



รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(แบบ บส.๓)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๐๐๑	งานตรวจสอบภายใน	การตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากบุคลากรที่รับผิดชอบไม่มีประสบการณ์ ไม่มีความรู้ ความชำนาญในงานตรวจสอบภายในเพราะไม่ใช่เจ้าหน้าที่โดยตรง	กำหนดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงโดยติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบภายในปีละ ๒ ครั้ง	หน่วยตรวจสอบภายใน	๑.เสนอแผนงานการตรวจสอบภายในปีละ ๒ ครั้ง ๒.ดำเนินการตรวจสอบตามแผนที่เสนอ ๓.รายงานผลการตรวจสอบภายในทุก ๖ เดือน	การตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนตรวจสอบ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลให้ผู้บริหารทราบตามระยะเวลาที่กำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๐๐๒	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (การดำเนิน การช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณ ภัย/ภัยธรรมชาติ)	ไม่สามารถคาดการณ์ การเกิดสาธารณภัย ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ได้	กำหนดกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยง จัดทำแผนป้องกัน และเผชิญเหตุและ สาธารณภัยต่างๆ พร้อมรายงานผล การปฏิบัติงานตาม แผน	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักงานปลัด	๑.จัดทำแผนป้องกันและ เผชิญเหตุสาธารณภัย ต่างๆ ๒.ดำเนินการสำรวจ เหตุสาธารณภัยต่างๆ ๓.รายงานการตรวจสอบ ผู้ประสบเหตุภายใน ๕ วันทำการเพื่อดำเนินการ ช่วยเหลือตามระเบียบฯ	ระดับความสำเร็จของ การให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว และทั่วถึง	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑.รายงานการ จัดทำแผน ป้องกันและเผชิญ เหตุสาธารณภัย ๒.รายงานผลการ ดำเนินการตาม แผนเผชิญเหตุ สาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๐๐๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรี และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง มีการปรับ เปลี่ยนอย่าง ต่อเนื่อง	ลดความเสี่ยง ส่งเสริมให้ ผู้รับผิดชอบ ศึกษาระเบียบ กฎหมายหรือ หนังสือสั่งการ ใหม่อย่าง สม่ำเสมอ	งานพัสดุและ ทรัพย์สิน กองคลัง	๑.ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานทางด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำแผนจัดหาพัสดุราย ไตรมาส	การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตาม แผนถูกต้องไม่มีข้อ ทักท้วงจากหน่วย ตรวจสอบ	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการ ดำเนินการตาม ดำเนินการพัสดุ รายไตรมาส

