ ร่วมมือของ ผู้ประกอบการ และ เครือข่าย แรงงาน (๓) สร้าง กระแสความ ตื่นตัวในสังคม ให้เกิดความ ตระหนักและ จิตสำนึกร่วมใน การป้องกัน ปัญหา ยาเสพ ติด รมรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ ประชาชนทั่วไป	ยังคงมี ความ เสี่ยงอยู่	๓	๓	๙	ลดลง	ผู้เสพยังไม่ให้ ความร่วมมือ	ควบคุม ได้		ต้องเพิ่มการ ประสานงานกับหลายๆ ส่วน

						กลุ่มเสี่ยงที่จะ เข้าไปยุ่ง เกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งการเสพ และการค้า									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 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	
นฐ ๗๑๘๐ ๑/๖	๖. กิจกรรม งานสังคม สงเคราะห์เพื่อการ ยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์	- ความไม่ ชัดเจนของ ระเบียบและ แนวทาง ปฏิบัติ รวมทั้ง หนังสือ สั่ง การเกี่ยวกับ งานสังคม สงเคราะห์ เพื่อการยัง ชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	๓	๓	๙	(๑) ทำหนังสือ หาหรือกรณี ความไม่ชัดเจน ของระเบียบ และแนวทาง ปฏิบัติรวมทั้ง หนังสือ สั่งการ เกี่ยวกับงาน สังคม สงเคราะห์เพื่อ การยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ป่วย เอดส์ ไปยัง กระทรวงมหาด ไทย โดยผ่าน อำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น (๒) ถือปฏิบัติ ตามข้อหาหรือ	สามารถ แก้ไข ปัญหาได้ ในระดับ หนึ่ง แต่ ยังคงมี ความ เสี่ยงอยู่	๑	๑	๑	ลดลง	๑. ผู้สูงอายุ กลุ่มหมาย ของคนมา ลงทะเบียนไม่ ครบตาม จำนวน ๒. บัตรคน พิการ หมดอายุไม่ สามารถ ติดต่อได้	ควบคุม ได้		๑. ประสานงานกับ ผู้นำชุมชนช่วยติดตาม ให้มาลงทะเบียน ๒. ต้องโทรแจ้ง หาก ติดต่อไม่ได้ต้องระงับ การจ่ายเงิน

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) ผลดำเนิน การจาก การ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			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	
นรฐ ๗๑๘๐ ๒/๑	๗. กิจกรรม ด้านการ ดำเนิน งานจัดซื้อ จัดจ้าง	- การจัดซื้อ จัดจ้างมี ปริมาณงาน จำนวนมาก และงาน พัสดุการ จัดซื้อจัด จ้างมี ระเบียบฯ กฎหมาย หนังสือสั่ง การจำนวน มากมีการ เปลี่ยนแปลง อยู่ตลอด ทำให้การ ปฏิบัติงาน เกิด ข้อผิดพลาด ได้ การ ดำเนินงานมี เอกสารไม่ ถูกต้อง ครบถ้วน	๓	๓	๙	(๑) เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติต้องขยัน มันเพียรศึกษา กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด (๒) ผู้ปฏิบัติ ต้องตั้งใจปฏิบัติ หน้าที่ตามที่ได้รับ มอบหมาย ไม่มี ส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือ คู่สัญญา (๓) ปฏิบัติงาน ให้มีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้	สามารถ แก้ไข ปัญหาได้ ในระดับ หนึ่ง แต่ ยังคงมี ความ เสี่ยงอยู่	๑	๑	๑	ลดลง	ปริมาณงาน ยังมีเพิ่มมาก ขึ้น	ควบคุม ได้		วางแผนการจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นระบบมาก ขึ้น

