


# รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

# งวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

# (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน




# รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

## งวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

## (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

# คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้ความเสียหายในด้านต่าง ๆ ต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร โดยได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขึ้น

หน่วยตรวจสอบภายในและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ จึงจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตลอดจน นำเสนอแนวทางหรือขอเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป โดยได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานด้วย ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำขอน้อมรับไว้ และจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
ธันวาคม ๒๕๖๘

# สารบัญ


| เรื่อง | หน้า |
|---|---|
| ๑. หลักการและเหตุผล | ๑ |
| ๒. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑ |
| ๓. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑-๒ |
| ๔. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๒-๖ |
| ๕. การประเมินความเสี่ยง | ๗-๘ |
| ๖. รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แบบ (บส.๔) | |
| ๗. รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ (บส.๕) | |
| ๘. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ ประจำปี ๒๕๖๙ แบบ (บส.๑) | |
| ๙. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๙ แบบ (บส.๒) | |
| ๑๐. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แบบ (บส.๓) | |

**ภาคผนวก**

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

**รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน**

**สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘**

.....

**๑.หลักการและเหตุผล**

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้ความเสียหายในด้านต่างๆต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ จึงได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานด้วย

**๒.วัตถุประสงค์**

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

**๒.๑ วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic)**

- การบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

**๒.๒ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations)**

- การบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

**๒.๓ วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting)**

- การบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะ รายงานทางการเงิน (Financial Report)

**๒.๔ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)**

- การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

## ๓. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

**การบริหารจัดการความเสี่ยง** หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่ยงนของรัฐ

**ความเสี่ยง** หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

**หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร** ประกอบด้วย

**กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วยหลักการ ๘ ประการ**

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
๒. ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง
๓. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
๔. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย
๖. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ
๗. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๘. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน

**กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง** ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอนดังนี้

๑. การวิเคราะห์องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและการรายงาน

**๔. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง**

**วัตถุประสงค์**

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่สามารถใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

๒. เพื่อลดความเสี่ยงด้านโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด

๓. เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ได้รับประโยชน์สูงสุด

**บทบาทความรับผิดชอบ**

**ผู้บริหารท้องถิ่น** เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ โดยผ่านคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

**คณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร มีหน้าที่ดังนี้**

๑. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

๒. กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงขององค์กร เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

๓. ติดตามการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำปรึกษาในการทบทวนปรับปรุงมาตรการหรือวิธีการขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

๔. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

**ผู้อำนวยการกอง/สำนัก มีหน้าที่ดังนี้**

๑. ระบุการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่คณะทำงานกำหนด และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทางและนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้มอบหมาย

๒. ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ตามระยะเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด

๓. สนับสนุน และส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานให้ดำเนินการวางแผนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางและนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด

**หัวหน้าฝ่าย/ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ดังนี้**

๑. ระบุและประเมินความเสี่ยงตามแนวทางหรือนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดมาตรการ/แผนงานในการวางแผนบริหารความเสี่ยง และนำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๒. ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่าง ๆ ตามกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารหน่วยงาน (ผอ.สำนัก/ กอง) ทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานประจำตามปกติ

**การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง**

๑.ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่า แนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร ต้องนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยผ่านคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อขออนุมัติดำเนินการในการปรับปรุงแนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยง

๒.คณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรจะต้องมีการทบทวนแนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มีความมั่นใจว่าแนวทางหรือนโยบายดังกล่าวยังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

**นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร**

| คะแนน | คำอธิบาย |
|---|---|
| ๑ | ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยง เช่น การทุจริตทุกกรณี ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ |
| ๒ | ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงได้น้อย เช่น การปฏิบัติงานมีผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของประชาชน ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการบริการประชาชน ความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร |
| ๓ | ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง ได้แก่ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป |
| ๔ | ผู้บริหารเต็มใจยอมรับความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย และส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายน้อย |
| ๕ | ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงได้มากที่สุด เช่น การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนา |

**หรือ**

| **ด้านการปฏิบัติงาน** | |
|---|---|
| ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลาง | ในกระบวนการการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์กร |
| ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงระดับน้อย | ในการปฏิบัติงานมีผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของประชาชน |
| ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงระดับสูง | ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนา |
| **ด้านการทุจริต** | |
| ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยง | ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์กร |

| | |
|---|---|
| **ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ** | |
| ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยง | ในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ |
| ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลาง | สำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป |
| ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงระดับน้อย | สำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน |
| **ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร** | |
| ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงระดับน้อย | เกี่ยวกับความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่**

**วิสัยทัศน์ (Vision)**

"โครงสร้างพื้นฐานดี มีวิถีชีวิตแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน มีเงินออม ใส่ใจวัฒนธรรมและการศึกษา ร่วมสร้างสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม เน้นการมีส่วนร่วม พร้อมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น"

**ความหมาย**

**โครงสร้างพื้นฐานดี** หมายถึง เส้นทางคมนาคม ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ปลอดภัย แหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร ระบบประปาหมู่บ้าน และประปาภูเขาเพื่ออุปโภค บริโภค มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ฌาปนสถาน

**มีวิถีชีวิตแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน** หมายถึง ประชาชนตำบลบัวใหญ่ดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน

**ใส่ใจวัฒนธรรมและการศึกษา** หมายถึง สนับสนุนและ ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ความสำคัญกับการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน

**ร่วมสร้างสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม** หมายถึง การส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ ทางกาย ประชาชนมีร่างกายแข็งแรง ปลอดสารพิษ ปลอดภัย มีสัมมาชีพ สุขภาวะทางจิต ประกอบด้วย ความดี ความงาม ความสวย ความมีสติ สุขภาวะทางสังคม ประกอบด้วย สังคมสัมพันธ์ สังคมเข้มแข็ง สังคมยุติธรรม สังคมสันติ สุขภาวะทางปัญญา ประกอบด้วย ปัญญารู้รอบรู้เท่าทัน ปัญญาทำเป็น ปัญญาอยู่ร่วมกันเป็น เพื่อการป้องกัน อบายมุข ยาเสพติด ความเครียด ความรุนแรง

