

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพง

เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

****

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติราชการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติราชการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงานอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายอำนวย สายทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(RISK MANAGEMENT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
อำเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม



043776373

www.paeng.go.th

คำนำ

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงความคาดหวังของประชาชนทำให้หน่วยงานของรัฐต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้ง ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ทั้งทางบวกและทางลบ การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานวางแผนและจัดการเหตุการณ์ด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้น อันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงจะช่วยให้หน่วยงานสามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการแก่ประชาชน

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการ ความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานของรัฐสามารถนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปรับใช้เพื่อวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลแพง จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงให้เกิดผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรต่อไป

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลแพง

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๑.๓ เป้าหมาย	๑
๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๑
๑.๕ นิยามความเสี่ยง	๒
๑.๖ ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลแพง	๒
ส่วนที่ ๒ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
๒.๑ แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
๒.๒ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
๒.๓ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง	๕
ส่วนที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๖
๓.๑ การระบุความเสี่ยง	๗
๓.๒ การประเมินความเสี่ยง	๘
๓.๓ การจัดการความเสี่ยง	๑๒
๓.๔ การรายงานและติดตามผล	๑๒
๓.๕ การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓
๓.๖ การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓
ส่วนที่ ๔ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๔
๔.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ บส.๑)	๑๕
๔.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)	๒๘
๔.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)	๔๐

ส่วนที่ ๑
บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อเป็นกรอบแนวทางที่ช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปรับใช้เพื่อวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลแพง จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดนำไปใช้เป็นเพื่อนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางการ ดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงให้เกิดผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรต่อไป

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการ กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร และมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลแพง

๔. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพง นำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

๑.๓ เป้าหมาย

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลแพง สามารถบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงาน

๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑.หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายในการลดอุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นและป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวมของหน่วยงานได้

๒. หน่วยงานสามารถนำเครื่องมือมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๑.๕ นิยามการบริหารจัดการความเสี่ยง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ระบุความหมายของ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” และ“ความเสี่ยง” ไว้ดังนี้

“การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

“ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือนโยบาย

๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

๑.๖ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลแพง

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพง

“หัตถกรรมพื้นบ้านสู่สากล ชุมชนเข็มแข็ง
เมืองแห่งภูมิปัญญา พัฒนาการเกษตรปลอดสารพิษ ”

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแพง

๑. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

๒. พัฒนาสังคม การเมือง การปกครอง เพื่อชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้

๓. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕. ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ

ส่วนที่ ๒
แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๒.๑ แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๑ แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแพง แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแพง

๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง

๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน

๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้ง ปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแพง รับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา

๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

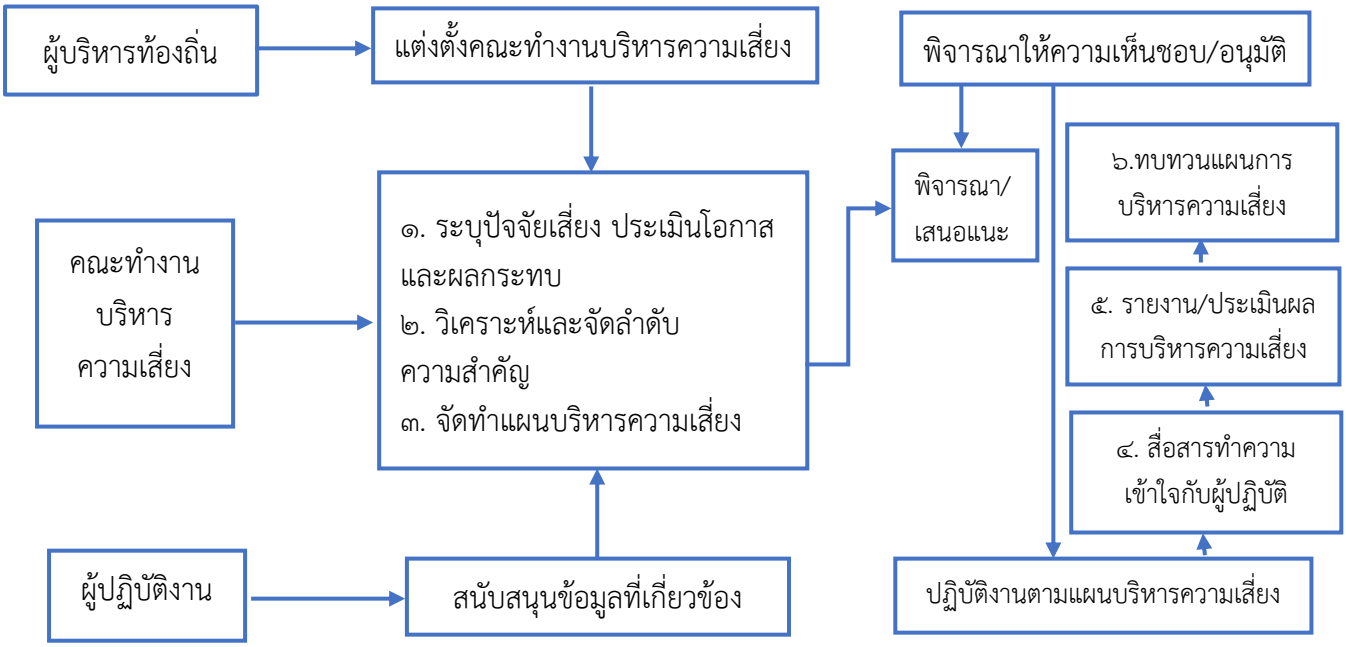
๑.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ แผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

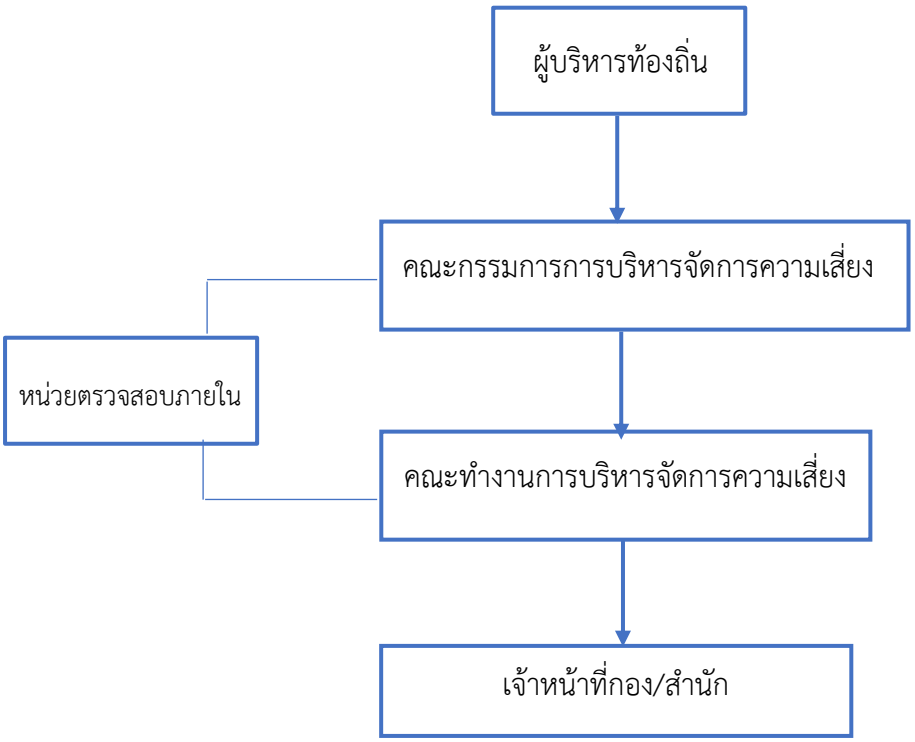
๒) คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานและประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่ กอง/ฝ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพง มีหน้าที่สนับสนุน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง

กลไกการบริหารความเสี่ยง



๒.๒ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง



หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผน การดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๒.๒.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น

๑) แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๒.๒.๒ คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๒) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุม ความเสี่ยง

๓) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เสนอต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

๒.๒.๓ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕) รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วรายงานให้ทราบทุก ๖ เดือน

๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๒.๔ เจ้าหน้าที่ กอง/สำนัก

๑) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๒.๕ หน่วยตรวจสอบภายใน

๑) สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) นำเสนอผลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ ๓
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแพง มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โดย ต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแพง



๓.๑ การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึง ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์และระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความ เสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๓.๑.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

๓.๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน ภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร อาทิ กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล/ ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์

๓.๑.๓ ประเภทความเสี่ยง

แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่เกิดจาก ปัจจัยภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แล้ว จึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาดความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี อาทิ จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์แบบสอบถาม

๓.๒ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร

๓.๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่ง จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง / เกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้ง / เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

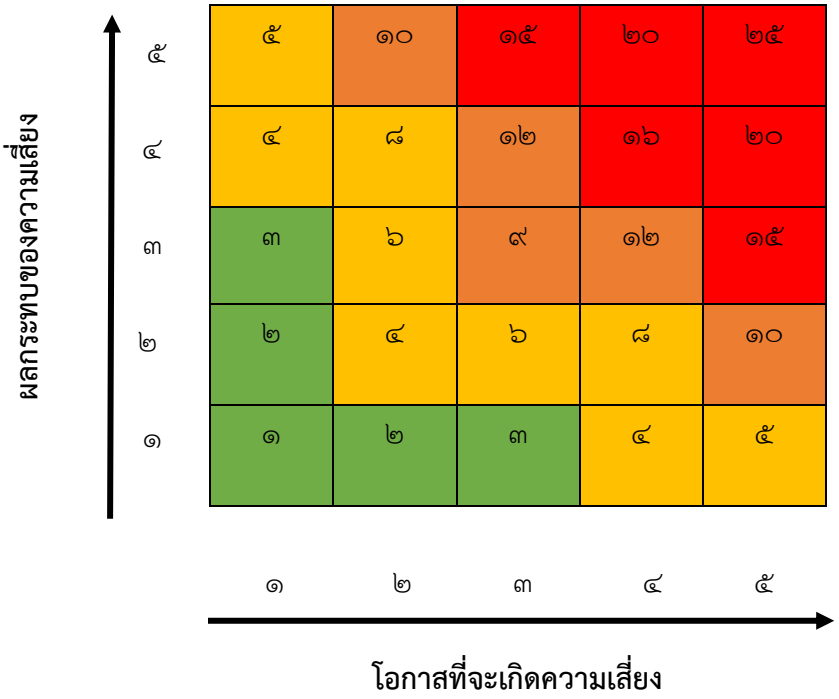
๒. ผลกระทบ (Impact: I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	เกิดความเสียหายร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน อย่าง มหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	รุนแรงมาก	เกิดความเสียหายร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน อย่าง มาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้
๓	ปานกลาง	เกิดความเสียหายร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน ปาน กลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	เกิดความเสียหายร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน พอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
๑	น้อยมาก	เกิดความเสียหายร้อยละ ๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน เล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

๓. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตรดังนี้

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง หรือ D = L x I

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความ เสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้

๑. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่การ ควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

๒. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทวน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณเป็นต้น

๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

๓.๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง

เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดนั้น มากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความ รุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓.๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสี่ยง คือ

๑. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๒ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ – ๙ คะแนน หมายถึง ระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับ

๓. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๐ – ๑๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖ – ๒๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

๓.๓ การจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแพง มีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง ๔ แนวคิดหลัก (๔T's) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง	ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป (กรมบัญชีกลาง)	แนวคิด ๔T
๑. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการ จัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ	Risk Acceptance (Accept)	Take
๒. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	Risk Reduction (Control)	Treat
๓. กระจายความเสี่ยง หรือ โอนความเสี่ยง หมายถึง กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)	Risk Sharing (Transfer)	Transfer
๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่ จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป	Risk Ad voidance (Advoid)	Terminate

๓.๔ การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือเป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

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

๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๓.๕ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลแพง มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่าง เหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถ ลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุม อื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหาร ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๓.๖ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๔
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
องค์การบริหารส่วนตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๔.๑ ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จุดอ่อนและ/หรือ ข้อเสนอแนะ จากรายงานผลการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมพิจารณาในที่ประชุม รับทราบนโยบายและกำหนดแนวทางร่วมกันในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรทราบ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ จัดทำแบบ บส.๑ - บส.๕

๔.๑.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ บส.๑) **แบบ บส.๑**

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑ : สำนักปลัด **๐๒ : กองคลัง** **๐๓ : กองช่าง** **๐๔ : กองสวัสดิการและสังคม** **๐๕ : กองส่งเสริมการเกษตร**

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑-๑	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดภัย	๒๕๐,๐๐๐	๑. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ฟื้นฟูเยียวยาชีวิต ความเป็นอยู่ และสิ่งปลูกสร้าง/สิ่งสาธารณประโยชน์ของประชาชนที่ประสบภัยพิบัติอย่างทันท่วงที ๒. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความล่าช้า ความซ้ำซ้อน และข้อผิดพลาดทางกฎหมาย/ระเบียบในการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา ๓. เพื่อให้กระบวนการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเข้าถึงผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	๑. จำนวนประชาชน/ครัวเรือนผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟู เปรียบเทียบกับจำนวนผู้ยื่นขอรับการช่วยเหลือทั้งหมด ๒. ความถูกต้อง ชัดเจน ของเอกสารหลักฐานและกระบวนการช่วยเหลือที่เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อสั่งการของภาครัฐ	๑. ผู้ประสบภัยที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ตามระเบียบได้รับการช่วยเหลือเยียวยา ๑๐๐% (ไม่มีผู้ตกสำรวจ) ๒. สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือ/ดำเนินการฟื้นฟูได้สำเร็จภายใน ๑๕ - ๓๐ วัน (หลังสรุปความเสียหายและประกาศเขตภัยพิบัติ) ๓. ประชาชนผู้รับการช่วยเหลือมีความพึงพอใจต่อกระบวนการเยียวยาในระดับ ดีขึ้นไป (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑ : สำนักปลัด **๐๒ : กองคลัง** **๐๓ : กองช่าง** **๐๔ : กองสวัสดิการและสังคม** **๐๕ : กองส่งเสริมการเกษตร**

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑-๒	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน: เปิดโอกาสให้ประชาชน ตัวแทนชุมชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมสะท้อนปัญหา/ความต้องการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. เพื่อรวบรวมข้อมูล ปัญหา ข้อเสนอแนะ และการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ นำไป บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมาย	๑. ร้อยละของจำนวนประชาชน/ตัวแทนชุมชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เข้าร่วมการประชุมประชาคมเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๒. ร้อยละของข้อเสนอ/ความต้องการจากประชาคมที่ได้รับการบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประชาชนและตัวแทนชุมชนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย) ๒. โครงการที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญได้รับการนำไปพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑ : สำนักปลัด **๐๒ : กองคลัง** **๐๓ : กองช่าง** **๐๔ : กองสวัสดิการและสังคม** **๐๕ : กองส่งเสริมการเกษตร**

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑-๓	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว	โครงการคัดแยกขยะต้นทาง	๔๐,๐๐๐	๑. เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง รณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนในชุมชน ครัวเรือน สถานศึกษาและร้านค้า คัดแยกขยะออกเป็น ๔ ประเภท (ขยะอินทรีย์/ขยะรีไซเคิล/ขยะอันตราย/ขยะทั่วไป) ๒. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝากที่นำไปกำจัดที่ปลายทาง และลดภาระงบประมาณค่าขนส่งและค่าจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. เพื่อเพิ่มมูลค่าขยะและ ส่งเสริมการนำขยะรีไซเคิลไปจำหน่ายหรือใช้ประโยชน์ใหม่ และนำขยะอินทรีย์ไปทำปุ๋ยหมัก/ถังขยะเปียกลดโลกร้อน	๑. ร้อยละของครัวเรือนในเขตพื้นที่ ที่เข้าร่วมและมีการปฏิบัติตามมาตรการคัดแยกขยะต้นทาง ๒. ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำไปกำจัดปลายทางลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ๓. ร้อยละของครัวเรือนที่มีการจัดทำและใช้งานถังขยะเปียกลดโลกร้อน/ปุ๋ยหมักอินทรีย์	๑. ครัวเรือนในเขตพื้นที่เข้าร่วมคัดแยกขยะต้นทางไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ๒. ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องส่งไปกำจัดปลายทางลดลงอย่างน้อย ร้อยละ ๒๐ ๓. ครัวเรือนที่มีพื้นที่เหมาะสมมีการจัดทำและใช้ประโยชน์จากถังขยะเปียกลดโลกร้อน ร้อยละ ๑๐๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑ : สำนักปลัด **๐๒ : กองคลัง** **๐๓ : กองช่าง** **๐๔ : กองสวัสดิการและสังคม** **๐๕ : กองส่งเสริมการเกษตร**

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑-๔	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๒,๘๓๓,๒๐๐	๑.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ครบ ๕ หมู่ สะอาด ปลอดภัย และมีปริมาณเพียงพอต่อการเจริญเติบโตตามวัย ๒. เพื่อให้กระบวนการจัดสรร การเบิกจ่าย และการโอนเงินงบประมาณอุดหนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลาเปิดภาคเรียน ๓. ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการและเกณฑ์น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย	๑. ร้อยละของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่ได้รับโอนเงินงบประมาณอุดหนุนอาหารกลางวันทันตามกำหนดเวลาเปิดภาคเรียน ๒. ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรอาหารกลางวันตรงตามสิทธิ์อย่างทั่วถึง (๑๐๐%) ๓. ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีเกณฑ์น้ำหนักและส่วนสูงเติบโตสมวัยตามมาตรฐานของกรมอนามัย	๑. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตรับผิดชอบได้รับโอนเงินงบประมาณอาหารกลางวันทันกำหนดเปิดภาคเรียน ๑๐๐% ๒. เด็กนักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับบริการอาหารกลางวันครบทุกคน ๑๐๐% (ไม่มีตกสำรวจ) ๓. สุขภาวะของเด็กนักเรียน นักเรียนมีภาวะโภชนาการและเจริญเติบโตตามวัย (น้ำหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑ : สำนักปลัด ๐๒ : กองคลัง ๐๓ : กองช่าง ๐๔ : กองสวัสดิการและสังคม ๐๕ : กองส่งเสริมการเกษตร

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๒-๑	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ	งานพัฒนาเร่งรัดและจัดเก็บรายได้	ไม่มี	๑. เพื่อจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้ต่าง ๆ ของ อปท. ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนงบประมาณประจำปี ๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ชำระภาษีและแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน (LTAX๓๐๐๐ / LTAX Online) ให้เป็นปัจจุบัน ลดการตกสำรวจและประเมินภาษีคลาดเคลื่อน ๓. เพื่อติดตาม เร่งรัด และแจ้งประเมินภาษีตามกำหนดเวลา ช่วยลดจำนวนผู้เลี่ยงภาษีและปริมาณลูกหนี้ภาษีค้างชำระ	๑. ร้อยละของรายได้จัดเก็บจริง (ภาษีและค่าธรรมเนียม) เปรียบเทียบกับประมาณการรายรับตามแผนงบประมาณประจำปี ๒. ร้อยละของจำนวนแปลงที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และป้ายในระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษี (LTAX) ที่ได้รับการสำรวจและอัปเดตเป็นปัจจุบัน ๓. ร้อยละของลูกหนี้ภาษีค้างชำระสะสมที่ได้รับการติดตาม เร่งรัด หรือจัดเก็บได้สำเร็จ ความถูกต้อง แม่นยำในการประเมินและแจ้งประเมินภาษีตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีฉบับปัจจุบัน	๑. สามารถจัดเก็บภาษีและรายได้รวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ - ๙๕ ของประมาณการรายรับประจำปี ๒. ฐานข้อมูลผู้เสียภาษีและแผนที่ภาษี (LTAX) ได้รับการปรับปรุงเป็นปัจจุบันไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ๓. ปริมาณลูกหนี้ภาษีค้างชำระสะสมลดลงจากปีงบประมาณก่อนหน้าไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕ - ๒๐

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑ : สำนักปลัด **๐๒ : กองคลัง** **๐๓ : กองช่าง** **๐๔ : กองสวัสดิการและสังคม** **๐๕ : กองส่งเสริมการเกษตร**

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๒-๒	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ	การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี	ไม่มี	๑. เพื่อให้การรับเงิน จ่ายเงิน นำส่งเงิน และเก็บรักษาเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒. เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการบันทึกบัญชีในระบบ e-LAAS และการจัดทำงบทดลอง/รายงานทางการเงินให้ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน และส่งมอบได้ตามกำหนดเวลา ๓. เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน การนำส่งเงินล่าช้า หรือการทุจริตในกระบวนการทางการเงินและบัญชี	๑. ร้อยละของฎีกา/เอกสารขอเบิกเงินที่ได้รับการตรวจสอบ ตัดจ่าย และอนุมัติภายในระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด (เช่น ๓-๕ วันทำการ) ๒. ร้อยละของเงินรายได้และเงินรับฝากที่นำส่งเข้าบัญชีธนาคารได้ถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลาตามระเบียบฯ (๑๐๐%) ๓. ความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายและการลงบัญชีในระบบ e-LAAS	๑. เอกสารขอเบิกจ่ายที่ถูกต้องสมบูรณ์ได้รับการดำเนินการจ่ายเงินสำเร็จภายใน ๓ - ๕ วันทำการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕) ๒. นำส่งเงินรายได้และเงินฝากเข้าธนาคารได้ถูกต้องตามระเบียบฯ ๑๐๐% (ไม่มีเงินสดตกค้างเกินกำหนด) ๓. จัดทำงบทดลองและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือนเสนอผู้บริหารสำเร็จภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป (๑๐๐%)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑ : สำนักปลัด **๐๒ : กองคลัง** **๐๓ : กองช่าง** **๐๔ : กองสวัสดิการและสังคม** **๐๕ : กองส่งเสริมการเกษตร**

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๒-๓	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ	การจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	๑. เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุทุกขั้นตอนเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในระบบ e-GP ป้องกันการสมยอมราคา (ฮั้วประมูล) และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ๓. เพื่อลดความเสี่ยงที่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า โครงการไม่บรรลุตามแผน หรือเกิดปัญหาการทิ้งงานของผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	๑. ร้อยละของโครงการ/รายการพัสดุที่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาได้สำเร็จตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (Procurement Plan) ๒. ร้อยละของโครงการ/รายการพัสดุที่มีการบันทึกและจัดทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์/พัสดุเป็นปัจจุบันหลังจากการตรวจรับเสร็จสิ้น ๓. ความถูกต้อง ชัดเจน และความเป็นธรรมในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) คุณลักษณะเฉพาะ และการกำหนดราคากลาง	๑. โครงการ/รายการพัสดุสามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา) ได้ตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ - ๙๕ ๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ ๑๐๐% (ไม่มีการอุทธรณ์ฟ้องขึ้น) ๓. ความเป็นปัจจุบันของทะเบียนพัสดุ รายการครุภัณฑ์และพัสดุได้รับการลงทะเบียนควบคุมและตรวจสอบประจำปีเป็นปัจจุบัน ๑๐๐%

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑ : สำนักปลัด ๐๒ : กองคลัง ๐๓ : กองช่าง ๐๔ : กองสวัสดิการและสังคม ๐๕ : กองส่งเสริมการเกษตร

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๓-๑	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำในพื้นที่ตำบลแพง	๖๕๐,๐๐๐	๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ปรับปรุง แก้ไข และขยายระบบท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในพื้นที่จุดเสี่ยงของตำบลแพง ๒. เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดความเสี่ยงและความเสียหายต่อทรัพย์สิน บ้านเรือน และพื้นที่การเกษตรของประชาชนที่เกิดจากน้ำท่วมขัง ๓. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านงานก่อสร้างและสัญญาควบคุม กำกับ ดูแล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้าง และการส่งมอบงานให้เป็นไปตามแบบแปลน มาตรฐานช่าง และกรอบระยะเวลาที่กำหนด	๑. ความยาว (เมตร) หรือจำนวนจุดของท่อระบายน้ำในพื้นที่ตำบลแพงที่ได้รับการปรับปรุงก่อสร้างแล้วเสร็จตามแบบแปลน ๒. ร้อยละของงานก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามงวดงานและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ๓. ความถูกต้อง แม่นยำ และได้มาตรฐานของวัสดุก่อสร้าง (เช่น ท่อ คสล.) และโครงสร้างตามมาตรฐานช่าง	๑. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานได้ ๑๐๐% ตามแบบแปลนและสัญญา ๒. ปัญหาน้ำท่วมขังในจุดเสี่ยงของตำบลแพงได้รับการแก้ไข และระบายน้ำได้เร็วขึ้น ๑๐๐% ๓. อัตราการเกิดอุบัติเหตุและข้อร้องเรียนเรื่องความไม่ปลอดภัยจากการก่อสร้างเป็น ๐ ครั้ง/เรื่อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑ : สำนักปลัด **๐๒ : กองคลัง** **๐๓ : กองช่าง** **๐๔ : กองสวัสดิการและสังคม** **๐๕ : กองส่งเสริมการเกษตร**

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๓-๒	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๑๕	๓๕๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๕ และพื้นที่ใกล้เคียง มีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวก สะอาด และปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๒. เพื่อควบคุมการก่อสร้างถนน คสล. (ความหนา ความกว้าง ชั้นทาง และการบ่มคอนกรีต) ให้เป็นไปตามแบบแปลนมาตรฐานวิศวกรรมช่าง และส่งมอบงานได้ทันตามระยะเวลาในสัญญา ๓. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการขุดเปิดหน้าดิน/เทคอนกรีต จัดการระบบจราจร เลี่ยงเส้นทาง และลดผลกระทบด้านฝุ่นและเสียงต่อประชาชนในชุมชน ม.๑๕	๑. ระยะความยาว (เมตร) และขนาดพื้นที่ของถนน คสล. ม.๑๕ ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จตามแบบแปลนและปริมาณงานในสัญญา ๒. ร้อยละของงานก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานได้ตามงวดงานและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ๓. ถนนในพื้นที่ ม.๑๕ ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ ม.๑๕ ต่อคุณภาพถนน และการจัดการจราจร/ความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง	๑. ถนน คสล. ม.๑๕ ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานได้ ๑๐๐% ตามแบบแปลนและสัญญา ๒. คุณภาพและมาตรฐานงานช่าง ถนน คสล. ผ่านการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตและความหนาตามสเปก ๑๐๐% ๓. ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ ม.๑๕ มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ ดีขึ้นไป (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑ : สำนักปลัด **๐๒ : กองคลัง** **๐๓ : กองช่าง** **๐๔ : กองสวัสดิการและสังคม** **๐๕ : กองส่งเสริมการเกษตร**

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๔-๑	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๖,๔๙๒,๔๐๐	๑. เพื่อให้การรับลงทะเบียน การตรวจสอบสิทธิ และการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒. เพื่อให้ฐานข้อมูลผู้สูงอายุในระบบสารสนเทศจัดการการจัดสวัสดิการสังคม (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) และระบบการจ่ายตรง (กรมบัญชีกลาง) มีความถูกต้อง และตรงตามความเป็นจริง ๓. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพตรงตามกำหนดเวลา และปรับเพิ่มอัตราเบี้ยยังชีพตามช่วงอายุ (แบบขั้นบันได) ได้ถูกต้อง	๑. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีสิทธิในพื้นที่ ได้รับการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศจัดการการจัดสวัสดิการสังคมถูกต้อง ๑๐๐% ๒. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีสิทธิ ได้รับการโอนเงิน/จ่ายเงินเบี้ยยังชีพตรงตามกำหนดเวลา (ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน) ๓. ร้อยละของผู้สูงอายุที่อายุครบเกณฑ์ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพ (๗๐, ๘๐, ๙๐ ปี) ได้รับการปรับเพิ่มอัตราเงินถูกต้องตามงวดเดือนที่กำหนด	๑. ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพถูกต้อง ตรงตามอัตราและเงื่อนไขตามระเบียบฯ ๑๐๐% ๒. ความตรงต่อเวลาในการจ่ายเงิน การโอนเงิน/จ่ายเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีผู้สูงอายุเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ๑๐๐% ๓. ฐานข้อมูลผู้เสียชีวิต/ย้ายถิ่นฐานได้รับการปรับปรุงถอนชื่อออกจากระบบเสร็จสิ้นก่อนการโอนเงิน ๑๐๐%

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑ : สำนักปลัด **๐๒ : กองคลัง** **๐๓ : กองช่าง** **๐๔ : กองสวัสดิการและสังคม** **๐๕ : กองส่งเสริมการเกษตร**

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๔-๒	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓,๗๒๒,๔๐๐	๑. เพื่อให้การรับลงทะเบียน การตรวจสอบสิทธิ บัตรประจำตัวคนพิการและการจ่ายเงินเบี้ยความพิการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒. เพื่อให้ฐานข้อมูลคนพิการในระบบสารสนเทศจัดการการจัดสวัสดิการสังคม (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) และระบบการจ่ายตรง (กรมบัญชีกลาง) มีความถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง และมีการอัปเดตสถานะบัตรคนพิการอย่างสม่ำเสมอ ๓. เพื่อให้คนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการตรงตามกำหนดเวลา และปรับเพิ่มอัตราเงินเบี้ยความพิการตามเกณฑ์อายุได้ถูกต้อง	๑. ร้อยละของคนพิการที่มีสิทธิในพื้นที่ ได้รับการบันทึกตรวจสอบสถานะบัตร และจัดทำฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศจัดการการจัดสวัสดิการสังคมถูกต้อง ๑๐๐% ๒. ร้อยละของคนพิการที่มีสิทธิ/ผู้ดูแล ได้รับการโอนเงิน/จ่ายเงินเบี้ยความพิการตรงตามกำหนดเวลา (ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน) ๓. ร้อยละของคนพิการที่อายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ได้รับการปรับเพิ่มอัตราเบี้ยความพิการเป็น ๑,๐๐๐ บาท/เดือน ถูกต้องตามงวดเดือนที่กำหนด	๑. คนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการถูกต้องตรงตามอัตราและเงื่อนไขตามระเบียบฯ ๑๐๐% ๒. การโอนเงิน/จ่ายเงินเบี้ยความพิการเข้าบัญชีผู้มีสิทธิเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ๑๐๐% ๓. ฐานข้อมูลผู้เสียชีวิต/บัตรหมดอายุ/ย้ายถิ่นฐาน ได้รับการปรับปรุงถอนชื่อออกจากระบบก่อนการโอนเงิน ๑๐๐%

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑ : สำนักปลัด **๐๒ : กองคลัง** **๐๓ : กองช่าง** **๐๔ : กองสวัสดิการและสังคม** **๐๕ : กองส่งเสริมการเกษตร**

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๕-๑	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๑. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวทุกเรือนจำ/ชุมชน ให้ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของประชากรสัตว์ทั้งหมดในพื้นที่ ๒. เพื่อผ่าตัดทำหมันและควบคุมปริมาณสุนัขและแมว (ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ/จรจัด) ลดอัตราการเกิดสัตว์กลุ่มเสี่ยงใหม่ ๓. เพื่อควบคุมการจัดซื้อ จัดเก็บ (ระบบห่วงโซ่ความเย็น/Cold Chain) และการขนส่งวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานก่อนนำไปฉีดให้สัตว์ ๔. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างรับผิดชอบ และไม่มีผู้เสียชีวิตหรือผู้ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่	๑. ร้อยละของสุนัขและแมว (รวมสัตว์จรจัด) ในพื้นที่ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมตามเป้าหมาย ๒. จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ ๓. ประสิทธิภาพการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของวัคซีนภายใต้ระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain ๒–๘ °C) ตั้งแต่การรับ การจัดเก็บ จนถึงการนำไปใช้	๑. สุนัขและแมวที่มีเจ้าของและจรจัดในพื้นที่ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. จำนวนผู้ป่วย/เสียชีวิต และจำนวนสัตว์ที่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เป็น ๐ ราย/ตัว ๓. วัคซีนได้รับการจัดเก็บและขนส่งภายใต้ระบบ Cold Chain (๒-๘ °C) ได้มาตรฐาน ๑๐๐%

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

๐๑ : สำนักปลัด **๐๒ : กองคลัง** **๐๓ : กองช่าง** **๐๔ : กองสวัสดิการและสังคม** **๐๕ : กองส่งเสริมการเกษตร**

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๕-๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว	โครงการปล่อยปลาในพื้นที่หนองน้ำสาธารณะในชุมชน	๔๐,๐๐๐	๑. เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาสมดุลของระบบนิเวศในหนองน้ำสาธารณะประจำชุมชน ๒. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีแหล่งอาหารโปรตีนตามธรรมชาติ และสามารถจับสัตว์น้ำไปบริโภคหรือจำหน่ายสร้างรายได้ในครัวเรือนตามกติกาของชุมชน ๓. เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมกันดูแล รักษา และกำหนดกฎกติกาการใช้น้ำและจับสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน	๑. จำนวนพันธุ์ปลาพื้นเมือง/ปลาเศรษฐกิจที่ปล่อยลงในหนองน้ำสาธารณะในชุมชนครบถ้วนตามเป้าหมายของโครงการ ๒. จำนวนหนองน้ำสาธารณะที่ได้รับการจัดตั้งเขตอนุรักษ์/ปักป้ายประกาศห้ามจับปลาชั่วคราว ๓. จำนวนประชาชนและผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมรับฟังการชี้แจงกติกาชุมชน	๑. พันธุ์ปลาที่ปล่อยลงหนองน้ำสาธารณะมีอัตราการรอดชีวิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๒. พันธุ์ปลาที่นำมาปล่อยเป็นปลาพื้นเมือง/ปลาเศรษฐกิจที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ๑๐๐% ๓. มีการจัดตั้งเขตอนุรักษ์/ห้ามจับปลาชั่วคราวพร้อมป้ายประกาศชัดเจน ๑๐๐% ของหนองน้ำที่ปล่อย

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นายอำนวย สายทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑-๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดภัย	๑. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ฟื้นฟูเยียวยาชีวิต ความเป็นอยู่ และสิ่งปลูกสร้าง/สิ่งสาธารณประโยชน์ของประชาชนที่ประสบภัยพิบัติอย่างทันท่วงที ๒. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความล่าช้า ความซ้ำซ้อน และข้อผิดพลาดทางกฎหมาย/ระเบียบในการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา ๓. เพื่อให้กระบวนการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเข้าถึงผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/สำนักปลัด	๑. เอกสารหลักฐานการช่วยเหลือไม่ครบถ้วน หรือประเมินมูลค่าความเสียหายผิดพลาดเกินจริง/ต่ำกว่าจริง ๒. การจ่ายเงินเยียวยาซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น หรือดำเนินการล่าช้าไม่ทันต่อความเดือดร้อน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)	๓	๕	๑๕ (สูงมาก)	การลด/ควบคุมความเสี่ยง

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑-๒	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	๑. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน: เปิดโอกาสให้ประชาชน ตัวแทนชุมชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมสะท้อนปัญหา/ความต้องการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. เพื่อรวบรวมข้อมูล ปัญหา ข้อเสนอแนะ และการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ นำไป บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมาย	งานสถิติและวิชาการ/สำนักปลัด	๑. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)	๔	๓	๑๒ (สูง)	การลด/ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑-๓	โครงการคัดแยกขยะต้นทาง	๑. เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง รณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนในชุมชน ครัวเรือน สถานศึกษา และร้านค้า คัดแยกขยะออกเป็น ๔ ประเภท (ขยะอินทรีย์/ขยะรีไซเคิล/ขยะอันตราย/ขยะทั่วไป) ๒. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝากที่นำไปกำจัดที่ปลายทาง และลดภาระงบประมาณค่าขนส่งและค่าจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. เพื่อเพิ่มมูลค่าขยะและส่งเสริมการนำขยะรีไซเคิลไปจำหน่ายหรือใช้ประโยชน์ใหม่ และนำขยะอินทรีย์ไปทำปุ๋ยหมัก/ถังขยะเปียกลดโลกร้อน	งานสาธารณสุข/สำนักปลัด	ประชาชนในชุมชนไม่คัดแยกขยะ หรือคัดแยกไม่ต่อเนื่องหลังจบโครงการ ขาดความตระหนัก ความเคยชิน หรือมองว่าเป็นภาระ ขาดมาตรการจูงใจ (Incentive) หรือไม่มีมาตรการทางสังคม/บังคับใช้ที่ชัดเจน ถังขยะแยกประเภทในครัวเรือนหรือพื้นที่สาธารณะไม่เพียงพอ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/การให้บริการ (Operational Risk : O)	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	การลด/ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑-๔	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.	๑.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ครบ ๕ หมู่ สะอาด ปลอดภัย และมีปริมาณเพียงพอต่อการเจริญเติบโตตามวัย ๒. เพื่อให้กระบวนการจัดสรรการเบิกจ่าย และการโอนเงินงบประมาณอุดหนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลาเปิดภาคเรียน ๓. ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการและเกณฑ์น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย	งานการศึกษา/สำนักปลัด	การโอนเงินอุดหนุนให้โรงเรียน สพฐ. ล่าช้า ทำให้โรงเรียนไม่มีงบประมาณจัดทำอาหารกลางวันช่วงเปิดภาคเรียน เนื่องจากกระบวนการจัดทำข้อตกลง (MOU) หรือเอกสารขอรับเงินอุดหนุนล่าช้า อปท. รอเงินอุดหนุนจัดสรรระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) หรือรอขั้นตอนการอนุมัติเงินสะสม/โอนงบประมาณ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/การให้บริการ (Operational Risk : O)	๓	๔	๑๒ (สูง)	การลด/ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๒-๑	งานพัฒนาเร่งรัดและจัดเก็บรายได้	๑. เพื่อจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียม และรายได้ต่าง ๆ ของ อปท. ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนงบประมาณประจำปี ๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ชำระภาษีและแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน (LTAX๓๐๐๐ / LTAX Online) ให้เป็นปัจจุบัน ลดการตกสำรวจและประเมินภาษีคลาดเคลื่อน ๓. เพื่อติดตาม เร่งรัด และแจ้งประเมินภาษีตามกำหนดเวลา ช่วยลดจำนวนผู้เลี่ยงภาษีและปริมาณลูกหนี้ภาษีค้างชำระ	กองคลัง	ประชาชนหลีกเลี่ยงหรือไม่มาชำระภาษีตามกำหนด เกิดลูกหนี้ภาษีค้างชำระสะสมจำนวนมาก เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายและบทลงโทษ/เงินเพิ่ม มาตรการเร่งรัดงวดชำระและการยึด/อายัดทรัพย์สินตามกฎหมายทำได้ยากในปฏิบัติจริง	ความเสี่ยงด้านการเงินและการงบประมาณ (Financial Risk : F) และ ด้านกฎหมาย (Compliance Risk : C)	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	การลด/ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๒-๒	การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี	๑. เพื่อให้การรับเงิน จ่ายเงิน นำส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน สด/ใบเสร็จรับเงิน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒. เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการบันทึกบัญชีในระบบ e-LAAS และการจัดทำงบทดลอง/รายงานทางการเงินให้ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน และส่งมอบได้ตามกำหนดเวลา ๓. เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน การนำส่งเงินล่าช้า หรือการทุจริตในกระบวนการทางการเงินและบัญชี	กองคลัง	การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบ หรือเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงินไม่ครบถ้วน/ไม่สมบูรณ์ ขาด Checklist ตรวจสอบเอกสารประกอบใบสำคัญการจ่ายเงิน เร่งรีบเบิกจ่ายเงินช่วงสิ้นปีงบประมาณ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)	๓	๕	๑๕ (สูงมาก)	การลด/ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๒-๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุทุกขั้นตอนเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในระบบ e-GP ป้องกันการสมยอมราคา (ฮั้วประมูล) และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ๓. เพื่อลดความเสี่ยงที่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า โครงการไม่บรรลุตามแผน หรือเกิดปัญหาการทิ้งงานของผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	กองคลัง	การกำหนด TOR ล็อคสเปก ล็อคคุณลักษณะเฉพาะ หรือคำนวณราคากลางไม่ถูกต้อง/ไม่อัปเดต ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเดิมโดยไม่สำรวจสภาวะตลาดปัจจุบัน	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	๓	๕	๑๕ (สูงมาก)	การลด/ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๓-๑	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำในพื้นที่ตำบลแพง	๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ปรับปรุง แก้ไข และขยายระบบท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในพื้นที่จุดเสี่ยงของตำบลแพง ๒. เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดความเสี่ยงและความเสียหายต่อทรัพย์สิน บ้านเรือน และพื้นที่การเกษตรของประชาชนที่เกิดจากน้ำท่วมขัง ๓. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านงานก่อสร้างและสัญญาควบคุม กำกับ ดูแล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้าง และการส่งมอบงานให้เป็นไปตามแบบแปลน มาตรฐานช่าง และกรอบระยะเวลาที่กำหนด	กองช่าง	ผู้รับจ้างใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐาน (เช่น ท่อ คสล. ไม่ได้ มอก./เหล็กไม่ได้ขนาด) หรือบดอัดชั้นทาง/ดินกลบหลังท่อไม่แน่นจนถนนทรุดตัว ผู้รับจ้างลดสเปกวัสดุเพื่อลดต้นทุน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)	๓	๕	๑๕ (สูงมาก)	การลด/ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๓-๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๕	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๕ และพื้นที่ใกล้เคียง มีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวก สะอาด และปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๒. เพื่อควบคุมการก่อสร้างถนน คสล. ให้เป็นไปตามแบบแปลนมาตรฐานวิศวกรรมช่าง และส่งมอบงานได้ทันตามระยะเวลาในสัญญา ๓. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการขุดเปิดหน้าดิน/เทคอนกรีต จัดการระบบจราจรเลี่ยงเส้นทาง และลดผลกระทบด้านฝุ่นและเสียงต่อประชาชนในชุมชน ม.๑๕	กองช่าง	ผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่าแผน ทิ้งงาน หรือไม่สามารถเปิดใช้ถนนได้ตามกำหนดเวลาในสัญญา ฝนตกชุ่มน้ำในพื้นที่ช่วงฤดูฝน ทำให้ไม่สามารถบดอัดดินและเทคอนกรีตได้	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)	๓	๕	๑๕ (สูงมาก)	การลด/ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๔-๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑. เพื่อให้การรับลงทะเบียน การตรวจสอบสิทธิ และการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒. เพื่อให้ฐานข้อมูลผู้สูงอายุในระบบสารสนเทศจัดการการจัดสวัสดิการสังคม และระบบการจ่ายตรง มีความถูกต้อง และตรงตามความเป็นจริง ๓. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพตรงตามกำหนดเวลา และปรับเพิ่มอัตราเบี้ยยังชีพตามช่วงอายุ ได้ถูกต้อง	กองสวัสดิการสังคม	การโอนเงินเข้าบัญชีไม่สำเร็จ (โอนไม่ผ่าน/บัญชีถูกปิด) หรือจ่ายเงินสดล่าช้า/ผิดตัว บัญชีธนาคารของผู้สูงอายุถูกปิด บัญชีไม่เคลื่อนไหว หรือเลขบัญชีผิด	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)	๓	๔	๑๒ (สูง)	การลด/ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๔-๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑. เพื่อให้การรับลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ บัตรประจำตัวคนพิการ และการจ่ายเงินเบี้ยความพิการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒. เพื่อให้ฐานข้อมูลคนพิการในระบบสารสนเทศจัดการการจัดสวัสดิการสังคม และระบบการจ่ายตรง มีความถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง และมีการอัปเดตสถานะบัตรคนพิการอย่างสม่ำเสมอ ๓. เพื่อให้คนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการตรงตามกำหนดเวลา และปรับเพิ่มอัตราเงินเบี้ยความพิการตามเกณฑ์อายุได้ถูกต้อง	กองสวัสดิการสังคม	การโอนเงินเข้าบัญชีไม่สำเร็จ (Bank Reject) หรือกรณีรับเงินสดมีหลักฐานการมอบอำนาจไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน บัญชีธนาคารของผู้พิการ/ผู้ดูแลถูกปิด บัญชีไม่เคลื่อนไหว หรือเลขบัญชีผิด ผู้พิการไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเองได้ แต่หลักฐานหนังสือมอบอำนาจไม่สมบูรณ์	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)	๓	๔	๑๒ (สูง)	การลด/ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๕-๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวทุกเรือนจำ/ชุมชน ให้ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของประชากรสัตว์ทั้งหมดในพื้นที่ ๒. เพื่อผ่าตัดทำหมันและควบคุมปริมาณสุนัขและแมว (ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ/จรจัด) ลดอัตราการเกิดสัตว์กลุ่มเสี่ยงใหม่ ๓. เพื่อควบคุมการจัดซื้อจัดเก็บ (ระบบห่วงโซ่ความเย็น/Cold Chain) และการขนส่งวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานก่อนนำไปฉีดให้สัตว์ ๔. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างรับผิดชอบ และไม่มีผู้เสียชีวิตหรือผู้ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่	กองส่งเสริมการเกษตร	การสำรวจจำนวนสุนัขและแมวคลาดเคลื่อน ทำให้จัดซื้อวัคซีนไม่พอดี หรือเกิดวัคซีนหมดอายุ/ตกค้าง ขาดการสำรวจประชากรสุนัขและแมว (ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ) ร่วมกับ อสม./ผู้นำชุมชนอย่างแท้จริง เจ้าของสัตว์ไม่นำสัตว์เลี้ยงมารับการฉีดวัคซีนตามจุดนัดหมาย	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)	๓	๔	๑๒ (สูง)	การลด/ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๕-๒	โครงการปล่อยปลาในพื้นที่หนองน้ำสาธารณะในชุมชน	๑. เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาสมดุลของระบบนิเวศในหนองน้ำสาธารณะประจำชุมชน ๒. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีแหล่งอาหารโปรตีนตามธรรมชาติ และสามารถจับสัตว์น้ำไปบริโภคหรือจำหน่ายสร้างรายได้ในครัวเรือนตามกติกาของชุมชน ๓. เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมกันดูแล รักษา และกำหนดกฎกติกาการใช้น้ำและจับสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน	กองส่งเสริมการเกษตร	ปลาที่ปล่อยถูกจับไปบริโภคหรือขายทันทีหลังปล่อย ทำให้ไม่สามารถเจริญเติบโตหรือขยายพันธุ์ได้ ชุมชนขาดการกำหนดเขตอภัยทาน หรือขาดกติกาการห้ามจับสัตว์น้ำช่วงหลังปล่อย มีผู้ใช้เครื่องมือทำการประมงแบบผิดกฎหมาย (เช่น เครื่องช็อตไฟฟ้า, อวนตาถี่, ยาเบื่อ)	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การลด/ควบคุมความเสี่ยง

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นายอำนวย สายทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๑-๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดภัย	๑. เอกสารหลักฐานการช่วยเหลือไม่ครบถ้วน หรือประเมินมูลค่าความเสียหายผิดพลาดเกินจริง/ต่ำกว่าจริง ๒. การจ่ายเงินเยียวยาซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น หรือดำเนินการล่าช้าไม่ทันต่อความเดือดร้อน	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/สำนักปลัด	๑. กำหนดกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัด ๒. แต่งตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับฝ่ายปกครอง (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) และ อสม. ก่อนเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนฯ พิจารณา ๓. บูรณาการและตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ประสบภัยร่วมกับอำเภอ จังหวัด และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจ่ายเงินช่วยเหลือซ้ำซ้อนกับเงินทดรองราชการฯ ของหน่วยงานอื่น	๑. จำนวนประชาชน/ครัวเรือนผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟู เปรียบเทียบกับจำนวนผู้ยื่นขอรับการช่วยเหลือทั้งหมด ๓. ความถูกต้องชัดเจน ของเอกสารหลักฐานและกระบวนการช่วยเหลือที่เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อสั่งการของภาครัฐ	ต.ค. ๖๙ - ก.ย.๗๐	๑. การประชุมติดตามความก้าวหน้าสถานะขั้นตอนการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะทำงานทุกสัปดาห์ จนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการจ่ายเงินเยียวยา ๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอรับความช่วยเหลือเทียบกับฐานข้อมูลของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อำเภอ และจังหวัด ก่อนการอนุมัติจ่ายเงินทุกครั้ง