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 สำหรับปัดป้อง
			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	
นฐ ๗๑๘๐ ๒/๒	๘. กิจกรรม ด้านงาน จัดเก็บ รายได้ และแผน ที่ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สิน	- งานแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สินยัง มีฐานข้อมูล ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ - งาน จัดเก็บ รายได้ยัง ขาด เจ้าหน้าที่ ความ รับผิดชอบ ในงาน จัดเก็บ รายได้ โดยตรง - เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ งานแผนที่ ภาษีฯ ยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจ	๔	๔	๑๖	(๑) จะต้องใช้ ระวางที่ดินจาก สำนักงานที่ดิน เป็นฐานของ ข้อมูลหลัก และ จะต้องมี รายละเอียด ข้อมูล เกี่ยวกับ ที่ดิน โรงเรือน และสิ่งปลูก สร้าง ป้าย และ การประกอบ กิจการค้าที่อยู่ ภายในเขต ปกครอง (๒) ดำเนินการ สรรหา นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ (๓) เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ งานแผนที่ภาษี ฯ ต้องขยันหมั่น เพียรศึกษา	สามารถ แก้ไข ปัญหาได้ ในระดับ หนึ่ง แต่ ยังคงมี ความ เสี่ยงอยู่	๑	๑	๑	ลดลง	ยังไม่สามารถ สำรวจได้ ครอบคลุม	ควบคุม ได้		เพิ่มการสำรวจมากขึ้น และเร่งรัดในการ จัดเก็บภาษี

		ในการ ปฏิบัติงาน				กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด (๔) ผู้ปฏิบัติ ต้องตั้งใจปฏิบัติ หน้าที่ตามที่ ได้รับ มอบหมาย ไม่มี ส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือ คู่สัญญา (๕) ปฏิบัติงาน ให้มีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้									
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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) ผลดำเนินการ จาก การ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			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	
นรฐ ๗๑๘๐ ๒/๓	๙. กิจกรรม การ บันทึก บัญชีใน ระบบ บัญชี คอมพิวเตอร์ของ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น (e-LAAS)	- (e-LAAS) เป็น โปรแกรมที่ กรมฯ ได้ จัดทำขึ้น และมีการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบอยู่ ตลอด และ มีการเบิก จ่ายเงินเป็น จำนวนมาก อาจทำให้ การ ปฏิบัติงาน เกิด ข้อผิดพลาด ได้	๓	๓	๙	(๑) เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ งานแผนที่ภาษี ฯ ต้องขยันหมั่น เพียรศึกษา กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด (๒) ผู้ปฏิบัติ ต้องตั้งใจปฏิบัติ หน้าที่ตามที่ได้รับ มอบหมาย	สามารถ แก้ไข ปัญหาได้ ในระดับ หนึ่ง แต่ ยังคงมี ความ เสี่ยงอยู่	๒	๒	๔	ลดลง	ระบบเข้า ในช่วงที่มี ผู้ใช้งานเป็น จำนวนมากๆ	ควบคุม ได้		บริหารเวลาการใช้ ระบบให้เหมาะสม

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 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	
นฐ ๗๑๘๐ ๒/๔	๑๐. กิจกรรมที่ เกี่ยวกับ ด้านงาน การเงิน และการ เบิกจ่าย	- มีการเบิก จ่ายเงินยังไม่เป็นไป ตาม แผนการเบิก จ่ายเงินใกล้เคียง สิ้น ปีงบประมาณ เป็น จำนวนมาก อาจทำให้ การ ตรวจสอบ ความ ถูกต้องเกิด ข้อผิดพลาด ได้	๔	๔	๑๖	(๑) ผู้ที่เกี่ยวข้องต้อง ดำเนินการตาม แผนการเบิก จ่ายเงิน (๒) แต่งตั้ง คณะกรรมการ ติดตามและ รายงานผลการ ดำเนินการตาม แผนการเบิก จ่ายเงิน (๓) คณะกรรมการ ติดตาม เสนอแนะการ ติดตามแผนการ เบิกจ่ายเงินต่อ ผู้บริหาร ท้องถิ่น	สามารถ แก้ไข ปัญหาได้ ในระดับ หนึ่ง แต่ ยังคงมี ความ เสี่ยงอยู่	๒	๒	๔	ลดลง	มีปริมาณงาน เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้มีการ เบิกจ่ายมาก ขึ้น	ควบคุม ได้		วางแผนการเบิกจ่าย ใหม่ให้เหมาะสม