**เน้นการมีส่วนร่วม** หมายถึงเปิดโอกาสให้ประชาชน ภาครัฐ เอกชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทร่วมในกิจกรรมตามกำลังและความสามารถ ร่วมวางแผนร่วมคิดร่วมทำร่วมประเมินงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์การในพัฒนาหรือเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน ตามหลักประชาธิปไตย

**พร้อมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง** การอนุรักษ์โดยการปลุกจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่น ตะหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ สร้างจิตสำนึกของความเป็นคนท้องถิ่นตำบลบัวใหญ่ อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาของชุมชน จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องสืบไป

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ดังนี้**

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๓. ด้านสาธารณสุข
๔. ด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

**เป้าประสงค์**

๑.องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่มีระบบบริการสาธารณะที่มีมาตรฐานตามอำนาจหน้าที่

๒.องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลบัวใหญ่

๓.ประชาชนตำบลบัวใหญ่ มีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง

๔.องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ประสานงานพัฒนาร่วมกับ ส่วนราชการเครือข่ายภาคประชาชน และองค์กรเอกชน

๕.องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์

๖.องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และดำเนินชีวิตตามวิถีวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

**๕. การประเมินความเสี่ยง**

**การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย**

| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| ๕ | สูงมาก | มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน |
| ๔ | สูง | มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง |
| ๓ | ปานกลาง | มีโอกาสเกิดบางครั้ง |
| ๒ | น้อย | อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง |
| ๑ | น้อยมาก | มีโอกาสเกิดน้อยมาก |

**การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน**

| ระดับ | ผลกระทบ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| ๕ | สูงมาก | ส่งผลกระทบถึงประชาชน |
| ๔ | สูง | ส่งผลกระทบถึงองค์กรอื่นที่ปฏิบัติงานร่วมกัน |
| ๓ | ปานกลาง | ส่งผลกระทบต่อ อบต. |
| ๒ | ต่ำ | ส่งผลกระทบต่อสำนัก/กอง |
| ๑ | ต่ำมาก | ส่งผลกระทบต่องานตนเอง |

**คะแนนระดับความเสี่ยง** สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง (คะแนนโอกาส X คะแนนผลกระทบ) มาจัดลำดับความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๓ ระดับคือ

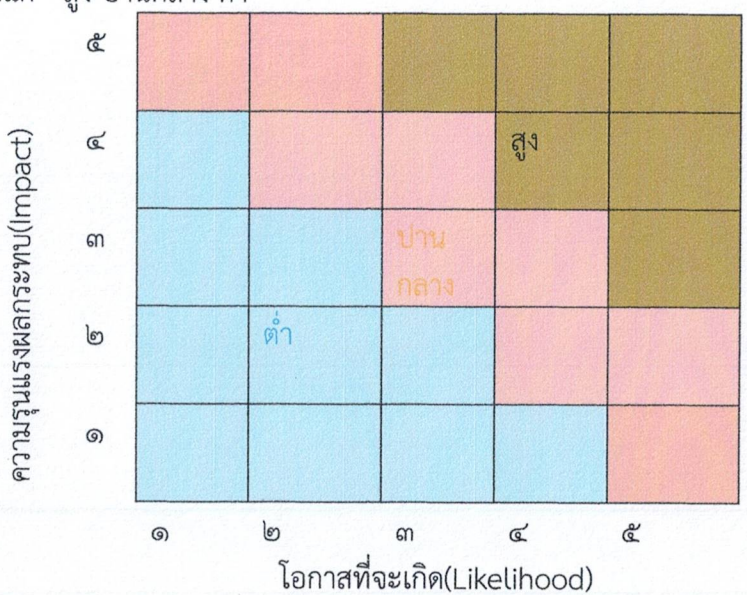
๑. สูง คะแนน ๑๕ คะแนนขึ้นไป

๒. ปานกลาง คะแนน ๕ - ๑๔ คะแนน

๓. ต่ำ คะแนน ๑ - ๔ คะแนน

**แผนภูมิระดับความเสี่ยง**

ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๓ ระดับ ได้แก่ สูง ปานกลาง ต่ำ



# รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

# ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

# แบบ (บส.๔)

แบบ บส.๔

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่**
**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๔ | งานจัดซื้อจัดจ้าง | ๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในงานพัสดุเพิ่มเติม<br>๒.ติดตามและศึกษาระเบียบที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ<br>๓. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานพัสดุทุกโครงการ<br>๔. แจ้งการเข้าทำงานของผู้รับจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ | ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ | กองคลัง | ๑.เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมและศึกษาระเบียบเพิ่มเติมแต่ยังขาดทักษะความชำนาญในระเบียบที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาใหม่ ๒. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานพัสดุและแจ้งการเข้าทำงานของผู้รับจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกโครงการ ส่งผลให้การบริหารงานโครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี | ๑.บันทึกรายงานการเข้ารับการฝึกอบรม ๒. รูปการประชุมคณะกรรมการบริหารงานพัสดุ | ๙๐ | **ปัญหาอุปสรรค**<br>- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการปฏิบัติ<br>**แนวทางแก้ไขปัญหา**<br>-ศึกษาระเบียบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน |

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๑.ประสานงานกับเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นและการเพิ่มภาคีเครือข่ายให้เพิ่มมากขึ้น<br>๒. ติดตามข่าวสารในช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br>๓.การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนโดยเน้นในเรื่องภัยต่างๆ จากธรรมชาติ เป็นต้น | ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ | **สำนักปลัด** | ๑.มีการจัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. /อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)/ผู้นำชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต.บัวใหญ่ ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ ความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาภัยจากเหตุไฟไหม้หรือเกิดอัคคีภัย | -รูปภาพการอบรม | ๙๐ | **ปัญหาอุปสรรค**<br>- ลักษณะสภาพภูมิอากาศหรือลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้เกิดภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติที่ไม่สามารถควบคุมได้<br>**แนวทางแก้ไขปัญหา**<br>๑.ประสานงานกับเครือข่ายและการเพิ่มภาคีเครือข่ายให้มากขึ้น<br>๒. อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนโดยเน้นในเรื่องภัยต่างๆ จากธรรมชาติ |

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒ | การออกแบบก่อสร้าง | ๑. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง<br>๒. ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง<br>๓. จัดหาอุปกรณ์ด้านการออกแบบที่ทันสมัย<br>๔. ประชุมชี้แจง ตรวจสอบแบบรูปรายการทุกครั้ง<br>๕. ตรวจสอบ และประสานงานขอใบอุทิศที่ดินให้พร้อมก่อนดำเนินงาน | ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ | กองช่าง | ๑. ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง<br>๒.เจ้าหน้าที่มีความรู้มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้นจากการได้เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง<br>๔<br>๕.พื้นที่ดำเนินงานโครงการก่อสร้างมีความพร้อมทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ทันที | บันทึกรายงานการเข้ารับการฝึกอบรม<br>เอกสารอนุญาตเข้าใช้พื้นที่/ใบอุทิศที่ดิน | ๙๐ | **ปัญหาอุปสรรค**<br>- งบประมาณไม่เพียงพอในการเข้ารับการอบรม<br>**แนวทางแก้ไขปัญหา**<br>๑. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง<br>๒. ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง<br>๓. จัดหาอุปกรณ์ด้านการออกแบบที่ทันสมัย |

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๓ | การประมาณราคาก่อสร้าง | ๑.ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้อย่างต่อเนื่อง<br><br>๒.กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง<br><br>๓.จัดทำแผนการดำเนินโครงการก่อสร้างให้รัดกุม | ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ | กองช่าง | ๑.ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม<br><br>๒. ศึกษาระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้การปฏิบัติงานคล่องตัวขึ้นกว่าเดิม<br><br>๓. งานมีปริมาณมากแต่บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าที่ได้กำหนดไว้และไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน | รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม | ๙๐ | **ปัญหาอุปสรรค**<br>- บุคลากรไม่เพียงพอส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน<br><br>**แนวทางแก้ไขปัญหา**<br>๑.ส่งผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่มความรู้อย่างต่อเนื่อง<br><br>๒.กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง |

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๙ | งานซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ | ๑. ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์เพิ่มเติมให้เพียงพอ<br>๒. ประสานงานเครือข่ายศึกษาระเบียบ เทคนิคการปฏิบัติงานเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง | ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ | กองช่าง | ๑. ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นแต่ยังไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน<br>๒. เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | ๑. รูปภาพ<br>๒. เอกสารโอนงบประมาณจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า<br>รายงานผลการเข้ารับการอบรม | ๙๐ | **ปัญหาอุปสรรค**<br>- วัสดุไฟฟ้า/ อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากงบประมาณของ อบต.มีอยู่จำกัด<br>**แนวทางแก้ไขปัญหา**<br>๑. ตั้งงบประมาณเพิ่มให้เพียงพอในแต่ละปี<br>๒. โอนเพิ่มงบประมาณ |

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๑ | งานส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน | ๑.ทำหนังสือแจ้งเตือนอย่างน้อย ๓ ครั้ง<br><br>๒.มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ ระเบียบหลักเกณฑ์ ของการกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มเติม ประจำทุกปี | ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ | สำนักปลัด | ส่งหนังสือแจ้งเตือน และมีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ ระเบียบหลักเกณฑ์ ของการกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มเติม และได้รับการชำระเงินคงค้างเพิ่มขึ้น แต่ยังมีหนี้คงค้างเหลืออยู่ | หนังสือแจ้งเตือน /บันทึกการประชุม/รูปภาพ | ๘๐ | **ปัญหาอุปสรรค**<br>-กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็งและขาดความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารจัดการ<br><br>**แนวทางแก้ไขปัญหา**<br>- มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ ระเบียบหลักเกณฑ์ ของการกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มเติม ประจำทุกปี |

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๗ | การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี | . ส่งเจ้าหน้าที่งบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม<br><br>๒. ประชุมชี้แจงการดำเนินการร่วมกันในการจัดตั้งงบประมาณ<br><br>๓.หัวหน้าส่วนราชการตรวจเช็ครายการขอเบิกงบประมาณให้รอบคอบและถูกต้องก่อนการเบิกจ่าย<br><br>๔. เน้นย้ำต้นเรื่องให้เช็คงบประมาณก่อนขออนุมัติดำเนินการทุกครั้ง | ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ | สำนักปลัด | ๑.มีการเบิกจ่ายงบประมาณได้ถูกต้อง แต่งบประมาณขององค์กรมีจำนวนจำกัดจึงมีการโอนเพิ่มงบประมาณหลายรายการ/ในปี ๒๕๖๘ มีการโอนจำนวน ๑๐ ครั้ง เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๗ ถือว่าจำนวนการโอนต่อครั้งลดลง ๑ ครั้ง<br><br>๒.เจ้าหน้าที่ที่จัดทำร่างข้อบัญญัติไม่ได้เข้ารับการอบรมครบทุกคน<br><br>๓.มีการจัดประชุมชี้แจงร่วมกันก่อนจัดตั้งงบประมาณ | บันทึกการประชุม/รูปภาพการประชุม/เอกสารการโอนงบประมาณ | ๘๐ | **ปัญหาอุปสรรค**<br>- เจ้าหน้าที่จัดทำร่างข้อบัญญัติขาดความรู้ความเข้าใจเนื่องจากไม่ได้รับการอบรมทุกคน<br>- งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน<br><br>**แนวทางแก้ไขปัญหา**<br>- ประชุมชี้แจงในการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีร่วมกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนงานสำนัก/ผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง |

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๕ | งานซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑. จัดทำแผนเพื่อวางกรอบจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องเล่นกลางแจ้งที่มีการชำรุดเสียหาย<br><br>๒.ตั้งงบประมาณจัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนามแบบไฟเบอร์ | ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ | กองการศึกษาฯ | ๑.มีการดำเนินการซ่อมแซมและดูแลรักษาเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งให้มีความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก แต่มีเป็นบางส่วนที่เป็นอันตรายต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้<br><br>๒.งบประมาณมีไม่เพียงพอที่จะจัดซื้อใหม่ แต่ได้รับบริจาคเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง | - ตั้งงบประมาณสำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษา<br>- รูปภาพกิจกรรม<br>-<br>เอกสารการซ่อมบำรุงรักษา | ๙๐ | **ปัญหาอุปสรรค**<br>- งบประมาณมีจำกัด และไม่เพียงพอในการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งใหม่<br><br>**แนวทางแก้ไขปัญหา**<br>- จัดงบประมาณไว้ซ่อมแซมเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งให้มีความปลอดภัยต่อเด็ก |

ลายมือชื่อ

(นายชาญนริศฐ์ อินต๊ะวิชัย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

# รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

# แบบ (บส.๕)

แบบ บส.๕

## รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง | | แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส(๑) | ผลกระทบ(๒) | ระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒) | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ(๒) | ระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒) | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| ๙ | งานซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ | ๑.วัสดุไฟฟ้า/อุปกรณ์ไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด<br>๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าสาธารณะยังขาดความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน | ๓ | ๕ | ๑๕ (สูง) | ๑. ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์เพิ่มเติมให้เพียงพอ<br>๒. ประสานงานเครือข่าย ศึกษาระเบียบ เทคนิคการปฏิบัติงานเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง | ๑. ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นแต่ยังไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ๒. เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | ๓ | ๕ | ๑๕ (สูง) | คงที่ | - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าสาธารณะยังขาดความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน | ✓ | | - ประสานงานเครือข่ายศึกษาระเบียบเทคนิคการปฏิบัติงานเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง |

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง | | แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส(๑) | ผลกระทบ(๒) | ระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒) | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ(๒) | ระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒) | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| ๒ | การออกแบบก่อสร้าง | ๑. บุคลากรน้อย ทำให้เกิดปัญหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน<br>๒. งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทำงานหลายอย่าง ทั้งสำรวจงาน,ประมาณราคา,งานเขียนแบบ,งานควบคุมการก่อสร้าง,มีงานจากหน่วยงานราชการภายนอกองค์กร และการลงระบบฐานข้อมูลพื้นฐานไม่ครอบคลุม<br>๓. มีการออกแบบคลาดเคลื่อน<br>๔. พื้นที่ไม่พร้อมดำเนินการ | ๔ | ๔ | ๑๖ (สูง) | ๑. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง<br>๒. ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง<br>๓. จัดหาอุปกรณ์ด้านการออกแบบที่ทันสมัย<br>๔. ประชุมชี้แจงตรวจสอบแบบรูปรายการทุกครั้ง<br>๕. ตรวจสอบ และประสานงานขอใบอุทิศที่ดินให้พร้อมก่อนดำเนินงาน | ๑. ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง<br>๒.เจ้าหน้าที่มีความรู้มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้นจากการได้เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ๓.... ๔.... ๕. พื้นที่ดำเนินงานโครงการก่อสร้างมีความพร้อมทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ทันที | ๔ | ๔ | ๑๖ (สูง) | คงที่ | ๑. บุคลากรน้อย ทำให้เกิดปัญหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน<br>๒. งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทำงานหลายอย่าง ทั้งสำรวจงาน,ประมาณราคา,งานเขียนแบบ,งานควบคุมการก่อสร้าง,มีงานจากหน่วยงานราชการภายนอกองค์กร และการลงระบบฐานข้อมูลพื้นฐานไม่ครอบคลุม | | ✓ | ๑. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง<br>๒. ส่งผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง<br>๓. จัดหาอุปกรณ์ด้านการออกแบบที่ทันสมัย |

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง | | แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส(๑) | ผลกระทบ(๒) | ระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒) | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ(๒) | ระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒) | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| ๓ | การประมาณราคาก่อสร้าง | งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทำงานหลายอย่าง ทั้งสำรวจงาน,ประมาณราคา, งานเขียนแบบ,งานควบคุมการก่อสร้าง, การกำหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าที่ได้กำหนดไว้และไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน | ๔ | ๔ | ๑๖ (สูง) | ๑.ส่งผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่มความรู้อย่างต่อเนื่อง<br>๒.กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง<br>๓.จัดทำแผนการดำเนินโครงการก่อสร้างให้รัดกุม | ๑.ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมและศึกษาระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้การปฏิบัติงานคล่องตัวขึ้นกว่าเดิม<br>๒.งานมีปริมาณมากแต่บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าที่ได้กำหนดไว้และไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน | ๔ | ๔ | ๑๖ (สูง) | คงที่ | งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทำงานหลายอย่าง ทั้งสำรวจงาน,ประมาณราคา,งานเขียนแบบ,งานควบคุมการก่อสร้าง,การกำหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าที่ได้กำหนดไว้และไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน | | ✓ | ๑.ส่งผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่มความรู้อย่างต่อเนื่อง<br>๒.กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง |

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง | | แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส(๑) | ผลกระทบ(๒) | ระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒) | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ(๒) | ระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒) | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| ๑๑ | งานส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน | ๑.กลุ่มอาชีพที่กู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนนำเงินมาชำระหนี้ล่าช้ากว่าที่กำหนด ๒.กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง และขาดความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารจัดการ | ๓ | ๕ | ๑๕ (สูง) | ๑. มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ ระเบียบหลักเกณฑ์ของการกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มเติมประจำทุกปี ๒.ทำหนังสือแจ้งเตือนอย่างน้อย ๓ ครั้ง | ส่งหนังสือแจ้งเตือน และมีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ ระเบียบหลักเกณฑ์ ของการกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มเติม และได้รับการชำระเงินคงค้างเพิ่มขึ้น แต่ยังมีหนี้คงค้างเหลืออยู่ | ๓ | ๕ | ๑๕ (สูง) | คงที่ | ๑.กลุ่มอาชีพที่กู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนนำเงินมาชำระหนี้ล่าช้ากว่าที่กำหนด ๒.กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง และขาดความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารจัดการ | | ✓ | ๑. มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ ระเบียบหลักเกณฑ์ ของการกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มเติมประจำทุกปี ๒.ทำหนังสือแจ้งเตือนอย่างน้อย ๓ ครั้ง |

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง | | แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส(๑) | ผลกระทบ(๒) | ระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒) | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ(๒) | ระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒) | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| ๗ | การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี | ๑.คำชี้แจงงบประมาณมีการคลาดเคลื่อน จึงมีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ<br>๒. มีการโอนเพิ่มงบประมาณหลายรายการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีการโอนจำนวน ๑๑ ครั้ง<br>๓.มีการเบิกงบประมาณผิดรายการ | ๕ | ๓ | ๑๕ (สูง) | ๑. ส่งเจ้าหน้าที่งบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม<br>๒. ประชุมชี้แจงการดำเนินการร่วมกันในการจัดตั้งงบประมาณ<br>๓.หัวหน้าส่วนราชการตรวจเช็ครายการขอเบิกงบประมาณให้รอบคอบและถูกต้องก่อนการเบิกจ่าย<br>๔. เน้นย้ำต้นเรื่องให้เช็คงบประมาณก่อนขออนุมัติดำเนินการทุกครั้ง | ๑.มีการเบิกจ่ายงบประมาณได้ถูกต้อง แต่งบประมาณขององค์กรมีจำนวนจำกัดจึงมีการโอนเพิ่มงบประมาณหลายรายการ/ในปี ๒๕๖๘ มีการโอนจำนวน ๑๐ ครั้ง เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๗ ถือว่าจำนวนการโอนต่อครั้งลดลง ๑ ครั้ง | ๔ | ๓ | ๑๒ (ปานกลาง) | ลดลง | มีการโอนเพิ่มงบประมาณหลายรายการ (ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีการโอนจำนวน ๑๐ ครั้ง) | | ✓ | ๑. ส่งเจ้าหน้าที่งบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม<br>๒. ประชุมชี้แจงในการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีร่วมกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนงานสำนัก/ผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง |

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง | | แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส(๑) | ผลกระทบ(๒) | ระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒) | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ(๒) | ระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒) | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| ๑ | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๑.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและความชำนาญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย<br>๒.สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ | ๔ | ๔ | ๑๖ (สูง) | ๑.ประสานงานกับเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นและการเพิ่มภาคีเครือข่ายให้เพิ่มมากขึ้น<br>๒. ติดตามข่าวสารในช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br>๓.การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนโดยเน้นในเรื่องภัยต่างๆ จากธรรมชาติ เป็นต้น | ๑.มีการจัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. /อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)/ผู้นำชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต. บัวใหญ่ ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาภัยจากเหตุไฟไหม้หรือเกิดอัคคีภัย | ๔ | ๔ | ๑๖ (สูง) | คงที่ | - ลักษณะสภาพภูมิอากาศหรือลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้เกิดภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติที่ไม่สามารถควบคุมได้ | | ✓ | ๑.ประสานงานกับเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นและการเพิ่มภาคีเครือข่ายให้เพิ่มมากขึ้น<br>๒.อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนโดยเน้นในเรื่องภัยต่างๆ จากธรรมชาติ |

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง | | แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส(๑) | ผลกระทบ(๒) | ระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒) | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ(๒) | ระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒) | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| ๑๔ | การจัดซื้อจัดจ้าง | ๑. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการทำงานเนื่องจากระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่อย ๒. ข้อความในระบบ EGP กับระบบมือไม่ตรงกัน ๓. การบริหารจัดการเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ทราบการเข้าทำงานของผู้รับจ้าง | ๓ | ๕ | ๑๕ (สูง) | ๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในงานพัสดุเพิ่มเติม ๒.ติดตามและศึกษาระเบียบที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ ๓. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานพัสดุทุกโครงการ ๔. แจ้งการเข้าทำงานของผู้รับจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ | ๑.เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรม และศึกษาระเบียบเพิ่มเติมแต่ยังขาดทักษะความชำนาญในระเบียบที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาใหม่ ๒.มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานพัสดุและแจ้งการเข้าทำงานของผู้รับจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกโครงการส่งผลให้การบริหารงานโครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี | ๓ | ๕ | ๑๕ (สูง) | คงที่ | ๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการทำงานเนื่องจากระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด | ✓ | | ๑.เสนอให้สรรหาบุคลากร ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในงานพัสดุเพิ่มเติม ๓.ศึกษาระเบียบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน ๔.ติดตามและศึกษาระเบียบที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ |

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง | | แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส(๑) | ผลกระทบ(๒) | ระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒) | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ(๒) | ระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒) | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| ๑๕ | งานซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เครื่องเล่นกลางแจ้งที่ยังเป็นเหล็กและไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร มีเป็นบางส่วนที่เป็นอันตรายต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ | ๓ | ๕ | ๑๕ (สูง) | ๑. จัดทำแผนเพื่อวางกรอบจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องเล่นกลางแจ้งที่มีการชำรุดเสียหาย<br>๒.ตั้งงบประมาณจัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนามแบบไฟเบอร์ | ๑.มีการดำเนินการซ่อมแซมและดูแลรักษาเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งให้มีความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก<br>๒.งบประมาณมีไม่เพียงพอที่จะจัดซื้อใหม่ | ๓ | ๕ | ๑๕ (สูง) | คงที่ | - เครื่องเล่นกลางแจ้งที่ยังเป็นเหล็กและไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร มีเป็นบางส่วนที่เป็นอันตรายต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ | | ✓ | -จัดทำแผนเพื่อวางกรอบจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องเล่นกลางแจ้งที่มีการชำรุดเสียหาย |

(ลงชื่อ)

(นายชาญนริศฐ์ อินต๊ะวิชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

# กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ แบบ (บส.๑)

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่**

**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒ | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | การออกแบบก่อสร้าง | ๔๕,๐๐๐ | เพื่อให้การออกแบบก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา อบต.และประชาชน | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการงานช่าง | โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค สาธารณูปการ |
| ๓ | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | การประมาณราคาก่อสร้าง | ไม่มี | เพื่อให้การสำรวจออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา อบต.และประชาชน | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการงานช่าง | โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค สาธารณูปการ |
| ๔ | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | งานซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ | ๑๔๕,๐๐๐ | เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เป็นไปตามมาตรฐาน และเป็นระบบ | จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าเพิ่มขึ้น | งานซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ |
| ๕ | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | งานส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน | ไม่มี | ๑.เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นสร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชน<br>๒.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานส่งเสริมอาชีพ | กลุ่มอาชีพส่งใช้เงินยืมตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | กลุ่มอาชีพที่กู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนส่งใช้เงินยืมครบถ้วน |

| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๑ | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสาธารณสุข | เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ๑๖๐,๐๐๐ | เพื่อดำเนินโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนฯ | คณะกรรมการหมู่บ้านสามารถดำเนินโครงการสำเร็จเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนฯ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการด้านสาธารณสุข จำนวน ๘ หมู่บ้าน |
| ๙ | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม | การบริหารงานบุคคล | ไม่มี | เพื่อให้การปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลตามภารกิจหน้าที่ของ อบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว ถูกต้อง | ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินร้อยละ ๔๐ | แผนอัตรากำลัง ๓ ปีมีความถูกต้องเหมาะสมกับภาระค่าใช้จ่าย |
| ๗ | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม | การจัดซื้อจัดจ้าง | ไม่มี | เพื่อให้เกิดการวางแผน การใช้ จัดหาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทรัพย์สินเป็นไป ตามความเหมาะสม คุ้มค่า โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดต่อทางราชการประชาชน มีระบบการควบคุมเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ | เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมและสามารถปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง | เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
| ๑๐ | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม | การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง | ไม่มี | เพื่อให้การใช้รถส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนด | มีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง | การใช้รถยนต์ส่วนกลางมีความถูกต้องตามระเบียบกำหนด |

| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๘ | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม | การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี | ไม่มี | เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและการควบคุมงบประมาณให้มีความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย | การตั้งงบประมาณรายจ่ายถูกต้องตามหลักการจัดทำงบประมาณ | การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีความถูกต้อง |
| ๑๕ | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม | งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ | ไม่มี | ๑. เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์ การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้อง<br>๒.เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมาปรับปรุงทะเบียนผู้เสียภาษีและเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมาชำระภาษีตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมาชำระภาษีครบทุกราย |
| ๑๒ | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม | การปฏิบัติงานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ไม่มี | เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบหนังสือสั่งการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | เจ้าหน้าที่สามารถทำงานด้านพัสดุเป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด | เจ้าหน้าที่ทำงานด้านพัสดุปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบกำหนด |
| ๑๓ | ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการคัดแยกขยะในหมู่บ้านชุมชน ตำบลบัวใหญ่ | ๑๐,๐๐๐ | เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในหมู่บ้าน รวมถึงประชาชนและกลุ่มเป้าหมายมีความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปริมาณขยะในหมู่บ้าน | ทุกครัวเรือนมีการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้อง | หมู่บ้าน ชุมชนตำบลบัวใหญ่ จำนวน ๘ หมู่บ้าน |

| รหัสความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากภัยธรรมชาติ/โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.บัวใหญ่/การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | ๙๐,๐๐๐ | เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและอุบัติภัยต่างๆ ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย อย่างถูกต้อง | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมเพิ่มเติมหรือมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น | อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| ๖ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | งานซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเล่นกลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๒,๐๐๐ | เพื่อให้มีเครื่องเล่นกลางแจ้งและเครื่องเล่นสนามได้มาตรฐาน มีความมั่นคงถาวร ความปลอดภัยสำหรับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อพัฒนาการของเด็ก | เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งมีความปลอดภัยต่อเด็ก | เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งมีความปลอดภัยต่อเด็ก |
| ๑๔ | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | การสรรหาบุคลากรตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | ไม่มี | - เพื่อให้การปฏิบัติ งานด้านการจัดทำหลักสูตร งานมาตรฐานการศึกษาและงานส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนการปฏิบัติงานด้านการศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ | การบรรจุ/รับโอนย้ายตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | สรรหาบุคลากรตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ |

ลายมือชื่อ

(นายชาญนริศฐ์ อินต๊ะวิชัย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

# การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ แบบ (บส.๒)

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | (๙)คะแนนโอกาส | (๑๐)คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง/(๙)x(๑๐) | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและอุบัติภัยต่างๆ ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย อย่างถูกต้อง | สำนักปลัด | - ลักษณะสภาพภูมิอากาศหรือลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้เกิดภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติที่ไม่สามารถควบคุมได้ | ด้านการปฏิบัติงาน | ๔ | ๔ | ๑๖ (สูง) | การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง |

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | (๙)คะแนนโอกาส | (๑๐)คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง/(๙)x(๑๐) | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒ | การออกแบบก่อสร้าง | เพื่อให้การออกแบบก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา อบต.และประชาชน | กองช่าง | ๑. บุคลากรน้อย ทำให้เกิดปัญหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน<br>๒. งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทำงานหลายอย่าง ทั้งสำรวจงาน, ประมาณราคา,งานเขียนแบบ,งานควบคุมการก่อสร้าง,มีงานจากหน่วยงานราชการภายนอกองค์กร และการลงระบบฐานข้อมูลพื้นฐานไม่ครอบคลุม | ด้านการปฏิบัติงาน | ๔ | ๔ | ๑๖ (สูง) | การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง |

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | (๙)คะแนนโอกาส | (๑๐)คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง/(๙)x(๑๐) | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๓ | การประมาณราคาก่อสร้าง | เพื่อให้การสำรวจออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา อบต.และประชาชน | กองช่าง | งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทำงานหลายอย่าง ทั้งสำรวจงาน, ประมาณราคา,งานเขียนแบบ,งานควบคุมการก่อสร้าง,การกำหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าที่ได้กำหนดไว้และไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน | ด้านการปฏิบัติงาน | ๔ | ๔ | ๑๖ (สูง) | การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง |

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | (๙)คะแนนโอกาส | (๑๐)คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง/(๙)x(๑๐) | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๔ | การซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ | เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเป็นไปตามมาตรฐานและเป็นระบบ | กองช่าง | - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าสาธารณะยังขาดความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน | ด้านการปฏิบัติงาน | ๓ | ๕ | ๑๕ (สูง) | การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง |

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | (๙)คะแนนโอกาส | (๑๐)คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง/(๙)x(๑๐) | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๕ | งานส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน | ๑.เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นสร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชน<br>๒.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานส่งเสริมอาชีพ | สำนักปลัด | ๑.กลุ่มอาชีพที่กู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนนำเงินมาชำระหนี้ล่าช้ากว่าที่กำหนด<br>๒.กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็งและขาดความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารจัดการ | ด้านกลยุทธ์/ด้านการปฏิบัติงาน | ๓ | ๕ | ๑๕ (สูง) | การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง |

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | (๙)คะแนนโอกาส | (๑๐)คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง/(๙)x(๑๐) | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๖ | งานซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเล่นกลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้มีเครื่องเล่นกลางแจ้งและเครื่องเล่นสนามได้มาตรฐาน มีความมั่นคงถาวร ความปลอดภัยสำหรับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อพัฒนาการของเด็ก | กองการศึกษาฯ | - เครื่องเล่นกลางแจ้งที่ยังเป็นเหล็กและไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร มีเป็นบางส่วนที่เป็นอันตรายต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ | ด้านการปฏิบัติงาน | ๓ | ๕ | ๑๕ (สูง) | การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง |

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | (๑๐)คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง/(๙)x(๑๐) | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๗ | การจัดซื้อจัดจ้าง | เพื่อให้เกิดการวางแผนการใช้ จัดหา จัดซื้อจัดจ้างพัสดุทรัพย์สินเป็นไปตามความเหมาะสม คุ้มค่า โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดต่อทางราชการ ประชาชน มีระบบการควบคุมเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ | กองคลัง | ๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน<br>๒.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการทำงานเนื่องจากระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด | ด้านการปฏิบัติงาน | ๓ | ๕ | ๑๕ (สูง) | การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง |

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | (๙)คะแนนโอกาส | (๑๐)คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง/(๙)x(๑๐) | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๘ | การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี | เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและการควบคุมงบประมาณให้มีความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย | ปลัด อบต./รองปลัด อบต./ หัวหน้าส่วนราชการ | มีการโอนเพิ่มงบประมาณหลายรายการ (ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีการโอนจำนวน ๑๐ ครั้ง) | ด้านกลยุทธ์/ด้านการเงิน | ๔ | ๓ | ๑๒ (ปานกลาง) | การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง |

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | (๙)คะแนนโอกาส | (๑๐)คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง/(๙)x(๑๐) | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๙ | การบริหารงานบุคคล | เพื่อให้การปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลตามภารกิจหน้าที่ของ อบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว ถูกต้อง | สำนักปลัด | ๑. ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรยังสูงอยู่<br>๒. ขาดบุคลากร ผู้ดำรงตำแหน่ง สายอำนวยการ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดและตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ<br>๓. บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการและแบบประเมิน ส่งไม่ตรงตามห้วงระยะเวลากำหนด | ด้านกลยุทธ์/ด้านการปฏิบัติงาน | ๔ | ๓ | ๑๒ (ปานกลาง) | การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง |

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | (๙)คะแนนโอกาส | (๑๐)คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง/(๙)x(๑๐) | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๐ | การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง | เพื่อให้การใช้รถส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนด | สำนักปลัด | การบันทึกขออนุญาตการใช้รถ(แบบ ๓) และบันทึกรายการใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๔) ยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากบันทึกรายการไม่เป็นปัจจุบัน | ด้านการปฏิบัติงาน | ๔ | ๓ | ๑๒ (ปานกลาง) | การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง |

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | (๙)คะแนนโอกาส | (๑๐)คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง/(๙)x(๑๐) | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๑ | เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อดำเนินโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนฯ | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้านขาดความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการ | ด้านการปฏิบัติงาน | ๓ | ๓ | ๙ (ปานกลาง) | การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง |

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | (๙)คะแนนโอกาส | (๑๐)คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง/(๙)x(๑๐) | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๒ | การปฏิบัติงานด้านการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -เพื่อให้การปฏิบัติงานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบหนังสือสั่งการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | - เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับการแต่งตั้งขาดความรู้เฉพาะด้าน มีความเสี่ยงต่อหน่วยงานตรวจสอบอาจทำงานพัสดุไม่ถูกต้องรัดกุม | ด้านการปฏิบัติงาน | ๓ | ๓ | ๙ (ปานกลาง) | การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง |

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | (๙)คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง/(๙)x(๑๐) | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๓ | โครงการคัดแยกขยะในหมู่บ้านชุมชน ตำบลบัวใหญ่ | เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในหมู่บ้าน รวมถึงประชาชนและกลุ่มเป้าหมายมีความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปริมาณขยะในหมู่บ้าน | สำนักปลัด | ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะบริเวณข้างทางและสถานที่สาธารณะ | ด้านการปฏิบัติงาน | ๓ | ๓ | ๙ (ปานกลาง) | การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง |

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | (๙)คะแนนโอกาส | (๑๐)คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง/(๙)x(๑๐) | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๔ | การสรรหาบุคลากรตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | - เพื่อให้การปฏิบัติ งานด้านการจัดทำหลักสูตร งานมาตรฐานการศึกษาและงานส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน การปฏิบัติงานด้านการศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | - ขาดเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าเนื่องจากขาดการบริหารงานจากผู้ที่เชี่ยวชาญตรงตามตำแหน่ง | ด้านการปฏิบัติงาน | ๓ | ๓ | ๙ (ปานกลาง) | การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง |

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | (๙)คะแนนโอกาส | (๑๐)คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง/(๙)x(๑๐) | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๕ | งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ | เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์ การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้อง | กองคลัง | ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้โดยตรง | ด้านการปฏิบัติงาน | ๒ | ๑ | ๒ (ต่ำ) | การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง |

ลายมือชื่อ

(นายชาญนริศฐ์ อินต๊ะวิชัย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

# รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
# แบบ (บส.๓)

**องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่**
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - ลักษณะสภาพภูมิอากาศหรือลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้เกิดภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติที่ไม่สามารถควบคุมได้ | การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง | สำนักปลัด | ๑.ประสานงานกับเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นและการเพิ่มภาคีเครือข่ายให้เพิ่มมากขึ้น<br>๒. ติดตามข่าวสารในช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br>๓.การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนโดยเน้นในเรื่องภัยต่างๆ จากธรรมชาติ เป็นต้น | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีเครือข่ายเพิ่มขึ้น และมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน | ๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙ | มีการประชุมติดตามและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบตามแบบ บส. ๔ และแบบ บส.๕ |

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒ | การออกแบบก่อสร้าง | ๑. บุคลากรน้อย ทำให้เกิดปัญหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน<br>๒. งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทำงานหลายอย่าง ทั้งสำรวจงาน, ประมาณราคา,งานเขียนแบบ,งานควบคุมการก่อสร้าง,มีงานจากหน่วยงานราชการภายนอกองค์กร และการลงระบบฐานข้อมูลพื้นฐานไม่ครอบคลุม | การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง | กองช่าง | ๑. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง<br>๒. ส่งผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง<br>๓. จัดหาอุปกรณ์ด้านการออกแบบที่ทันสมัย | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการงานช่าง | | มีการประชุมติดตามและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบตามแบบ บส. ๔ และแบบ บส.๕ |

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๓ | การประมาณราคาก่อสร้าง | งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทำงานหลายอย่าง ทั้งสำรวจงาน, ประมาณราคา,งานเขียนแบบ,งานควบคุมการก่อสร้าง,การกำหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าที่ได้กำหนดไว้และไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน | การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง | กองช่าง | ๑.ส่งผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่มความรู้อย่างต่อเนื่อง<br>๒.กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง | เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติม และปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานระเบียบกฎหมายได้ถูกต้อง | | มีการประชุมติดตามและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบตามแบบ บส. ๔ และแบบ บส.๕ |

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๔ | งานซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ | - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าสาธารณะยังขาดความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน | การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง | กองช่าง | - ประสานงานเครือข่าย ศึกษาระเบียบ เทคนิคการปฏิบัติงาน เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง | จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าเพิ่มขึ้น | | มีการประชุมติดตามและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบตามแบบ บส. ๔ และแบบ บส.๕ |

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๕ | งานส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน | ๑.กลุ่มอาชีพที่กู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนนำเงินมาชำระหนี้ล่าช้ากว่าที่กำหนด ๒.กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง และขาดความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารจัดการ | การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง | สำนักปลัด | ๑. มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ ระเบียบหลักเกณฑ์ ของการกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชน เพิ่มเติมประจำทุกปี | กลุ่มอาชีพส่งใช้เงินยืมตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | | มีการประชุมติดตามและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบตามแบบ บส. ๔ และแบบ บส.๕ |

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๖ | งานซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เครื่องเล่นกลางแจ้งที่ยังเป็นเหล็กและไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร มีเป็นบางส่วนที่เป็นอันตรายต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ | การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง | กองการศึกษาฯ | ๑. จัดทำแผนเพื่อวางกรอบจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องเล่นกลางแจ้งที่มีการชำรุดเสียหาย | เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งมีความปลอดภัยต่อเด็ก | | มีการประชุมติดตามและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบตามแบบ บส. ๔ และแบบ บส.๕ |

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๗ | การจัดซื้อจัดจ้าง | ๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน<br>๒.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการทำงานเนื่องจากระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด | การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง | กองคลัง | ๑.เสนอให้สรรหาบุคลากร<br>๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในงานพัสดุเพิ่มเติม<br>๓.ศึกษาระเบียบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน<br>๔.ติดตามและศึกษาระเบียบที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ | เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมและปฏิบัติตามระเบียบได้ถูกต้อง | | มีการประชุมติดตามและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบตามแบบ บส. ๔ และแบบ บส.๕ |

ลายมือชื่อ

(นายชาญนริศฐ์ อินต๊ะวิชัย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