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๑-๒	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	๑. ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	งานวางแผนสถิติและวิชาการ/สำนักปลัด	ปิดประกาศและแจ้งหนังสือเชิญล่วงหน้าอย่างน้อย ๗–๑๐ วัน พร้อมใช้ช่องทางที่เข้าถึงประชาชนได้หลากหลาย เช่น หอกระจายข่าว/เสียงตามสายประจำหมู่บ้าน, รถแห่ประชาสัมพันธ์, กลุ่ม Line หมู่บ้าน, Facebook ของ อปท. และ อสม./ผู้นำชุมชนช่วยบอกต่อ ๒. จัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น รถรับ-ส่งผู้สูงอายุ/คนพิการ การจัดอาหารว่าง/น้ำดื่ม และระบบเครื่องเสียงที่ชัดเจน	๑. ร้อยละของจำนวนประชาชน/ตัวแทนชุมชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เข้าร่วมการประชุมประชาคมเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๒. ร้อยละของข้อเสนอ/ความต้องการจากประชาคมที่ได้รับการบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น	ต.ค. ๖๙ - ก.ย.๗๐	๑. ตรวจสอบการส่งหนังสือเชิญและการเปิดเสียงตามสายล่วงหน้า ๓–๕ วัน โดยประสานงานตรงกับผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึกรายงานจำนวนและสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุม ประเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน ภายใน ๑-๒ วันทำการหลังจบการประชุม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๑-๓	โครงการคัดแยกขยะต้นทาง	ประชาชนในชุมชนไม่คัดแยกขยะ หรือคัดแยกไม่ต่อเนื่องหลังจบโครงการ ขาดความตระหนัก ความเคยชิน หรือมองว่าเป็นภาระ ขาดมาตรการจูงใจ (Incentive) หรือไม่มีมาตรการทางสังคม/บังคับใช้ที่ชัดเจน ถังขยะแยกประเภทในครัวเรือนหรือพื้นที่สาธารณะไม่เพียงพอ	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	งานสาธารณสุขฯ/สำนักปลัด	๑. จัดตั้ง "ธนาคารขยะ" หรือ "ขยะแลกแต้ม/แลกข้าวสาร/สวัสดิการชุมชน": เปลี่ยนขยะรีไซเคิลให้เป็นมูลค่า หรือเชื่อมโยงกับการลดค่าธรรมเนียมขยะรายเดือนของ อปท. สำหรับครัวเรือนที่ทำการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง ๒. อบรมปฏิบัติจริงแบบ "ลงมือทำ (Hands-on)" เน้นสอนการจัดการขยะแต่ละชนิดให้ชัดเจน (ขยะเปียก ทำปุ๋ยหมัก/ถังขยะทอดถอน, ขยะรีไซเคิลขายได้, ขยะอันตราย, ขยะทั่วไป) ๓. ปรับระบบการเก็บขนขยะของ อปท. ให้สอดคล้อง จัดรถขยะแยกประเภทหรือกำหนดวันเก็บขยะแต่ละประเภทให้ชัดเจน	๑. ร้อยละของครัวเรือนในเขตพื้นที่ ที่เข้าร่วมและมีการปฏิบัติตามมาตรการคัดแยกขยะต้นทาง ๒. ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำไปกำจัดปลายทางลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ๓. ร้อยละของครัวเรือนที่มีการจัดทำและใช้งานถังขยะเปียกลดโลกร้อน/ปุ๋ยหมักอินทรีย์	ต.ค. ๖๙ - ก.ย.๗๐	๑. เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะบันทึกสถิติปริมาณขยะแยกประเภท (ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป) ที่เก็บรวบรวมได้ในแต่ละรอบสัปดาห์ ๒. ตรวจสอบสถิติครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการธนาคารขยะอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๑-๔	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	การโอนเงินอุดหนุนให้โรงเรียน สพฐ. ล่าช้า ทำให้โรงเรียนไม่มีงบประมาณจัดทำอาหารกลางวันช่วงเปิดภาคเรียน เนื่องจากกระบวนการจัดทำข้อตกลง (MOU) หรือเอกสารขอรับเงินอุดหนุนล่าช้า อปท. รอเงินอุดหนุนจัดสรรระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) หรือรอขั้นตอนการอนุมัติเงินสะสม/โอนงบประมาณ	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	งานการศึกษา/สำนักปลัด	๑. ประสานโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ เพื่อจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และตรวจสอบเอกสารคำขอรับเงินอุดหนุนย้อนหลังตั้งแต่ช่วงปิดภาคเรียน (อย่างน้อย ๓๐ วันก่อนเปิดเทอม) ๒. ตั้งงบประมาณรายจ่ายรองรับไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ อปท. ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้สามารถอนุมัติเบิกจ่ายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเงินโอนงวดจริงจาก สถ. ๓. สำรวจและยืนยันตัวเลขจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนจริง ณ วันเปิดภาคเรียน ร่วมกับ สพฐ./โรงเรียน เพื่อคำนวณงบประมาณตามอัตราก้าวหน้า (ตามขนาดโรงเรียน) ให้ถูกต้องล่วงหน้า	๑. ร้อยละของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่ได้รับโอนเงินงบประมาณอุดหนุนอาหารกลางวันทันตามกำหนดเวลาเปิดภาคเรียน ๒. ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรอาหารกลางวันตรงตามสิทธิ์อย่างทั่วถึง (๑๐๐%) ๓. ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีเกณฑ์น้ำหนักและส่วนสูงเติบโตสมวัยตามมาตรฐานของกรมอนามัย	ต.ค. ๖๙ - ก.ย.๗๐	๑. กองคลัง/กองการศึกษา ติดตามหนังสือแจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สถจ.) ทุกสัปดาห์ ๒. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร MOU และบัญชีรายชื่อนักเรียนจากโรงเรียน สพฐ. ให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาคเรียนอย่างน้อย ๑๕ วัน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๒-๑	งานพัฒนาเร่งรัดและจัดเก็บรายได้	ประชาชนหลีกเลี่ยงหรือไม่มาชำระภาษีตามกำหนด เกิดลูกหนี้ภาษีค้างชำระสะสมจำนวนมาก เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายและบทลงโทษ/เงินเพิ่มมาตรการเร่งรัดงวดชำระและการยึด/อายัดทรัพย์สินตามกฎหมายทำได้	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	กองคลัง	๑. ทำแผ่นพับ/อินโฟกราฟิก/คลิปสั้น อธิบายอัตราภาษี กำหนดเวลาชำระ สิทธิการยกเว้น/ลดหย่อน และ ย้ำเตือนบทลงโทษ ผ่านช่องทางออนไลน์ (เพจ อปท., Line) และหอกระจายข่าว ๒. จัดทำหนังสือแจ้งประเมินภาษี (ภ.ด.ส.๖ / ภ.ด.ส.๗) แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดกำหนดเวลาชำระ พร้อมแนบช่องทางการชำระเงินและคำอธิบายขั้นตอนการคัดค้านประเมินภาษีอย่างชัดเจน ๓. ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระภาษีและให้คำปรึกษา ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนหมดกำหนดเวลา	๑. ร้อยละของรายได้จัดเก็บจริง เปรียบเทียบกับประมาณการรายรับตามแผนงบประมาณประจำปี ๒. ร้อยละของจำนวนแปลงที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และป้าย ในระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษี (LTAX) ที่ได้รับการสำรวจและอัปเดตเป็นปัจจุบัน ๓. ร้อยละของลูกหนี้ภาษีค้างชำระสะสมที่ได้รับการติดตาม เร่งรัด หรือจัดเก็บได้สำเร็จ ความถูกต้อง แม่นยำในการประเมินและแจ้งประเมินภาษีตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีฉบับปัจจุบัน	ต.ค. ๖๙ - ก.ย.๗๐	๑. กองคลัง/ฝ่ายจัดเก็บรายได้ตรวจสอบยอดเงินภาษีจัดเก็บได้จริงเทียบกับประมาณการรายรับและยอดลูกหนี้ค้างชำระเป็นรายเดือน ๒. ตรวจสอบความครบถ้วนของใบตอบรับการส่งหนังสือแจ้งประเมิน/หนังสือเตือน เพื่อยืนยันว่าผู้เสียภาษีได้รับแจ้งตามขั้นตอนกฎหมายแล้ว

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๒-๒	การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี	การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบ หรือเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงินไม่ครบถ้วน/ไม่สมบูรณ์ ขาดการ Checklist ตรวจสอบเอกสารประกอบใบสำคัญการจ่ายเงิน เร่งรีบเบิกจ่ายเงินช่วงสิ้นปีงบประมาณ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบ	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	กองคลัง	๑. จัดทำ Checklist เอกสารประกอบใบสำคัญการจ่ายเงินแยกตามประเภทโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เบิกจ่ายและเจ้าหน้าที่ตรวจเงินใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. กำหนดให้ผู้ขอเบิกแนบ Checklist ที่ผ่านการลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารมาพร้อมกับใบสำคัญการจ่ายทุกครั้ง ๓. ออกหนังสือเวียนแจ้งทุกกอง/ฝ่าย ให้ส่งเอกสารขอเบิกจ่ายล่วงหน้าก่อนสิ้นปีงบประมาณอย่างน้อย ๑๕-๓๐ วัน (เช่น กำหนด Cut-off Date ภายในกลางเดือนกันยายน) เพื่อป้องกันการส่งเอกสารกระจุกตัวในสัปดาห์สุดท้าย ๔.เวียนให้ทุกกองถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ (หรือฉบับล่าสุด)	๑. ร้อยละของฎีกา/เอกสารขอเบิกเงินที่ได้รับการตรวจสอบ ตัดจ่าย และอนุมัติภายในระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด (เช่น ๓-๕ วันทำการ) ๒. ร้อยละของเงินรายได้และเงินรับฝากที่นำส่งเข้าบัญชีธนาคารได้ถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลาตามระเบียบฯ (๑๐๐%) ๓. ความถูกต้องครบถ้วน ของเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายและการลงบัญชีในระบบ e-LAAS	ต.ค. ๖๙ - ก.ย.๗๐	๑. ติดตามรายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกกองทุกสิ้นเดือน หากพบโครงการใดล่าช้าให้เร่งรัดติดตามทันทีเพื่อไม่ให้ไปกองเบิกจ่ายช่วงสิ้นปี ๒. งานตรวจสอบภายในเข้าสุ่มสอบทานใบสำคัญการจ่ายเงินรายไตรมาส พร้อมทำรายงานข้อตรวจพบ (Audit Findings) ส่งตรงถึงผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๒-๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การกำหนด TOR ล็อคสเปก ล็อคคุณลักษณะเฉพาะ หรือคำนวณราคากลางไม่ถูกต้อง/ไม่อัปเดต ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเดิมโดยไม่สำรวจสภาวะตลาดปัจจุบัน	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	กองคลัง	๑. การกำหนดราคากลางและสเปกต้องใช้ราคาและคุณลักษณะที่สำรวจจากท้องตลาดล่าสุด (อายุไม่เกิน ๓๐-๖๐ วัน) จากผู้ประกอบการที่มีตัวตนจริงอย่างน้อย ๓ ราย หรือใช้ราคาจากบัญชีนวัตกรรมไทย/ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณเป็นหลัก ๒. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบจัดทำร่าง TOR ต้องทำบันทึกข้อความยืนยันผลการสำรวจสภาวะตลาดปัจจุบัน (Market Analysis Sheet) แนบประกอบพร้อมการเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง ๓. อัปเดตหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (แนวทางใหม่) และหลักเกณฑ์การสืบราคาพัสดุให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสม่ำเสมอ	๑. ร้อยละของโครงการ/รายการพัสดุที่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาได้สำเร็จตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒. ร้อยละของโครงการ/รายการพัสดุที่มีการบันทึกและจัดทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์/พัสดุเป็นปัจจุบันหลังจากการตรวจรับเสร็จสิ้น ๓. ความถูกต้องชัดเจน และความเป็นธรรมในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) คุณลักษณะเฉพาะ และการกำหนดราคากลาง	ต.ค. ๖๙ - ก.ย.๗๐	๑. ตรวจสอบเอกสารการสืบราคา ๓ ราย บันทึกการสำรวจตลาด และ TOR Checklist อย่างละเอียดก่อนเสนอนายก อปท. อนุมัติเห็นชอบ ๒. งานตรวจสอบภายในสุ่มสอบทานรายงานการคำนวณราคากลางและสเปกพัสดุรายไตรมาส