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๐๐๔	งานด้านการควบคุมการ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง	เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ไม่เพียงพอเนื่องจาก มีการอนุมัติโครงการ จัดซื้อจัดจ้างโครงการ ก่อสร้างหลาย โครงการในช่วงเวลา เดียวกันทำให้ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม งานไม่ทั่วถึง	ดำเนินการสรรหา ผู้ปฏิบัติงานโดย การประกาศรับ โอม/ย้ายพนักงาน ส่วนตำบลสาย งานผู้ปฏิบัติ	แบบแผน และก่อสร้าง กองช่าง	๑. ประกาศรับโอม/ ย้ายบุคลากรด้าน งานช่างตามกรอบ อัตรากำลังให้ครบ ทุกตำแหน่ง ๒. รายงานผลการ ดำเนินงานปัญหา อุปสรรคให้ผู้บังคับ บัญชาทราบในแต่ละ โครงการ	การควบคุมงาน ก่อสร้างและซ่อม บำรุง เป็นไปตาม ระเบียบมาตรฐาน การก่อสร้าง	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	-รายงานผลให้ ผู้บริหารทราบ ทุก ๓ เดือน -ตรวจสอบ ประกาศรับโอม/ ย้ายและหนังสือ ประชาชนสัมพันธ์ รับโอม/ย้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลทาลาด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๐๐๕	งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และ ประมาณราคา	งานสำรวจออกแบบ เขียนและประมาณ ราคาค่าก่อสร้าง เป็นไปด้วยความ ล่าช้าและบางครั้ง เกิดความผิดพลาด เนื่องจากบุคลากร ด้านช่างมีเพียงคน เดียวแต่โครงการ ก่อสร้างมีจำนวน มาก	ดำเนินการ สรรหา ผู้ปฏิบัติงาน โดยการ ประกาศรับ โอน/ย้าย พนักงานส่วน ตำบลสายงาน ผู้ปฏิบัติ	แบบแผนและ ก่อสร้าง กองช่าง	๑.ประกาศรับโอน/ย้าย บุคลากรด้านช่างตาม กรอบอัตราค่าจ้างให้ครบ ทุกตำแหน่ง ๒.รายงานผลการ ดำเนินงานปัญหา อุบสรรคให้ผู้บังคับ บัญชาทราบในแต่ละ โครงการ	การเกิด ประสิทธิภาพ ในการ ปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	-รายงานผลให้ ผู้บริหารทราบ ทุก ๓ เดือน -ตรวจสอบ ประกาศรับโอน/ ย้ายและหนังสือ ประชาสัมพันธ์ รับโอน/ย้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลทาลาด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๐๐๖	การแพทย์ฉุกเฉิน	- ขาดแคลน บุคลากรผ่าน ฝึกอบรมด้าน การแพทย์ฉุกเฉิน	ส่งบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรม ด้านการแพทย์ ฉุกเฉิน	งานส่งเสริม สาธารณสุข กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑.ส่งเสริมพัฒนา บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานทางด้าน การแพทย์ฉุกเฉิน	-การปฏิบัติการ ทางการแพทย์ ฉุกเฉินปลอดภัย ๑๐๐%	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการ พัฒนาบุคลากร ด้านการแพทย์ ฉุกเฉิน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๐๐๗	การควบคุมและ ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	เจ้าของสัตว์ไม่ได้ แจ้งขึ้นทะเบียน สุนัขและแมว	ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียน ให้ทั่วถึง	งานส่งเสริม สาธารณสุข กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ประชาสัมพันธ์การ ขึ้นทะเบียนสัตว์	จำนวนสุนัขและ แมวที่ขึ้นทะเบียน ได้รับการฉีดวัคซีน ร้อยละ ๑๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานการขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการปี ละ ๒ ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลทาลาด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๐๐๘	งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑. บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กขาดทักษะความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ ปฏิบัติงานทำให้งานสารบรรณ การจัดทำแผนการศึกษาและ งานการเงิน/บัญชี/พัสดุเป็นไป ด้วยความล่าช้า ๒. ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยัง มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้องตรงกันของกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินงาน ล่าช้าและมีข้อผิดพลาด	ส่งบุคลากร เข้ารับการ ฝึกอบรม/ ส่งเสริมให้ ศึกษาด้วย ตนเองด้วย เครือข่าย Internet	งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. ส่งครูและผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการฝึกอบรม อย่างต่อเนื่อง ๒. ควบคุมและส่งเสริม ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม จากระเบียบหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ๓. ติดตามประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู้กัน ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔. จัดประชุมให้ คำปรึกษาแนะนำแก่ครู ผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ๕. จัดทำแผนปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ชัดเจน	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อปท. ทาลาด ผ่านการ ประเมิน มาตรฐาน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของ กรมส่งเสริม การปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการ ประเมิน มาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) กิจกรรม/การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๐๐๙	โครงการเงินกู้ยืม เศรษฐกิจชุมชน	- มีกลุ่มอาชีพบาง กลุ่มที่ผลิตสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์	ลดความเสี่ยง ติดตามทาง ตามรอบ การชำระ	งานสังคม สงเคราะห์ กองสวัสดิการ สังคม	๑.ตรวจสอบทะเบียนผู้กู้ ๒.ติดตามทางตามตาม ระยะเวลา ๓.ดำเนินการตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกรณีผู้กู้ผิดสัญญา	ถูกหนี้เงินต้น ตามโครงการ เศรษฐกิจชุมชน ชำระหนี้ครบ ๑๐๐ %	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการ ติดตามทางตาม เงินยืมเศรษฐกิจ ชุมชน

ลายมือชื่อ

(นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด