

การบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

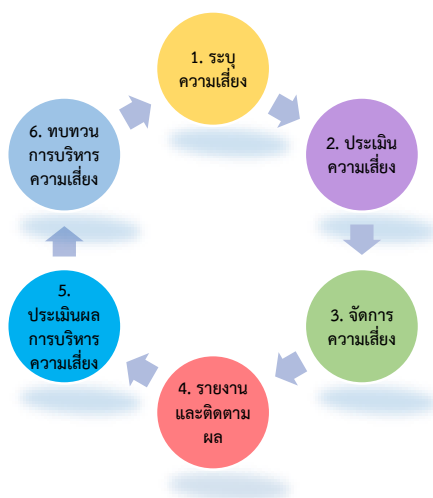
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง



๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) **ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

๒) **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่การตรวจสอบทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตาม กฎระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น

การระบุความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

| ความเสี่ยง | ผลกระทบ/ความเสียหายที่ จะเกิดขึ้น | ปัจจัย/สาเหตุ | ประเภทความเสี่ยง |
|---|---|---|---|
| ๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ | หากผู้มีอำนาจไม่ยึดหลักความถูกต้อง ย่อมเกิดความไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนตำบล | <u>ปัจจัยภายใน</u> - การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ - การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วนตำบล - ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O) |
| ๒. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน | ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อันนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยตรวจสอบ | <u>ปัจจัยภายนอก</u> - กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ - หน่วยงานที่ออกกฎหมายระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ <u>ปัจจัยภายใน</u> - พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจอ่านระเบียบ กฎหมาย - ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) |
| ๓. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ | ราชการได้รับความเสียหายจากเงินที่ถูกทุจริต | <u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต | ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) |
| ๔. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน | ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รับการแก้ไข มีการประท้วงร้องเรียน | <u>ปัจจัยภายใน</u> - ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความต้องการของตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง และผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ | ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (S) |

| ความเสี่ยง | ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น | ปัจจัย/สาเหตุ | ประเภทความเสี่ยง |
|---|---|--|---|
| ๕. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง | <ul style="list-style-type: none"> - จัดซื้อผิดระเบียบ - ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน - มีการทุจริต งบประมาณของทางราชการเสียหาย | <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก - มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายตลอดเวลา <p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ - พนักงานผู้ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างทุจริต รับผลประโยชน์จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) |
| ๖. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว | เกิดการทุจริต เกิดความสิ้นเปลืองโดยที่ราชการไม่ได้รับประโยชน์ | <p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด - ผู้ปฏิบัติทุจริต | ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) |
| ๗. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ | <ul style="list-style-type: none"> - ราชการได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ - ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เสียหาย | <p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต - ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O) |
| ๘. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ | สิ้นเปลืองและสูญเสียงบประมาณในการก่อสร้าง การซ่อมแซมบำรุงรักษา | <p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ - ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในหน้าที่ทำ | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O) |
| ๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย | งบประมาณที่ต้องจ่ายไปให้กับผู้ที่ไม่สิทธิได้รับ | <p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย | ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) |
| ๑๐. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ | บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เกิดการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน | <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพดิน ฟ้า อากาศ <p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ กระแสไฟฟ้า | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O) |

๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

| ประเด็นที่พิจารณา | ระดับคะแนน | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| | ๑ = น้อยที่สุด | ๒ = น้อย | ๓ = ปานกลาง | ๔ = สูง | ๕ = สูงมาก |
| โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง | | | | | |
| ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน(ครั้ง) | ๕ ปี/ครั้ง | ๒-๓ ปี/ครั้ง | ๑ ปี/ครั้ง | ๑-๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี | ๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า |
| โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ | น้อยที่สุด | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| ความรุนแรงและผลกระทบ | | | | | |
| มูลค่าความเสียหาย | น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท | ๑๐,๐๐๐- ๕๐,๐๐๐ บาท | ๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท | ๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท | มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท |
| อันตรายต่อชีวิต | เดือดร้อน รำคาญ | บาดเจ็บ เล็กน้อย | บาดเจ็บ ต้องรักษา | บาดเจ็บสาหัส | เสียชีวิต |
| ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ขององค์กร | น้อยที่สุด | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