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๓-๑	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำในพื้นที่ตำบลแพง	ผู้รับจ้างใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐาน (เช่น ท่อ คสล. ไม่ได้ มอก./เหล็กไม่ได้ขนาด) หรือบดอัดชั้นทาง/ดินกลบหลังท่อไม่แน่นจนถนนทรุดตัวผู้รับจ้างลดสเปกวัสดุเพื่อลดต้นทุน	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	๑. กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารใบรับรองมาตรฐาน มอก. ของท่อ คสล. และเหล็กเสริม พร้อมเอกสารอนุมัติวัสดุ (Material Approval) ก่อนนำวัสดุเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง ๒. กำหนดให้ผู้รับจ้างทำการบดอัดดินกลบหลังท่อและชั้นทางเป็นชั้นๆ (ความหนาไม่เกิน ๑๕-๒๐ ซม. ต่อชั้น) และจัดให้มีการทดสอบความแน่นของดินกลบหลังท่อก่อนเทคอนกรีตทับหน้าหรือลาดยางทุกครั้ง ๓. ให้ผู้ควบคุมงานถ่ายภาพขั้นตอนสำคัญ (การวางท่อ, การผูกเหล็ก, การบดอัดชั้นทาง, การวัดขนาดเหล็กด้วย MTR/Micrometer) พร้อมระบุวันที่และพิกัด GPS แนบรายงานประจำวัน	๑. ความยาว (เมตร) หรือจำนวนจุดของท่อระบายน้ำในพื้นที่ตำบลแพงที่ได้รับการปรับปรุงก่อสร้างแล้วเสร็จตามแบบแปลน ๒. ร้อยละของงานก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามงวดงานและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ๓. ความถูกต้องแม่นยำ และได้มาตรฐานของวัสดุก่อสร้าง (เช่น ท่อ คสล.) และโครงสร้างตามมาตรฐานช่าง	ต.ค. ๖๙ - ก.ย.๗๐	๑. ตรวจสอบใบส่งมอบท่อ คสล. และเหล็กว่ามีตรา มอก. และสเปกตรงตามรูปรายการในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างก่อนอนุญาตให้ลงแป้ง/ติดตั้ง ๒. ตรวจสอบใบรายงานผลการทดสอบแรงอัดคอนกรีตและการทดสอบความแน่นของชั้นดินบดอัด (Field Density Test Report) ให้ได้ค่าตามมาตรฐานงานทาง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๓-๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๕	ผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่าแผน ทิ้งงาน หรือไม่สามารถเปิดใช้ถนนได้ตามกำหนดเวลาในสัญญา ฝนตกชุ่มน้ำในพื้นที่ช่วงฤดูฝน ทำให้ไม่สามารถบดอัดดินและเทคอนกรีตได้	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	๑. เร่งรัดให้ผู้รับจ้างส่งแผนการทำงานขึ้นรายละเอียด โดยเร่งทำ งานขุดดิน/งานบดอัดคันทาง และ งานวางระบบระบายน้ำ ให้เสร็จสิ้นก่อนช่วงฝนตกชุก ๒. หากเกิดเหตุฝนตกหนักต่อเนื่องจนเป็นเหตุสุดวิสัยและมีหนังสือรับรองสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ให้เร่งรัดพิจารณาขยายเวลาสัญญาตามระเบียบพัสดุฯ ให้ถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อไม่ให้ผู้รับจ้างเสียสภาพคล่องจากค่าปรับโดยไม่จำเป็น ๓. กำหนดให้ผู้รับจ้างจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ และทำร่องระบายน้ำชั่วคราวชักน้ำออกจากบริเวณคันทางทันทีหลังฝนตก เพื่อลดระยะเวลาการรอให้ดินแห้งก่อนบดอัด	๑. ระยะความยาว (เมตร) และขนาดพื้นที่ของถนน คสล. ม.๑๕ ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จตามแบบแปลนและปริมาณงานในสัญญา ๒. ร้อยละของงานก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานได้ตามงวดงานและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ๓. ถนนในพื้นที่ ม.๑๕ ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ ม.๑๕ ต่อคุณภาพถนน และการจัดการจราจร/ความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง	ต.ค. ๖๙ - ก.ย.๗๐	๑. ผู้ควบคุมงานบันทึกสภาพอากาศ , อุปสรรคหน้างาน, จำนวนเครื่องจักร/แรงงานที่เข้าทำงานจริง และถ่ายภาพประกอบที่มีพิกัด GPS และระบุวันที่ ๒. นายช่างผู้ควบคุมงานคำนวณเปอร์เซ็นต์งานที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผนงานทุกวันศุกร์ หากพบผลงานติดลบ ให้เสนอหัวหน้าฝ่ายช่าง/ผอ.กองช่างทราบทันที

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๔-๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	การโอนเงินเข้าบัญชีไม่สำเร็จ (Bank Reject) หรือกรณีรับเงินสดมีหลักฐานการมอบอำนาจไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน บัญชีธนาคารของผู้พิการ/ผู้ดูแลถูกปิด บัญชีไม่เคลื่อนไหว หรือเลขบัญชีผิด ผู้พิการไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเองได้ แต่หลักฐานหนังสือมอบอำนาจไม่สมบูรณ์	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม	๑. ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการหรือผู้ดูแล ผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประชาชน (PromptPay) เพื่อลดปัญหาเลขที่บัญชีผิดหรือพิมพ์ชื่อ-สกุลผิดพลาด ๒. กำหนดให้เจ้าหน้าที่สวัสดิการสังคมตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลสถานะบัญชีธนาคารในระบบ e-Social Welfare ของกรมบัญชีกลางล่วงหน้าอย่างน้อย ๕-๑๐ วันก่อนถึงกำหนดวันโอนเงินทุกเดือน (วันที่ ๑๐ ของ ๓. แจ้งเตือนประชาชนเรื่องการปรับสมุดบัญชี หรือการทำรายการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างน้อยปีละ ๑-๒ ครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีถูกธนาคารระงับ (Inoperative Account) ผ่านเสียงตามสายและกลุ่ม Line หมู่บ้าน	๑. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีสิทธิในพื้นที่ ได้รับการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศจัดการการจัดสวัสดิการสังคมถูกต้อง ๑๐๐% ๒. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีสิทธิ ได้รับการโอนเงิน/จ่ายเงินเบี้ยยังชีพตรงตามกำหนดเวลา (ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน) ๓. ร้อยละของผู้สูงอายุที่อายุครบเกณฑ์ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพ (๗๐, ๘๐, ๙๐ ปี) ได้รับการปรับเพิ่มอัตราเงินถูกต้องตามงวดเดือนที่กำหนด	ต.ค. ๖๙ - ก.ย.๗๐	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อรายการบัญชีธนาคาร และสถานะการมีชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิ์เทียบกับระบบทะเบียนราษฎรทุกเดือน ก่อนยืนยันตัวเลขโอนเงินในระบบ ๒. ตรวจสอบรายงานผลการโอนเงินจากกรมบัญชีกลาง/ธนาคารในวันที่ ๑๑-๑๒ ของทุกเดือน เพื่อสรุปจำนวนและรายชื่อผู้ที่โอนเงินไม่สำเร็จ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๔-๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	การโอนเงินเข้าบัญชีไม่สำเร็จ (Bank Reject) หรือกรณีรับเงินสดมีหลักฐานการมอบอำนาจไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน บัญชีธนาคารของผู้พิการ/ผู้ดูแลถูกปิด บัญชีไม่เคลื่อนไหว หรือเลขบัญชีผิด ผู้พิการไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเองได้ แต่หลักฐานหนังสือมอบอำนาจไม่สมบูรณ์	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม	๑. ส่งเสริมให้ผู้พิการหรือผู้ดูแลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรับเงินแทนดำเนินการผูกบัญชีธนาคารด้วยเลขประจำตัวประชาชน (PromptPay) เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการกรอกเลขที่บัญชีผิดและการพิมพ์ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับธนาคาร ๒. จัดทำแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจเฉพาะกรณีผู้พิการ ที่ระบุรายการเอกสารประกอบอย่างชัดเจน (สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ, สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบ, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาสมุดบัญชี) พร้อมทำรายการตรวจรับเอกสาร (Checklist) กำกับทุกครั้ง ๓. แจ้งเตือนผู้พิการ/ผู้ดูแลผ่านเสียงตามสายและกลุ่ม Line ชุมชน ให้ปรับสมุดบัญชีหรือทำรายการเคลื่อนไหวทางเงินอย่างน้อยปีละ ๑-๒ ครั้ง	๑. ร้อยละของคนพิการที่มีสิทธิในพื้นที่ ได้รับการบันทึก ตรวจสอบสถานะบัตร และจัดทำฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศจัดการการจัดสวัสดิการสังคม ถูกต้อง ๑๐๐% ๒. ร้อยละของคนพิการที่มีสิทธิ/ผู้ดูแล ได้รับการโอนเงิน/จ่ายเงินเบี้ยความพิการตรงตามกำหนดเวลา (ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน) ๓. ร้อยละของคนพิการที่อายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ได้รับการปรับเพิ่มอัตราเบี้ยความพิการเป็น ๑,๐๐๐ บาท/เดือน ถูกต้องตามงวดเดือนที่กำหนด	ต.ค. ๖๙ - ก.ย.๗๐	๑. ตรวจสอบและดึงรายงานรายการโอนเงินไม่สำเร็จจากระบบ e-Social Welfare/กรมบัญชีกลาง ในวันที่ ๑๑-๑๒ ของทุกเดือน เพื่อสรุปจำนวนและรายชื่อผู้พิการที่ไม่ได้รับเงิน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๕-๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	การสำรวจจำนวนสุนัขและแมวคลาดเคลื่อน ทำให้จัดซื้อวัคซีนไม่พอดี หรือเกิดวัคซีนหมดอายุ/ตกค้าง ขาดการสำรวจประชากรสุนัขและแมว (ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ) ร่วมกับ อสม./ผู้นำชุมชนอย่างแท้จริง เจ้าของสัตว์ไม่นำสัตว์เลี้ยงมารับการฉีดวัคซีนตามจุดนัดหมาย	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	กองส่งเสริมการเกษตร	๑. ร่วมมือกับ อสม., ผู้นำชุมชน, กรรมการหมู่บ้าน และ อปท. จัดทำระบบสำรวจแบบปูพรมก่อนช่วงจัดซื้อ ๑-๒ เดือน ๒. ใช้ระบบลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงออนไลน์ หรือ Google Form/Smart อสม. เพื่ออัปเดตข้อมูลประชากรสุนัขและแมว (ระบุมีเจ้าของ / ไม่มีเจ้าของ / ทำหมันแล้ว) ๓. สื่อสารผ่านหอกระจายข่าว เพจชุมชน และ อสม. แจ้งตารางจุดบริการล่วงหน้าอย่างน้อย ๑-๒ สัปดาห์ ๔. จัดทีม อสม. ร่วมกับปศุสัตว์/เจ้าหน้าที่ ออกให้บริการฉีดวัคซีนถึงบ้าน โดยเฉพาะบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงจำนวนมากหรือผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทาง	๑. ร้อยละของสุนัขและแมว (รวมสัตว์จรจัด) ในพื้นที่ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมตามเป้าหมาย ๒. จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ ๓. ประสิทธิภาพการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของวัคซีนภายใต้ระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain ๒–๘ °C) ตั้งแต่การรับ การจัดเก็บ จนถึงการนำไปใช้	ต.ค. ๖๙ - ก.ย.๗๐	๑. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความครอบคลุมของฐานข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเทียบกับจำนวนประชากรในพื้นที่ ๒. ตรวจสอบแผนและยอดการจัดซื้อวัคซีนให้ตรงกับจำนวนสัตว์ที่สำรวจได้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๕-๒	โครงการปล่อยปลาในพื้นที่หนองน้ำสาธารณะในชุมชน	ปลาที่ปล่อยถูกจับไปบริโภคหรือขายทันทีหลังปล่อย ทำให้ไม่สามารถเจริญเติบโตหรือขยายพันธุ์ได้ ชุมชนขาดการกำหนดเขตอภัยทานหรือขาดกติกาการห้ามจับสัตว์น้ำช่วงหลังปล่อย มีผู้ใช้เครื่องมือทำการประมงแบบผิดกฎหมาย (เช่น เครื่องช็อตไฟฟ้า, อวนตาถี่, ยาเบื่อ)	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	กองส่งเสริมการเกษตร	๑. กำหนดช่วงเวลาและเขตห้ามจับประกาศปิดแหล่งน้ำเฉพาะกิจหลังปล่อยปลาอย่างน้อย ๑–๓ เดือน ๒. จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเห็นประโยชน์ระยะยาวจากการปล่อยให้ปลาขยายพันธุ์ก่อน ๓. กำหนดปรับหรือมาตรการทางสังคมสำหรับผู้ฝ่าฝืน ๔. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หรือสร้างเครือข่ายตาสับปะรดแจ้งเบาะแส	๑. จำนวนพันธุ์ปลาพื้นเมือง/ปลาเศรษฐกิจที่ปล่อยลงในหนองน้ำสาธารณะในชุมชนครบถ้วนตามเป้าหมายของโครงการ ๒. จำนวนหนองน้ำสาธารณะที่ได้รับการจัดตั้งเขตอนุรักษ์/ปักป้ายประกาศห้ามจับปลาชั่วคราว ๓. จำนวนประชาชนและผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมรับฟังการชี้แจงกติกาชุมชน	ต.ค. ๖๙ - ก.ย.๗๐	๑. การสุ่มตรวจพื้นที่หนองน้ำโดยกลุ่มอาสาสมัครชุมชน ๒. การเช็กจำนวนหรือการสุ่มสำรวจขนาดปลาในพื้นที่ทุกๆ ๑ เดือน ๓. การเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสจากชาวบ้าน (เช่น กลุ่ม Line ชุมชน หรือตู้รับแจ้ง)

