



รายงาน
ผลการดำเนินการและทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
แบบ บส. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย
อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร



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

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย (แบบ บส. ๔ - บส. ๕) ขึ้นโดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรรวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายดิรันดร ยังชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

รายงานผลการดำเนินการและทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ได้รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงานการกำกับดูแลหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ บส. ๕ โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สากลและมีการปรับให้เหมาะสม กับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐาน ในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นสมเหตุสมผล ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการ บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแบบ บส. ๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้



(นายเศรษฐพงศ์ นพรัตน์จิรกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 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 (๑) (๒) (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) (๒) (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	การให้บริการกู้ชีพกู้ภัย ของ อบต.บึงทวาย	ปัจจัยภายในระเบียบ ข้อบังคับด้านกฎหมายนโยบายของหน่วยงานและนโยบายของรัฐบาล	๒	๕	๑๐	จัดส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของพนักงานกู้ชีพ กู้ภัยตามระเบียบและข้อกำหนดของกฎหมาย	- เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถูกต้องตามขั้นตอนของการปฏิบัติ	๒	๔	๘	ลดลง	- อาจมีการร้องเรียนขึ้นใหม่	✓		- จัดทำเป็นแบบฟอร์มรายการการทำงานเสนอผู้บริหาร
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ	การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ไม่เป็นไปตามขั้นตอน เนื่องจากไม่มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยตรง	๒	๕	๑๐	รับโอน(ย้าย) เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยตรงเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	- จัดทำเอกสารให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ - แจ้งประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง	๒	๕	๑๐	ไม่ลดลง	-	✓		- ชักซ้อมความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้าง อยู่เสมอ - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นทุกครั้ง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ					การจัดการความเสี่ยง					ความ ได้	ความ ไม่ได้	
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) x (๒) = (๓) x (๔)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) x (๒) = (๓) x (๔)					
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มขึ้น	๕	๒	๑๐	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลหมาย ระเบียบ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๖ และเจ้าหน้าที่แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ประจำปีถึง ประชาชนและผู้ประกอบการลด/การควบคุมความ	- ประชาชนมา ชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้ว	๔	๒	๘	ลดลง	- อาจมีผู้ ค้างชำระใน บางราย	✓		- ทำหนังสือ แจ้งเตือนให้กับ ประชาชนรับ ทราบ และรายงาน ให้ผู้บริหารทราบ
๔	โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ประชาชนยังขาดความรู้ในการนำผลผลิตในชุมชนมาแปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้	๕	๒	๑๐	ให้ความรู้โดยอบรบอาชีพให้กับประชาชน เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อเพิ่มรายได้ลดการจ่าย	- ประชาชนใน ชุมชนมีอาชีพเสริม และรายได้เพิ่ม มากขึ้น	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
 รายงานผลการดำเนินงานและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง					หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง					ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)					
๕	โครงการป้องกันและปัญหาเสพติด	เยาวชนในเขตพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจโทษของยาเสพติด	๕	๒	๑๐ (๑)x(๒)	อบรมให้ความรู้ ปลุกฝังให้เข้าใจถึงโทษของยาเสพติดและให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังหรือติดตามเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน	- ประชาชน เด็ก และเยาวชน ได้รับความรู้ในการป้องกันปัญหา ยาเสพติด	๕	๒	๑๐ (๑)x(๒)	ไม่ลดลง	- ยังคงเป็นปัญหาของสังคมที่แก้ไขยาก	✓	- ประสานกับหน่วยงานที่สามารถดำเนินการได้โดยตรง	
๖	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	- การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามระเบียบ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังมีผู้ยื่นขออนุญาตเตรียมเอกสารไม่ครบและเกิด การล่าช้าในการออกใบอนุญาติ	๕	๒	๑๐ (๑)x(๒)	- ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์. และจัดทำเป็นแผ่นพับแจกให้ กับประชาชนผู้มาติดต่อ	- ผู้มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้าง ดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบกฎหมาย	๓	๒	๖	ลดลง	-ผู้มาติดต่อ บางรายอาจนำเอกสารมาไม่ครบถ้วน	✓	- จัดทำหนังสือถึง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
 รายงานผลการดำเนินงานและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๗	- การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	- การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในช่วงฤดูฝน - มีบุคลากรและเครื่องมือเครื่องจักรไม่เพียงพอ เช่น รถกระเช้าไฟฟ้า	๕	๒	๑๐ (๑) x (๒)	- ให้ดำเนินการรายงานให้ผู้บริหารทราบและประสานผู้นำหมู่บ้านก่อนเข้าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางวัน	๒	๒	๔ (๑) x (๒)	ลดลง	-	✓		- จัดทำหนังสือถึงกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
๘	แก้ปัญหาอาคารสถานที่ของ ศพด. อบต. บึงหวาย (การปรับปรุงซ่อมแซม)	ยังไม่มีรั้วที่ปิดมิดชิด ทำให้เด็กสามารถออกมานอกบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้	๓	๒	๖ (๑) x (๒)	ตั้งงบประมาณในการก่อสร้างรั้ว ศพด. ก่อนสร้างรั้ว	เด็กเล็กได้มีอาคารเรียนสถานที่ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย	๑	๑	๑ (๑) x (๒)	ลดลง	-	✓		-
๙	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	- เจ้าของสัตว์ขาดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนให้	๒	๓	๖ (๑) x (๒)	- ดำเนินการฉีดวัคซีนและขึ้นทะเบียนให้กับสุนัขและแมวให้ครบทุกครัวเรือน	- ฉีดวัคซีนคิดเป็น ร้อยละ ๘๙.๒๑ ของจำนวนสุนัขและ	๑	๓	๓ (๑) x (๒)	ลดลง	-	✓		- ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนแล้ว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง					ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง					ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง	
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) (๒) (๓) = (๑)x(๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) (๒) (๓) = (๑)x(๒)					
		ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า และไม่แจ้งขึ้น ทะเบียนสุนัขและแมว					แมวทั้งหมด								ครบทุกตัว
๑๐	โครงการฝึกอบรมผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้ทำ การฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	ขาดบุคลากรทางการ สัตวแพทย์เพื่อถ่ายทอด องค์ความรู้สู่ชุมชน	๒	๓	๖	อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจและทักษะ ในการปฏิบัติงานด้าน การเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	- ผู้ปฏิบัติงานที่ ผ่านการฝึกอบรม โดยวิทยากรจาก หน่วยงานที่มี หน้าที่รับผิดชอบ ตามกฎหมาย	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

ลงชื่อ  (นายดิเรก อังชัย)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย
 วันที่ 25 ต.ค. 2567