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 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	
นฐ ๗๑๘๐ ๕/๑	๑๑. กิจกรรม งาน บริหาร การศึกษา	- ด้าน สถานที่ ภายใน บริเวณ ศูนย์ฯ มีการ ปรับปรุง เพียง บางส่วน สถานที่ อาคารเก่า และมี ห้องน้ำต้อง ปรับปรุง - ผู้ปกครอง ขาดความรู้ ในเรื่องโรค ต่างๆ ใน เด็กปฐมวัย	๓	๓	๙	(๑) จัดทำ แผนการศึกษา (๒) ปฏิบัติตาม แผนการศึกษา (๓) ติดตามและ ประเมินผลตาม แผนการศึกษา (๔) ให้ความรู้ แก่ผู้ปกครอง เรื่องโรคต่างๆ ในเด็กปฐมวัย อย่างสม่ำเสมอ (๕) แสดงความ รับผิดชอบใน การปฏิบัติงาน ตามตำแหน่ง หน้าที่ที่ตน รับผิดชอบ ตามที่ได้รับ มอบหมาย รวม ไปถึง ผู้บังคับบัญชาที่ ดูแลและ ควบคุมงาน นั้นๆ	สามารถ แก้ไข ปัญหาได้ ในระดับ หนึ่ง แต่ ยังคงมี ความ เสี่ยงอยู่	๒	๒	๔	ลดลง	ปรับปรุงยังไม่ แล้วเสร็จ	ควบคุม ได้		เร่งดำเนินการปรับปรุง ให้เร็วขึ้น

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 สำหรับปัดป้อง
			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	
นรฐ ๗๑๘๐ ๔/๑	๑๒. กิจกรรม ด้านงาน รักษา ความ สะอาด	- ปริมาณ ขยะที่ เพิ่มขึ้นและ การทิ้งขยะ ไม่ได้มีการ คัดแยกก่อน นำมาทิ้ง	๓	๓	๙	(๑) อบรมเชิง ปฏิบัติการให้ ความรู้เรื่องการ คัดแยกขยะที่ ต้นทาง/การ จัดการการขยะ แบบ ๓Rs / สาธิตการ จัดการขยะ เปียกครัวเรือน ด้วยวิธีถังขยะ อินทรีย์ฝังดิน/ การจัดการขยะ แบบ ๓Rs (๒) สาธิตการ จัดการขยะ เปียกครัวเรือน ด้วยวิธีถังขยะ อินทรีย์ฝังดิน (๓) เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องต้อง ขยัน อดทน มี จิตบริการใน การปฏิบัติงาน	สามารถ แก้ไข ปัญหาได้ ในระดับ หนึ่ง แต่ ยังคงมี ความ เสี่ยงอยู่	๓	๓	๙	ลดลง	การขยายตัว ของ ประชาชน เพิ่มมากขึ้น ทำให้ปริมาณ ขยะเพิ่มมาก ขึ้น	ควบคุม ได้		เพิ่มจำนวนการจัดเก็บ ขยะ เพิ่มรถ คนงาน

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 สำหรับปัดป้อง
			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	
นฐ ๗๑๘๐ ๓/๑	๑๓. กิจกรรม การ คำนวณ ประมาณ การช่าง	- มีโครงการ จำนวนมาก ผู้ประมาณ การคำนวณ ประมาณ การช่างมี น้อยทำให้ ไม่สามารถ ประมาณ การได้ทัน ตาม ระยะเวลาที่ ต้องการ ขาดการ ตรวจสอบ ก่อให้เกิด ความ ผิดพลาด บ่อย	๔	๔	๑๖	(๑) สรรหาหรือ เปิดกรอบ ตำแหน่งนาย ช่างโยธา จำนวน ๑ ตำแหน่ง และ ผู้ช่วยนายช่าง โยธาเพิ่มอีก ๑ ตำแหน่ง (๒) ควรตัดลด โครงการที่ไม่ จำเป็นหรือไม่ โครงการที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้ (๓) แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบ เอกสารการ คำนวณ ประมาณการ ช่าง	สามารถ แก้ไข ปัญหาได้ ในระดับ หนึ่ง แต่ ยังคงมี ความ เสี่ยงอยู่	๓	๓	๙	ลดลง	มีโครงการ เพิ่มมากขึ้น	ควบคุม ได้		รับเร่งสรรหาบุคลากร ด้านงานช่าง

