



รายงาน
ผลการดำเนินการและทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
แบบ บส. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม



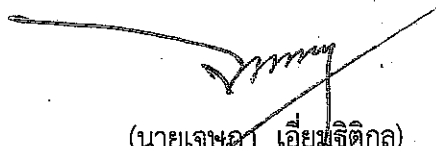
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก
เรื่อง ประกาศรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
(แบบ บส. ๔ - บส. ๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอนรวก จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก
(แบบ บส. ๔ - บส. ๕) ขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสม
กับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงาน
การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรรวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะก่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก สามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

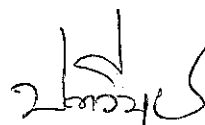

(นายเจษฎา เอี่ยมจิตกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ได้รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงานการกำกับดูแลหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ บส. ๕ โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอันจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแบบ บส. ๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางปวีณ์พร / ทวีณ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑ : ๐๑	กิจกรรมการ จัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น และแผน เพิ่มเติม	๑. แผนพัฒนา ท้องถิ่นไม่ตรง กับความต้องการ ของ ประชาชน ๒. ประชาชน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ จะเข้ามามีส่วน ร่วมในการ เสนอปัญหา และความ ต้องการ	๒	๓	๖	๑.สรรหาบุคลากรให้ตรง ตามสายการปฏิบัติงาน ๒.ประชุมชี้แจงในเวที ประชาคม ให้เห็นถึง ประโยชน์ในการเข้ามา ช่วยคิด ช่วยทำ ช่วย เสนอปัญหาความ ต้องการชุมชน ๓.ปรับปรุงแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชน ๔.ประชาสัมพันธ์ให้ความ และประโยชน์การจัดทำ แผน โดยเพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ เสียงตามสาย เป็นต้น	เจ้าหน้าที่ จัดทำแผน เพิ่มเติม เพื่อ รองรับปัญหา ความ เดือดร้อนของ ประชาชน ได้อย่าง ครอบคลุม	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		- ประสานกับผู้นำ ชุมชนในพื้นที่ - ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ เสียง ตามสาย ฯลฯ

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑ : ๐๒	กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ความเสี่ยงจากการเกิดสาธารณภัย เช่น น้ำท่วม วัยแล้ง ไฟไหม้ ฯลฯ	๓	๓	๙	๑. สรรหาบุคลากรให้ตรงตามสายการปฏิบัติงาน ๒. มีการจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อการแก้ไขปัญหาคือได้ทันต่อเหตุการณ์ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นเหมาะสมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย) สำหรับตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือ ๓. จัดประชุมเตรียมวางแผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือได้ทันที และถูกต้องตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	ลดลง	-	✓		- การแจ้งสถานที่ที่เกิดเหตุ บางครั้งมีความคลาดเคลื่อน ทำให้การให้ความช่วยเหลือล่าช้า - ประสานกับผู้นำชุมชนในพื้นที่

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			ผลการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำคัญ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๒ : ๐๓	กิจกรรมด้านจัดเก็บรายได้	ฐานข้อมูลของภาษีไม่ชัดเจน แน่นอน ยังไม่ครอบคลุมรายละเอียดของข้อมูลยังไม่ครบถ้วน	๓	๓	๙	๑. มีการจัดทำแผนการเก็บรายได้ และการควบคุมให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด ๒. จัดเก็บภาษีได้ครบทุกครัวเรือนตามเป้าหมายที่กำหนด ๓. รายงานผลการจัดเก็บรายได้ที่เก็บได้ และรายได้ค้างชำระให้ผู้นับบัญชี และผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบ	๓	๒	๖	ลดลง	อาจมีผู้ค้างชำระในบางราย	✓		ทำหนังสือแจ้งเตือนให้กับประชาชน รับทราบ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๒ : ๐๔	กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	การจัดหาพัสดุยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	๓	๒	๖	๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย การเปลี่ยนแปลง ระเบียบวิธีปฏิบัติใหม่ ตามสถานการณ์ความเร่งด่วน	เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในด้านพัสดุได้ถูกต้องตามระเบียบ	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		- ชี้แจงความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นทุกครั้ง