ส่วนระดับของความเสียหาย จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและผลกระทบต่อความเสียหายขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------|
| ๕ | | | | | |
| ๔ | | | | | สูงมาก |
| ๓ | | | | | สูง |
| ๒ | | | | | ปานกลาง |
| ๑ | | | | | ต่ำ |
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหายต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียหาย เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสียหาย ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และผลกระทบความเสียหาย ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสียหายในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|----|----|----|----|--------|-----|---------|
| ความรุนแรงของผลกระทบ | ๕ | ๕ | ๑๐ | ๑๕ | ๒๐ | ๒๕ | สูงมาก | | |
| | ๔ | ๔ | ๘ | ๑๒ | ๑๖ | ๒๐ | | สูง | |
| | ๓ | ๓ | ๖ | ๙ | ๑๒ | ๑๕ | | | |
| | ๒ | ๒ | ๔ | ๖ | ๘ | ๑๐ | | | ปานกลาง |
| | ๑ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | | | |
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | | | | |

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

| ความเสี่ยง | ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น | ปัจจัย/สาเหตุ | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส/ความถี่ | ผลกระทบ ความรุนแรง | คะแนน ความเสี่ยง | ระดับ ความเสี่ยง | ผู้ รับผิดชอบ |
|---|--|---|--|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| ๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาตอนุมัติ ต่างๆ | หากผู้มีอำนาจไม่ยึดหลักความถูกต้อง ย่อมเกิดความไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนตำบล | <u>ปัจจัยภายใน</u> - การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ - การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วนตำบล - ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O) | | | | | |
| ๒. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน | ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย อันนำไปสู่ปัญหา กับหน่วยตรวจสอบ | <u>ปัจจัยภายนอก</u> - กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ - หน่วยงานที่ออกกฎหมายระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ <u>ปัจจัยภายใน</u> - พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจอ่านระเบียบ กฎหมาย - ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ (C) | | | | | |
| ๓. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ | ราชการได้รับความเสียหายจากเงินที่ถูกทุจริต | <u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต | ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) | | | | | |

| ความเสี่ยง | ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น | ปัจจัย/สาเหตุ | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส/ความถี่ | ผลกระทบ ความรุนแรง | คะแนน ความเสี่ยง | ระดับ ความเสี่ยง | ผู้ รับผิดชอบ |
|--|---|---|---|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| ๔. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน | ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รับการแก้ไข มีการประท้วง ร้องเรียน | <u>ปัจจัยภายใน</u> - ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความต้องการของตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง และผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ | ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (S) | | | | | |
| ๕. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง | - จัดซื้อผิดระเบียบ - ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน - มีการทุจริต งบประมาณของทางราชการเสียหาย | <u>ปัจจัยภายนอก</u> - ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก - มีการปรับเปลี่ยนระเบียบกฎหมายตลอดเวลา <u>ปัจจัยภายใน</u> - การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ - พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างทุจริต รับผลประโยชน์จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) | | | | | |
| ๖. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว | เกิดการทุจริต เกิดความเสียหายโดยที่ราชการไม่ได้รับประโยชน์ | <u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด - ผู้ปฏิบัติทุจริต | ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) | | | | | |

| ความเสี่ยง | ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น | ปัจจัย/สาเหตุ | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส/ความถี่ | ผลกระทบ ความรุนแรง | คะแนน ความเสี่ยง | ระดับ ความเสี่ยง | ผู้ รับผิดชอบ |
|---|--|---|---------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| ๗. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ | - ราชการได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ - ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เสียหาย | <u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต - ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O) | | | | | |
| ๘. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ | สิ้นเปลืองและสูญเสียบงบประมาณในการก่อสร้าง การซ่อมแซมบำรุงรักษา | <u>ปัจจัยภายใน</u> - ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ - ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานที่ทำ | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O) | | | | | |
| ๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย | งบประมาณที่ต้องจ่ายไปให้กับผู้ไม่มีสิทธิได้รับ | <u>ปัจจัยภายใน</u> - ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย | ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) | | | | | |
| ๑๐. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ | บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เกิดการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน | <u>ปัจจัยภายนอก</u> - สภาพดิน ฟ้า อากาศ <u>ปัจจัยภายใน</u> - อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ กระแสไฟฟ้า | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O) | | | | | |

๓. การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ที่อยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่าง แทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

๔. การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ทุก ๖ เดือน ทุก ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

แผนบริหารความเสี่ยง

ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสถานะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมการทำงานที่ผ่านมาของบุคลากรทุกสำนัก/กอง และคัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมากเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมากและสูง นั้นไหลลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สำหรับความเสี่ยงในระดับปานกลางก็มีมาตรการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้กับประโยชน์ที่ได้รับด้วย โดยแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

๑. วิธีการดำเนินงาน (กิจกรรมการควบคุม/การจัดการความเสี่ยง)
๒. ผู้รับผิดชอบ (สำนัก/กอง) ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
๔. กำหนดระยะเวลาดำเนินการของแผนนั้น

โดยมีรายละเอียดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักขอมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง (ตามแบบ บส.๑ - ๕) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---|---|---|
| ๒๐๔ | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านสังคม | งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (การดำเนินการ ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/ ภัยธรรมชาติ) | - | เพื่อให้การช่วยเหลือและ สงเคราะห์ผู้ประสบ สาธารณภัยใน ตำบลมี ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นไปตามมาตรฐาน ลดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินของ ประชาชน และก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดในการบริหารจัดการ งบประมาณ | ระดับความสำเร็จของ การให้ ความช่วย เหลือผู้ประสบภัย อย่างรวดเร็วและ ทั่วถึง | สามารถช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณภัยใน ตำบลได้อย่างรวดเร็ว ลดการสูญเสียชีวิต และ ทรัพย์สิน |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---------------------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|--|
| ๔๐๔ | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | งานบริหารจัดการขยะมูลฝอย | - | ๑. เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน ๒. เพื่อให้มีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง และจัดให้มีที่ทิ้ง ขยะโดยเฉพาะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ กับผู้ที่อยู่ใกล้เคียง ๓. เพื่อให้ประชาชนมีการคัด แยกขยะในครัวเรือน ๔. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการคัดแยกขยะ ๕. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและคัดแยกขยะถูกต้องทุกครัวเรือน | จำนวนปริมาณขยะในพื้นที่ลดลง | ๑. ประชาชนมีการคัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อเพิ่มมูลค่าและเพื่อลดปริมาณขยะลง ๒. การกำจัดขยะเป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่เป็นมลพิษสิ่งแวดล้อม |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---------------------------|---|---|--------------------------|---|---|--|
| ๖๐๙ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาตามการเมืองการ บริหาร | การรับคำร้องเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ | - | เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา การร้องเรียนร้องทุกข์ของ ประชาชนตำบลบ้านแก้ง | ร้อยละ ๙๐ ประชาชน ได้รับการแก้ไขความ เดือดร้อนได้อย่าง ทันท่วงที | ประชาชนที่ยื่นคำร้อง เรียน/ ร้องทุกข์ สามารถ ดำเนินการ แก้ไขปัญหา ทุกคำร้องและถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและอำนาจ หน้าที่ ของ อปท. |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---------------------------|--|---|--------------------------|---|---|---|
| ๖๐๑๑ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการ บริหาร | กิจกรรมการบริหารงานบุคคล | - | ๑. เพื่อพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพของบุคลากร ใน หน่วยงานใหม่มีคุณภาพ และ เกิดประสิทธิผล ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงาน บริหารบุคคลเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ขอบบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | ผานเกณฑ์การ ประเมินของท้องถิ่น ทุกเกณฑ์ | การปฏิบัติงานของ บุคลากร ในหน่วยงานมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสามารถ บรรลุเป้าหมายขององค์ กรได้ |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---------------------------|---|---|--------------------------|---|---|--|
| ๖F๑๒ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาตาดานการเมืองการ บริหาร | งานพัฒนาเรงรัดและจัดเก็บ รายได้ | - | ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม การจัดเก็บรายได้ดำเนินการ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปตามนโยบายและ เปา หมายที่กำหนด ๓. เพื่อให้การจัดเก็บภาษี มีความเป็นธรรมและจัดเก็บ อย่างทั่วถึง ๔. เพื่อให้จัดเก็บลูกหนี้ที่ค้าง ชำระได้ตามเป้าหมาย | จัดเก็บภาษีและคา ธรรมเนียม ไม่นอย กวารอยละ ๘๐ | สามารถจัดเก็บภาษีได ตาม เปาหมาย และ เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การ ที่เกี่ยวข้อง |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---------------------------|---|---|--------------------------|--|---|---|
| ๖F๑๔ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาตามการเมืองการ บริหาร | การจัดซื้อจัดจ้าง | - | เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีการ ปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน มีความ โปร่งใสสามารถ ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน | ผลการตรวจติดตาม การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง | การจัดซื้อจัดจ้างมีการ ปฏิบัติ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนมีความโปร่งใส สามารถ ตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอน |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙


| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---------------------------|---|---|--------------------------|--|---|--|
| ๓๐๑๖ | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน | งานด้านการควบคุม การก่อสร้างและซ่อมบำรุง | - | เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานของ อบต. เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบการก่อสร้าง | การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง เป็นไปตามระเบียบมาตรฐานการก่อสร้าง และเสร็จทันตามกำหนดเวลา | การควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน ของ อบต. เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และระเบียบการก่อสร้าง |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---------------------------|--|---|--------------------------|--|--|--|
| ๓/๐๑๔ | ยุทธศาสตร์ที่ ๓/ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กิจกรรมการบริหารและ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | ๑. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กให้มีคุณภาพและผ่านการ ประเมิน มาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของ กรมสง เสริมการปกครองท้องถิ่น ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม มาตรฐาน ๓. เพื่อให้การบริหารงานศูนย์ พัฒนา เด็กเล็กเป็นไปตาม กฎหมายระเบียบ ขอบบังคับ และหนังสือสั่งการ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาบัว ผ่านการ ประเมิน มาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของกรมส่งเสริมการ ปกครอง ท้องถิ่น | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี คุณภาพ และผ่านการ ประเมิน มาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ของ กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖) งบประมาณ (บาท) | (๗) วัตถุประสงค์ | (๘) ตัวชี้วัด | (๙) เป้าหมาย |
|---------------------------|--|---|--------------------------|--|---|--|
| ๕0๒๐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข | โครงการสั้วปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า | ๘๐,๐๐๐ | เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิด โรคพิษ สุนัขบ้าในสัตว์ซึ่ง เป็นพาหะนำโรค มาสู่มนุษย์ | จำนวนสุนัขและแมว ที่สำรวจได้รับการฉีด วัคซีน ร้อยละ ๑๐๐ | ดำเนินการฉีดวัคซีนให้ สุนัข และแมวในพื้นที่ ตำบลบ้านแก่ง ครอบคลุมทุกครัวเรือน |

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนันทิดา ภูมาศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภท ความเสี่ยง | (๙) คะแนน โอกาส | (๑๐) คะแนน ผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) | (๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง |
|---------------------------|--|--|--|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|
| ๒๐๔ | งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย (การ ดำเนินการ ช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย/ภัย ธรรมชาติ) | เพื่อให้การช่วย เหลือและสง เคราะห์ผู้ประสบ สาธารณภัย ใน ตำบล มีความ สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้นเป็นไปตาม มาตรฐาน ลดการ สูญเสียชีวิตทรัพย์สิน ของประชาชน และก่อให้เกิดประ โยชน์สูงสุดในการ บริหารจัดการ งบประมาณ | งานป้องกัน และ บรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด | ๑. ไม่สามารถคาด การณ์สาธารณภัยที่ จะเกิดขึ้นในพื้นที่ใด | ดานการดำเนินงาน (๐) | ๓ | ๔ | ๑๒ ระดับ ความเสี่ยงสูง | กำหนดกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยง |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภท ความเสี่ยง | (๙) คะแนน โอกาส | (๑๐) คะแนน ผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) | (๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง |
|---------------------------|--|---|---------------------|--|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|
| ๘๐๘ | งานบริหาร จัดการขยะ มูล ฝอย | ๑. เพื่อลดปริมาณขยะใน ชุมชน ๒. เพื่อให้มีการกำจัดขยะมูล ฝอยที่ถูกวิธี และจัดใหม่ที่ตั้ง ขยะโดยเฉพาะไม่สร้างความ เดือนร้อนให้กับผู้ที่อยู่ใกล้ เคียง ๓. เพื่อให้ประชาชนมีการคัด แยกขยะในครัวเรือน ๔. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ ประโยชน์ ที่ประชาชนได้รับ จากการคัดแยกขยะ ๕. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและคัดแยกขยะ ถูกต้องทุกครัวเรือน | กองสาธารณสุข | จำนวนขยะในชุมชนมี ปริมาณขยะเพิ่มมาก ขึ้น | ดานการดำเนินงาน (๐) | ๓ | ๓ | ๙ ระดับ ความเสี่ยง ปานกลาง | กำหนดกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยง |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภท ความเสี่ยง | (๙) คะแนน โอกาส | (๑๐) คะแนน ผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) | (๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง |
|---------------------------|--|---|-------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|
| ๖๐๙ | การรับคำร้อง เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ | เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา การร้องเรียนร้องทุกข์ของ ประชาชนตำบลบ้านแก้ง | งานราชการ ทั่วไป สำนักปลัด | การรับคำร้องเรียน/ร ้องทุกข์ ที่ไม่เปนนตาม อำนาจหน้าที่ ของ อบต. | ดานการดำเนินงาน (๐) | ๒ | ๑ | ๒ ระดับ ความเสี่ยง น้อย | ยอมรับความเสี่ยง |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภท ความเสี่ยง | (๙) คะแนน โอกาส | (๑๐) คะแนน ผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) | (๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง |
|---------------------------|--|--|----------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|
| ๖๐๑๑ | กิจกรรมการบริหารงานบุคคล | ๑. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในหน่วยงานใหม่มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานบริหารบุคคลเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัด | ๑. การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไป ตามแผน อัตรากำลัง ๓ ป เนื่องจากไม่มีข้าราชการ โอนย้ายมา และไม่ได้รับ การ จัดสรรจากกรม สงเสริมฯ ๒. ระเบียบและหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลมี การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจ ที่ไม่ชัดเจน | ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) | ๓ | ๓ | ๙ ระดับ ความเสี่ยง ปานกลาง | กำหนดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภท ความเสี่ยง | (๙) คะแนน โอกาส | (๑๐) คะแนน ผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) | (๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง |
|---------------------------|--|---|--|--|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|
| ๖๐๑๒ | งานพัฒนาเร่งรัด และจัดเก็บราย ได้ | ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม การจัดเก็บรายได้ ดำเนินการ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปตามนโยบายและ เปา หมายที่กำหนด ๓. เพื่อให้การจัดเก็บภาษี มีความเป็นธรรมและจัดเก็บ อย่างทั่วถึง ๔. เพื่อให้จัดเก็บลูกหนี้ที่ค้าง ชำระได้ตามเป้าหมาย | งานพัฒนาเร่งรัด และจัดเก็บรายได้ กองคลัง | ๑. มีลูกหนี้ภาษีค้าง ชำระ ๒. มีลูกหนี้ค่าธรรมเนียม เนียมขยะมูลฝอยค้าง ชำระเป็นจำนวนมาก ๓. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ขาดความเข้าใจเรื่อง พ.ร.บ.ภาษี ที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ๔. จัดเก็บไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย เนื่องจากผู้มีหน้าที่ ชำระภาษีไม่ให้ความ ร่วมมือ และหลีกเลี่ยง ไม่ชำระภาษี | ด้านการเงิน (F) | ๔ | ๔ | ๑๖ ระดับ ความเสี่ยงสูง | กำหนดกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยง |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภท ความเสี่ยง | (๙) คะแนน โอกาส | (๑๐) คะแนน ผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) | (๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง |
|---------------------------|--|---|-------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|
| ๖๐๑๔ | การจัดซื้อจัดจ้าง | เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน | งานพัสดุ และทรัพย์สิน กองคลัง | ระเบียบ กฎหมาย ขอบบังคับ มติ คณะรัฐมนตรี และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง | ตาม การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (C) | ๒ | ๑ | ๒ ระดับ ความเสี่ยงน้อย | ยอมรับความเสี่ยง |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙


| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภท ความเสี่ยง | (๙) คะแนน โอกาส | (๑๐) คะแนน ผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) | (๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง |
|---------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|
| ๓๐๑๖ | งานด้านการ ควบคุม การก่อสร้าง และ ซ่อมบำรุง | เพื่อให้การควบคุมงาน ก่อสร้าง และซ่อมบำรุงโครง สร้างพื้นฐาน ของ อบต. เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามหลัก เกณฑ์และระเบียบการ ก่อสร้าง | งานก่อสร้าง และซ่อมบำรุง กองช่าง | เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม งานไม่เพียงพอ เนื่องจากการอนุมัติ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ก่อสร้าง หลายโครงการในช่วง เวลาเดียวกันทำให้ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม งานคุมงานไม่ทั่วถึง | งานการดำเนินงาน (๐) | ๔ | ๔ | ๑๖ ระดับ ความเสี่ยงสูง | กำหนดกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยง |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภท ความ เสี่ยง | (๙) คะแนน โอกาส | (๑๐) คะแนน ผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) × (๑๐) | (๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง |
|---------------------------|--|--|--------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|
| ๗๐๑๘ | กิจกรรมการบริหารและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและผ่าน การประเมินมาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน ๓. เพื่อให้การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตาม กฎหมายระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการ | งานการศึกษา สำนักปลัด | ๑. บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการ ปฏิบัติงาน ทำให้งานสารบรรณ การจัดทำแผนการศึกษาและงานการเงิน/บัญชี/พัสดุ เป็นไปด้วยความล่าช้า ๒. ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตรงกันของกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องของทำให้งานดำเนินงานล่าช้าและมีขอผิดพลาด | ดานการดำเนินงาน (๐) | ๓ | ๒ | ๖ ระดับ ความเสี่ยง ปานกลาง | กำหนดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) วัตถุประสงค์ | (๖) ผู้รับผิดชอบ | (๗) ความเสี่ยง | (๘) ประเภท ความเสี่ยง | (๙) คะแนน โอกาส | (๑๐) คะแนน ผลกระทบ | (๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐) | (๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง |
|---------------------------|--|---|---------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|
| ๕๐๒๐ | โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัย จาก โรค พืชสุนัขบ้า | เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิด โรค พืชสุนัขบ้าในสัตว์ซึ่ง เป็นพาหะ นำโรคมานสู่คน | กองสาธารณสุขฯ | เจ้าของสัตว์ไม่แข็งแรงขึ้น ทะเบียน สุนัขและ แมว | ดานการดำเนินงาน (๐) | ๓ | ๒ | ๖ ระดับ ความเสี่ยง ปานกลาง | กำหนดกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยง |

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนันทิตา ภูมาศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน |
|---------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------------|---|
| ๒๐๔ | งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย (การ ดำเนินการ ช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณภัย/ ภัยธรรมชาติ) | ๑. ไม่สามารถ คาดการณ์ สาธารณภัยที่จะ เกิดขึ้นใน พื้นที่ใด | ลดความเสี่ยง | งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด | ๑. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ใหม่มีความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานทางดานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย | ระดับ ความสำเร็จของ การ ให้ความช่วย เหลือผู้ประสบ ภัยอย่างรวดเร็ว และทั่วถึง | ๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙ | รายงานผล ให้ผู้บริหารทราบ ทุก ๓ เดือน |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน |
|---------------------------|---|--|-------------------------------------|---------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|---|
| ๘๐๘ | งานบริหารจัดการขยะ มูลฝอย | จำนวนขยะใน ชุมชนมีปริมาณ ขยะเพิ่มมากขึ้น | ลดความเสี่ยง | กองสาธารณสุขฯ | ๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการกำจัดขยะและคัดแยกขยะ และจัดการขยะอย่างถูกวิธีก่อน นำมาทิ้ง ๒. ส่งเสริมให้ประชาชนลดการ ใช้ขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติก และโฟมโดยการใส่ถุงผ้า ๓. ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือน มีการจัดทำถังขยะจุลินทรีย์ แบบมีฝาปิด ๔. มีการจัดทำธนาคารขยะ | จำนวนปริมาณ ขยะในพื้นที่ ลดลง | ๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙ | รายงานผล ให้ผู้บริหารทราบ ทุก ๓ เดือน |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน |
|---------------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------|---|
| ๖๐๑๑ | กิจกรรมการบริหารงาน บุคคล | ๑. การบรรจุแต่งตั้งไม่ไป ตาม แผนอัตรากำลัง ๓ ป เนื่องจากไม่มี ข้าราชการ โอน ย้ายมาและไม่ได้ รับการจัดสรรจาก กรมส่งเสริมฯ ๒. ระเบียบและ หลักเกณฑ์การ บริหารงานบุคคล มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้ปฏิบัติ งาน มีความเข้าใจที่ไม่ ชัดเจน | ลดความเสี่ยง | งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด | ๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และหัวหน้าสำนัก/กองเข้ารับ การ ฝึกอบรม ๒. ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้ เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงาน หรือภารกิจที่ปฏิบัติ จริง ๓. ขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมฯ และ ประชาสัมพันธ์การโอนย้าย ตำแหน่งที่ว่างตามกรอบ อัตรากำลัง | ผ่านเกณฑ์การ ประเมินของ ท้องถิ่นทุกเกณฑ์ | ๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙ | รายงานผล ให้ผู้บริหารทราบ ทุก ๓ เดือน |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน |
|---------------------------|---|---|-------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|
| ๖๐๑๒ | งานพัฒนาเร่งรัดและ จัดเก็บรายได้ | ๑. มีลูกหนี้ภาษี ค้างชำระ ๒. มีลูกหนี้ค่าธรรมเนียมขยะ มูลฝอย ค้างชำระเป็นจำ นวนมาก ๓. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ขาดความ เข้าใจเรื่อง พ.ร.บ. ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ๔. จัดเก็บไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย เนื่องจากผู้มีหน้าที่ ชำระภาษีไม่ให้ความ ร่วมมือ และหลีกเลี่ยง ไม่ชำระภาษี | ลดความเสี่ยง | งานพัฒนาเร่งรัด และจัดเก็บ รายได้ กองคลัง | ๑. ประชาสัมพันธ์สร้างเข้าใจ ใหญ่มีหน้าที่เสียภาษีและค่าธรรมเนียม ต่างๆรับทราบโดยผ่านสื่อ ต่างๆ เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ ของ อบต. ๒. ให้บริการจัดเก็บภาษีในวัน หยุดราชการ และชว่งเย็นหลัง หมดเวลาราชการตามจุดที่กำหนด ๓. ออกเก็บลูกหนี้ค้างชำระใน หมู่บ้านทุกหลังคาเรือน ๔. หาวิธีการรับชำระภาษี ประเภทต่างๆ ด้วยช่องทางที่มาก ขึ้น ๕. ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษี ใหญ่เป็นปัจจุบัน ๖. ใ้เจ้าหน้าที่ออกเก็บตามบ้าน ในกรณีค้างชำระ | จัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ | ๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙ | รายงานผล ให้ผู้บริหารทราบ ทุก ๓ เดือน |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน |
|---------------------------|---|---|-------------------------------------|--|---|---|--------------------------------|---|
| ๓๐๑๖ | งานดานการควบคุม การก่อสร้างและซ่อม บำรุง | เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม งานไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการ อนุมัติ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง หลาย โครงการในชาง เวลาเดียวกัน ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ ควบคุมงาน คุมงาน ไม่ทั่วถึง | ลดความเสี่ยง | งานก่อสร้าง และซ่อมบำรุง กองช่าง | ๑. ขอเชิญชี้/รับโอนยาย บุคลากรงานช่างตามกรอบ อัตรากำลังให้ครบทุกตำแหน่ง ๒. สรรหาหรือจัดจ้างบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถมา ปฏิบัติงาน ๓. รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบในแต่ละโครงการ | การควบคุมการก ก่อสร้าง และซ่อม บำรุง เป็นไป ตามระเบียบ มาตรฐานการ ก่อสร้าง และ เสร็จทันตาม กำหนดเวลา | ๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙ | รายงานผล ให้ผู้บริหารทราบ ทุก ๓ เดือน |