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	
นฐ ๗๑๘๐ ๓/๒	๑๔. กิจกรรม ควบคุม งาน ก่อสร้าง	- การ ควบคุมงาน ก่อสร้างไม่ เป็นไปตาม แบบแปลน และ ระยะเวลาที่ กำหนด เกิด ปัญหาและ ข้อขัดแย้ง ในการ ปฏิบัติงาน อาจทำให้ งานก่อสร้าง ไม่เป็นไป ตามรูปแบบ ที่กำหนด	๓	๓	๙	(๑) วางแผน รอบคอบ ป้องกันความ เสี่ยง (๒) สื่อสารงาน ชัดเจน สม่ำเสมอ (๓) ติดตาม ความคืบหน้า อย่างใกล้ชิด (๔) ควบคุม คุณภาพงาน ก่อสร้างอย่างมี ระบบ (๕) บริหาร จัดการ ทรัพยากรอย่าง มีประสิทธิภาพ บริหารความ เสี่ยงแบบมี อาชีพ (๖) คัดเลือก ผู้รับเหมาที่มี ความน่าเชื่อถือ	สามารถ แก้ไข ปัญหาได้ ในระดับ หนึ่ง แต่ ยังคงมี ความ เสี่ยงอยู่	๓	๓	๙	ลดลง	มีโครงการ เพิ่มมากขึ้น	ควบคุม ได้		รับเร่งสรรหาบุคลากร ด้านงานช่าง

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 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	
นฐ ๗๑๘๐ ๑/๗	๑๕. การ ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ภายใน	- การ ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ยังขาดความ ชำนาญ ความ เชี่ยวชาญ ในการ ปฏิบัติ หน้าที่ รวมถึง กิจกรรมใน เรื่องที่จะ ตรวจสอบ และการ ตรวจสอบที่ ไม่ ครอบคลุม ทุกภารกิจ งานของ หน่วยรับ ตรวจ - การ ตรวจสอบที่	๓	๓	๙	(๑) ผู้ตรวจสอบ ภายในต้องยืนยัน มันเพียรศึกษา กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ ท่องแท้ และ ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด (๒) ผู้ตรวจสอบ ภายในต้อง ดำเนินการ ตรวจสอบให้ ครอบคลุมทุก ภารกิจงานของ หน่วยรับตรวจ	สามารถ แก้ไข ปัญหาได้ ในระดับ หนึ่ง แต่ ยังคงมี ความ เสี่ยงอยู่	๒	๒	๔	ลดลง	มีปริมาณงาน เพิ่มขึ้นเป็น จำนวนมาก	ควบคุม ได้		วางแผนการตรวจสอบ ภายในให้เหมาะสมกับ ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

		ไม่ ครอบคลุม ทุกภารกิจ งานของ หน่วยรับ ตรวจ													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	
นฐ ๗๑๘๐ ๑/๘	๑๖. งาน บริการให้ คำแนะนำ คำปรึกษา	- ผู้ปฏิบัติงาน ยังขาด ความรู้ ทักษะ ความ เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อ กฎหมาย ที่ จำเป็นต่อ การ ให้บริการให้ คำแนะนำ คำปรึกษา	๕	๕	๒๕	(๑) ศึกษา ประเด็นของ เรื่องที่ได้รับการ ร้องขอ คำปรึกษา (๒) กำหนด วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ของ เรื่องที่จะให้ คำปรึกษา (๓) กำหนด ทางเลือกวิธีการ ให้คำปรึกษา เพื่อนำไปสู่การ บรรลุ วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (๔) วิเคราะห์ ความเสี่ยงและ ข้อดีข้อเสียของ แต่ละทางเลือก เลือกทางเลือก ที่เหมาะสมโดย ใช้หลักการ	สามารถ แก้ไข ปัญหาได้ ในระดับ หนึ่ง แต่ ยังคงมี ความ เสี่ยงอยู่	๑	๑	๑	ลดลง	มีปัญหา เกิดขึ้นเป็น จำนวนมาก	ควบคุม ได้		เพิ่มทักษะการให้คำ แนะนำที่รวดเร็ว เพิ่ม ช่องทางการให้ คำแนะนำ รวมทั้งเพิ่ม บุคลากรที่สามารถให้ คำแนะนำได้

						วิเคราะห์ที่เป็น เหตุเป็นผล พิสูจน์ได้ สอบ ทานได้ โดย คำนึงถึง ลักษณะของ คำปรึกษาที่พึง ประสงค์ (๕) สรุป ประเด็น ทางเลือกในการ ให้คำปรึกษา ทั้งนี้ ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จของ การให้ คำปรึกษา									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

(ลงชื่อ).....
 (นายดาว หล้าสวย)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