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นายอำนวย สายทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

๔.๑.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ **รอบ ๓ เดือน**
☐ **รอบ ๖ เดือน**
☑ **รอบ ๑๒ เดือน**

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๐๑	การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการหมายเลขทะเบียน บฉ ๖๔๒๐ มหาสารคาม	๑. การจัดทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) ๒. การติดกล้องวงจรปิดภายในรถยนต์ ๓. มีการตรวจเช็คสภาพของรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ	ต.ค. ๖๘ – ก.ย.๖๙	กองคลัง	๑. รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการมีประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) ๒. มีหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิดภายในรถยนต์ ๓. รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการพร้อมสำหรับการใช้งานตลอดเวลา	๑. เอกสารประกอบการทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) ๒. กล้องวงจรปิดภายในรถยนต์ ๓. หนังสือรายงานตรวจเช็คสภาพรถยนต์	๑๐๐	ไม่มี
๐๐๒	การบริการประชาชน (การจดทะเบียนพาณิชย์)	๑. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ๒. กำกับดูแลบุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ๓. พิจารณามอบอำนาจให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตตามลำดับ	ต.ค. ๖๘ – ก.ย.๖๙	งานธุรการ สำนักปลัด	๑. ประชาชนผู้เข้ามาติดต่อราชการหรือเข้ามาดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์มีเจ้าหน้าที่บริการตลอดเวลา ๒. บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ได้รับการกำกับดูแลและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑. รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ๒. คำสั่งแบ่งมอบหมายงาน ๓. แบบประเมินความพึงพอใจจากผู้มาขอรับบริการ	๑๐๐	ไม่มี

๔.๑.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ **รอบ ๓ เดือน**
☐ **รอบ ๖ เดือน**
☑ **รอบ ๑๒ เดือน**

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๐๓	การเก็บรักษาพัสดุ	๑. จัดเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในห้องที่สามารถปิดล็อกได้ทุกครั้งหลังใช้งาน ๒. จัดทำทะเบียนคุมการยืมพัสดุ ๓. ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสำนักงาน	ต.ค. ๖๗ – ก.ย.๖๘	งานพัสดุ กองคลัง	๑. มีการจัดเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในห้องที่สามารถปิดล็อกได้ทุกครั้งหลังใช้งาน ๒. ทรัพย์สินมีความปลอดภัยและไม่เกิดการสูญหาย	๑. รายงานการตรวจสอบทรัพย์สิน ๒. ทะเบียนคุมการเบิกจ่าย ๓. เอกสารการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสำนักงาน	๑๐๐	ไม่มี
๐๐๔	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑. จัดทำหนังสือรับสภาพความผิดตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ โดยมีการกำหนดเงื่อนไขชำระหนี้เงินกู้ยืมใหม่ ๒. จัดทำหนังสือแจ้งเตือนงวดชำระหนี้ถึงลูกหนี้เมื่อใกล้ครบกำหนดชำระ	ต.ค. ๖๗ – ก.ย.๖๘	กองสวัสดิการสังคม	๑. ลูกหนี้ทยอยมาชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ ตามงวดการชำระจากหนังสือเตือนเมื่อใกล้ครบกำหนดชำระเพิ่มมากขึ้น	๑. หนังสือรับสภาพความผิดตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ ๒. หนังสือแจ้งเตือนงวดชำระหนี้ถึงลูกหนี้	๑๐๐	ไม่มี

๔.๑.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ **รอบ ๓ เดือน**
☐ **รอบ ๖ เดือน**
☑ **รอบ ๑๒ เดือน**

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๐๕	การสอบทาน การรับเงิน การรวบรวมเงิน และการนำส่งเงิน	๑. จัดทำคำสั่งแบ่งมอบหมายงานการสอบทาน การรับเงิน การรวบรวมเงิน และการนำส่งเงิน ๒. ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	ต.ค. ๖๘ – ก.ย.๖๙	งานพัสดุ กองคลัง	๑. มีคำสั่งแบ่งมอบหมายงานการสอบทาน การรับเงิน การรวบรวมเงิน และการนำส่งเงินอย่างชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชาติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด	๑. รายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ๒. คำสั่งแบ่งมอบหมายงาน	๑๐๐	ไม่มี
๐๐๖	การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	๑. จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการยื่นแบบประเมินภาษี การชำระภาษี และการแจ้งเตือนการค้างชำระภาษี	ต.ค. ๖๘ – ก.ย.๖๙	งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง	๑. มีการจัดเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีหนังสือแจ้งเตือนให้ชำระภาษี	๑. รายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ๒. หนังสือแจ้งเตือนการยื่นแบบประเมินภาษี การชำระภาษี และการแจ้งเตือนการค้างชำระภาษี ๓. ยอดการรับชำระภาษี	๑๐๐	ประชาชนหรือผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษียังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการชำระค่าภาษี และในบางครั้งมีหนังสือเตือนแต่ไม่มาชำระ จึงต้องมีการออกประชาสัมพันธ์หรือออกจัดเก็บนอกสถานที่

๔.๑.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ **รอบ ๓ เดือน**
☐ **รอบ ๖ เดือน**
☑ **รอบ ๑๒ เดือน**

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๐๗	การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีสู่ชุมชน	๑. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับภาษีในรูปแบบสื่อออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น	ต.ค. ๖๘ – ก.ย.๖๙	งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง	๑. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระค่าภาษีมากยิ่งขึ้น และตระหนักถึงความสำคัญในการชำระภาษีที่ถูกต้อง	๑. รายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา	๑๐๐	ไม่มี
๐๐๘	งานประมาณราคาและการคำนวณราคากลาง	๑. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อรับความรู้ใหม่อย่างสม่ำเสมอ ๒. กำชับ ควบคุม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคำสั่งและการคำนวณราคากลางตามกรมบัญชีกลางได้อย่างถูกต้อง	ต.ค. ๖๘ – ก.ย.๖๙	กองช่าง	๑. บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อรับความรู้ใหม่ ๒. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคำสั่งและการคำนวณราคากลางตามกรมบัญชีกลางได้อย่างถูกต้อง	๑. รายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ๒. บันทึกการขอเข้ารับการฝึกอบรม	๑๐๐	ไม่มี
๐๐๙	งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้ปฏิบัติงาน	ต.ค. ๖๘ – ก.ย.๖๙	กองช่าง	๑. มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้ปฏิบัติงาน	๑. ฎีกาการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์	๑๐๐	ไม่มี

๔.๑.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ **รอบ ๓ เดือน**
☐ **รอบ ๖ เดือน**
☑ **รอบ ๑๒ เดือน**

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑๐	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑. เฝ้าระวังเรื่องไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก ๒. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับตู้แช่วัคซีน	ต.ค. ๖๘ – ก.ย.๖๙	กองส่งเสริมการเกษตร	๑. มีเครื่องสำรองไฟฟ้าใช้เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง	๑. ฎีกาเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องสำรองไฟ	๑๐๐	ไม่มี

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นายอำนวย สายทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๕

๔.๑.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นายอำนวย สายทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง




RISK