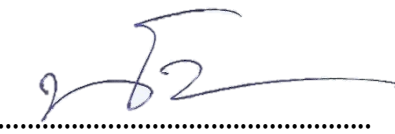
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน |
|---------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------|--|--|--------------------------------|---|
| ๗๐๑๘ | กิจกรรมการบริหาร และพัฒนาศูนย์ พัฒนา เด็กเล็ก | ๑. บุคลากรศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กขาด ทักษะความสามารถใน การใช้คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานทำให้ งานสารบรรณ การ จัดทำแผนการศึกษา และงานการเงิน/ บัญชี/พัสดุ เป็นไปด้วย ความล่าช้า ๒. ครูศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กยังมีความเข้าใจ คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ตรงกันของกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง | ลดความเสี่ยง | กองการศึกษา | ๑. ส่งครูและผุดูแลเด็กเขารับ การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ๒. ควบคุมและส่งเสริมให้ บุคลากร ที่เกี่ยวข้องของศึกษาขอมูล เพิ่มเติม จากระเบียบหนังสือสั่ง การที่ เกี่ยวข้องของ ๓. ติดตามประสานงานแลกเปลี่ยน ความรู้กันในงานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กกับหน่วยงานข้างเคียง ๔. จัดประชุมให้คำปรึกษาแนะนำ แก่ครูผุดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ๕. จัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้ชัดเจน | ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.บ้านแก้ง ผานการ ประเมินมาตรฐาน ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กของกรม ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น | ๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙ | รายงานผล ให้ผู้บริหารทราบ ทุก ๓ เดือน |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| (๓) รหัส ความเสี่ยง | (๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕) ความเสี่ยง | (๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง | (๗) ผู้รับผิดชอบ | (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙) ตัวชี้วัด | (๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ | (๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน |
|---------------------------|---|--|-------------------------------------|---------------------|---|---|--------------------------------|---|
| ๒๐๒๐ | โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า | เจ้าของสัตว์ไม่แข็งแรง ทะเบียนสุนัขและแมว | ลดความเสี่ยง | กองสาธารณสุขฯ | ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัข และแมวทุกบ้านที่เลี้ยง | จำนวนสุนัขและ แมวที่สำรวจได้ รับการฉีด วัคซีนร้อยละ ๑๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙ | รายงานผล ให้ผู้บริหารทราบ ทุก ๓ เดือน |

ลายมือชื่อ.....



