

แบบ บส.๕

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าไฟกิ่ง สาธารณะพร้อมโคมไฟกิ่ง ซอย ๒๑ หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่สามหลัง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	การดำเนินงานตาม โครงการขยายเขตไฟฟ้า ไฟกิ่งสาธารณะพร้อม โคมไฟกิ่ง ซอย ๒๑ อาจเกิดการล่าช้าจาก งบประมาณที่จัดสรร ให้ดำเนินการ และ การเข้ามาดำเนินการ ของทางการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคหลังจาก ที่ได้มีการอุดหนุนงบ ประมาณในการดำเนิน การแล้ว	๓	๔	๑๒	ติดตามงบประมาณ และประสาน กองคลัง อย่างสม่ำเสมอ	ดำเนินการ ได้ทันในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑	๑	๑	ลดลง	๑.การยังไม่รีบ เข้าดำเนินการ ของทางกฟผ. ๒.เข้าดำเนินการ แต่ไม่แจ้งทาง อปท.ทราบ	✓	-	๑.จัดจนท.ติดตาม ประสานงานในการ ดำเนินการชัดเจน และรายงานผล
๒	โครงการบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม	๑.ความเสี่ยงด้านการ บริหารจัดการโครงการฯ เช่น การกำหนด แผนปฏิบัติการที่ สามารถดำเนินการได้ อย่างเป็นรูปธรรม ๒.ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การดำเนินการที่ไม่ ต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ ความน่าเชื่อถือองค์กร	๓	๓	๙	-ติดตามงบประมาณ และประสาน กองคลัง อย่างสม่ำเสมอ -มีการหารือกับ แกนนำในพื้นที่	-ประชาชนให้ ความสนใจ ต่อกิจกรรมที่ ให้ความรู้ -มีคนเข้าร่วม โครงการเพิ่มขึ้น	๑	๑	๑	ลดลง	-ประชาชน ยังขาดความ ตระหนักในการ คัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง	✓	-	๑.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ในการ ให้ประชาชนหันมา ใส่ใจกับการคัดแยก ขยะมากขึ้น ๒.จัดกิจกรรมส่งเสริม ธนาคารขยะชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(๑)	(๒)	(๓)=(๑)x(๒)			(๑)	(๒)	(๓)=(๑)x(๒)					
๓	การบริหารจัดการระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น(NEW e-LAAS)	๑.ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (NEW e-LAAS) ยังไม่ ถูกต้องและครบถ้วน เนื่องจากมีข้อมูลที่ไม่ ปรากฏในระบบ ๒.ข้อมูลในการจัดทำ งบการเงินประจำเดือน และงบการเงินประจำปี ไม่ถูกต้องทำให้ งบการเงินขาดความ น่าเชื่อถือ	๓	๓	๙	-ประสานยัง สำนัก/กอง ในการ จัดสรรบุคลากร ในการช่วยเหลือ การลงระบบข้อมูล ที่เคยมีการ ดำเนินการไปแล้ว ให้เป็นปัจจุบัน	มีการบันทึก ข้อมูลย้อนหลัง ที่เคยมีในระบบ ให้ปรากฏใน ระบบ (NEW e-LAAS) ที่เป็นปัจจุบัน	๑	๑	๑	ลดลง	(NEW e-LAAS) เป็นระบบที่ อปท.ไม่ได้ สร้างขึ้นเอง เพื่อปฏิบัติ งานที่เป็นระบบ จริงๆจึงเป็น ผู้จัดทำมาให้ และให้อปท. ดำเนินการ ดังนั้นการ ปฏิบัติขึ้นอยู่กับ ทางกรมฯจะ เป็นผู้สั่งการ	✓	-	เก็บข้อมูลการ เบิกจ่ายให้เป็น ปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจจพ.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔	โครงการอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนในเขต อบต.เวียงท่ากาน จำนวน ๒ โรงเรียน (สนับสนุนงบประมาณ)	- การรายงานผล การดำเนินโครงการ อาหารกลางวันของ โรงเรียนทั้ง ๒ แห่ง ยังมีข้อผิดพลาด และคาดว่าจะไม่เป็น ไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด	๒	๓	๖	เร่งรัดโดยการมี การจัดส่ง หนังสือ ติดตามโดยให้ หน่วยงานที่รับเงิน อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวันให้ ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่ กำหนดไว้	โรงเรียนจะมี การดำเนินการ ได้ถูกต้องมากขึ้น	๑	๑	๑	ลดลง	โรงเรียนไม่มี จนท.พัสดุ ที่จะ มาดำเนินการ ทางด้านนี้ โดยตรงจึงทำให้ วิธีการดำเนิน งานอาจจะ เกิดความล่าช้า และถูกต้อง	✓	-	มีการประสานงาน ไปยังโรงเรียนเพื่อ สอบถามความเข้าใจ เกี่ยวกับการเบิกจ่าย และการรายงาน ให้ตรงตามกำหนด อย่างสม่ำเสมอ

ลายมือชื่อ.....

(นายเทียมทัน ปัญญา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน

วันที่.....๓.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.๒๕๖๘