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๓ : ๐๕	กิจกรรมงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค	๑. การออกแบบและการเขียนแบบแปลนงานก่อสร้าง ๒. การประมาณการราคาก่อสร้าง ๓. จำนวนบุคลากรควบคุมงาน	๓	๓	๙	๑. ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตราค่าจ้างให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือจ้างเหมาบริการในงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เพียงพอตามความเหมาะสม ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง	ประชาชนมีความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างมากขึ้น	๓	๓	๙	ไม่ลดลง	มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการทำงาน	✓	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง	

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลคอนวาว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			ก่อนการดำเนินการ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ	
๐๓ : ๐๖	กิจกรรมงานไฟฟ้าสาธารณะ	งานไฟฟ้าสาธารณะที่มีการดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมปรับปรุง ยังมีความล่าช้า อาจส่งผลถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน และอาจเกิดการร้องเรียนปัญหาต่อหน่วยงานได้	๒	๓	๖	๑. ดำเนินการสรรหาบุคลากร ตามกรอบอัตรากำลังให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือจ้างเหมาบริการในงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เพียงพอตามความเหมาะสม ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมาในช่วงเวลา กลางคืน	๒	๒	๔	✓	หลังจากออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าให้จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารรับทราบ	

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๓ : ๐๗	กิจกรรมงานซ่อมบำรุงถนน	งานซ่อมบำรุงถนน เกิดความล่าช้า การซ่อมบำรุงทางใช้เวลาที่คลาดเคลื่อนจากการกำหนดไว้ กระทบตารางการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้เ็นภาพรวม และการใช้เงินทางสัญญาของประชาชนในพื้นที่	๒	๓	๖	๑. กำหนดให้มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และกำกับ ติดตามการรายงานผลอย่างเคร่งครัด ๒. สำรวจความจำเป็นและปริมาณงานเพื่อจัดสรรกำลังคนให้เพียงพอและเหมาะสม	ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมาลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		หลังจากออกดำเนินการซ่อมแซมถนนให้จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารรับทราบ

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓ : ๐๘	กิจกรรมงาน ระบบประปา หมู่บ้าน	งานซ่อมบำรุง ระบบประปา หมู่บ้านเกิดความ ล่าช้า การซ่อม ระบบประปา หมู่บ้าน ใช้เวลาที่ คลาดเคลื่อนจาก การกำหนดไว้ กระทบตาราง การปฏิบัติงานที่ กำหนดไว้ใน ภาพรวม และ เกิดปัญหาขาด แคลนน้ำอุปโภค บริโภคของ ประชาชนใน พื้นที่	๓	๓	๙	๑. กำหนดให้มีการ จัดทำแผนการซ่อม บำรุงและหาผู้มีความรู้ ความสามารถมาปฏิบัติ งานวัสดุอุปกรณ์มา ให้ครบ ใน การซ่อมแซม และให้อยู่ในสภาพที่ใช้ งานได้และกำชับติดตาม การรายงานผลอย่าง เคร่งครัด ๒. สำนักรวจความจำเป็น และปริมาณงานเพื่อ จัดสรรกำลังคนให้ เพียงพอและเหมาะสม	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้น้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		หลังจากออก ดำเนินการ ซ่อมแซมประปา หมู่บ้านให้จัดทำ รายงานเสนอ ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำคัญ
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๔ : ๐๙	กิจกรรมงานขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและต่อบัตรคนพิการ	๑. ไม่สามารถติดตามและควบคุมการต่ออายุบัตรของผู้พิการในพื้นที่ความรับผิดชอบทำให้ผู้พิการบางส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการต่ออายุบัตรคนพิการ เสียสิทธิในการรักษาพยาบาลและรับเบี้ยความพิการ	๒	๓	๖	๑. ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับการขึ้นทะเบียนและต่อบัตรผู้พิการครบทุกคน ๒. มีการประสานงานกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เพื่อขอข้อมูลคนพิการ	ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับการขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ	๒	๒	๔	✓		หลังจากออกดำเนินการซ่อมแซมประปาหมู่บ้านให้จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารรับทราบ
		๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการที่จะรับทะเบียนขอรับบัตรคนพิการ				๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการที่จะรับทะเบียนขอรับบัตรคนพิการ							


 นายเจษฎา เอี่ยมสุติกุล
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก
 วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