(นางสาวนันท์ดา ภูมาศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

| เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง | วัตถุประสงค์ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลสำเร็จที่คาดหวัง | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง | | |
|---|-----------------|--|--|-------------------|--|----------------|--------------|---------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | | | โอกาส/ความถี่ | ผลกระทบ/ความรุนแรง | คะแนนรวม |
| ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ | | | | | | | | | | |
| ๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติ อนุมัติ ต่างๆ | ๑๐ | การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด | เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และความถูกต้อง | ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘ | การพิจารณา อนุญาต อนุมัติ มีความรวดเร็ว ถูกต้อง | - | ทุกกอง | ๑ | ๕ | ๕ |
| ๒. โครงการก่อสร้าง พื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ | ๑๐ | ตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบงานจ้าง | เพื่อให้โครงการ ก่อสร้างทุกโครงการ ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า | ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘ | โครงการก่อสร้าง ทุกโครงการได้ใช้ ประโยชน์ และ แก้ไขปัญหาของ ประชาชนได้ | - | กองช่าง | ๑ | ๕ | ๕ |
| ๓. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ | ๑๐ | - จัดทำแผนป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย - จัดตั้งศูนย์ ช่วยเหลือประชาชน | เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนได้ทันที | ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘ | ประชาชนที่ ประสบเหตุได้รับความช่วยเหลือ | - | สป. | ๒ | ๔ | ๘ |

| เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง | วัตถุประสงค์ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลสำเร็จที่คาดหวัง | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | |
|--|-----------------|---|--|-------------------|---|----------------|--------------|---|--------------------|----------|
| | | | | | | | | โอกาส/ความถี่ | ผลกระทบ/ความรุนแรง | คะแนนรวม |
| ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย | | | | | | | | | | |
| ๔. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน | ๑๕ | มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี | - เพื่อให้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการทำงบประมาณรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้ระดับความสำเร็จของแผนสูงกว่าร้อยละ ๖๐ | ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘ | - แผนพัฒนาสามารถใช้เป็นกรอบในการทำงบประมาณรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ระดับความสำเร็จของแผนสูงกว่าร้อยละ ๖๐ | - | สป. | ๑ | ๕ | ๕ |
| ๕. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ | ๑๕ | มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน | เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘ | ไม่มีการทุจริตในหน่วยงาน | - | กองคลัง | ๑ | ๕ | ๕ |
| ๖. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว | ๑๕ | มีการตรวจสอบโดยงานพัสดุ | เพื่อไม่ให้ราชการเสียประโยชน์ | ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘ | ไม่มีการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว | - | กองคลัง | ๑ | ๕ | ๕ |
| ๗. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย | ๑๖ | ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง | เพื่อไม่ให้เกิดการเสียหาย | ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘ | การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปอย่างถูกต้อง | - | กองสวัสดิการ | ๑ | ๕ | ๕ |

| เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง | วัตถุประสงค์ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลสำเร็จที่คาดหวัง | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | |
|---|-----------------|--|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|---|--------------------|----------|
| | | | | | | | | โอกาส/ความถี่ | ผลกระทบ/ความรุนแรง | คะแนนรวม |
| ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง | | | | | | | | | | |
| ๘. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง | ๑๕ | ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม | เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง | ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘ | ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน | - | กองคลัง | ๑ | ๕ | ๕ |

| เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง | วัตถุประสงค์ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลสำเร็จที่คาดหวัง | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | |
|---|-----------------|--|---|-------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|---|--------------------|----------|
| | | | | | | | | โอกาส/ความถี่ | ผลกระทบ/ความรุนแรง | คะแนนรวม |
| ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล | | | | | | | | | | |
| ๙. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ | ๑๐ | กำกับดูแล ควบคุม การปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย | - เพื่อให้องค์กรปลอดการทุจริต - เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี | ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘ | การปฏิบัติงาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ | - | ทุกกอง | ๑ | ๕ | ๕ |
| ๑๐. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน | ๑๕ | ส่งพนักงานเข้ารับ การอบรม | เพื่อให้ปฏิบัติงาน ได้ถูกต้อง | ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘ | ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน | - | ทุกกอง | ๑ | ๕ | ๕ |

