



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

งวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้งานของราชการ (๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เป็นเครื่องมือการบริหารงาน ที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยลดโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่ แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่าง ๆ ต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร โดยได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น

หน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ จึงจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและ ปัญหาอุปสรรคในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตลอดจน นำเสนอแนวทางหรือข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารความ เสี่ยงในปีถัดไป โดยได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นกระบวนการ บริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานด้วย ซึ่งผู้จัดทำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานไม่มากนักน้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำขออภัยไว้ และจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ธันวาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

๑. หลักการและเหตุผล ๑
๒. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง ๑
๓. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ๒
๔. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ๒-๖
๕. การประเมินความเสี่ยง ๗-๘
๖. รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แบบ (บส.๔)
๗. รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗ (บส.๕)
๘. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ ประจำปี ๒๕๖๘ แบบ (บส.๑)
๙. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ แบบ (บส.๒)
๑๐. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แบบ (บส.๓)

ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้นายกรัฐมนตรี (๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เป็นเครื่องมือการบริหารงาน ที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยลดโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ จึงได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน 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 รวมถึง ประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

๒.๓ วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting)

- การบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะ รายงานทางการเงิน (Financial Report)

๒.๔ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)

- การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

๓. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและ ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

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. เพื่อลดความเสี่ยงด้านโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ได้รับประโยชน์สูงสุด

บทบาทความรับผิดชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ โดยผ่านคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร มีหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
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 แนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดำเนินงานขององค์กร 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 ฼าปนสถาน

มีวิถีชีวิตแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน หมายถึง ประชาชนตำบลบัวใหญ่ดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน

ใส่ใจวัฒนธรรมและการศึกษา หมายถึง สนับสนุนและ ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ความสำคัญกับการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน

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

เน้นการมีส่วนร่วม หมายถึงเปิดโอกาสให้ประชาชน ภาครัฐ เอกชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทร่วมในกิจกรรมตามกำลังและความสามารถ ร่วมวางแผนร่วมคิดร่วมทำร่วมประเมินงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์การในพัฒนาหรือเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน ตามหลักประชาธิปไตย

พร้อมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง การอนุรักษ์โดยการปลูกจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่น ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ สร้างจิตสำนึกของความเป็นคนท้องถิ่นตำบลบัวใหญ่ อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาของชุมชน จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องสืบไป

ยุทธศาสตร์การพัฒนองคการบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ 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	อาจมีโอกาสดังแต่ำนาน ๆ คร้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

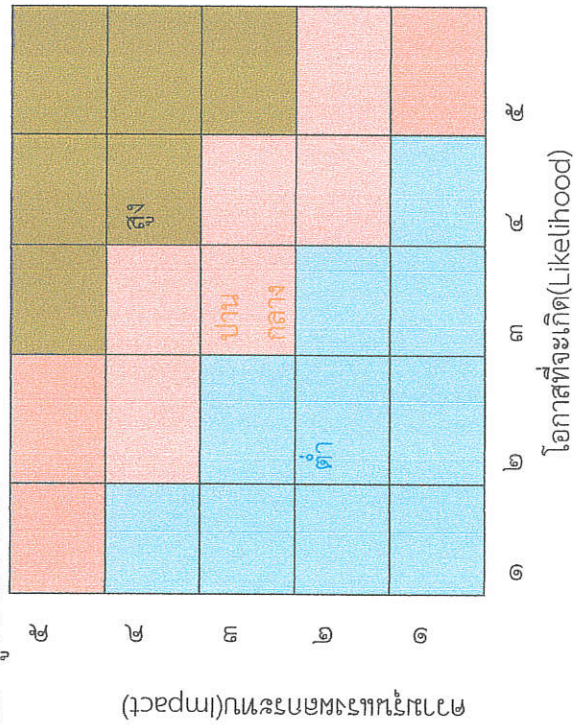
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ส่งผลกระทบต่อประชาชน
๔	สูง	ส่งผลกระทบต่อองค์กรอื่นที่ปฏิบัติงานร่วมกัน
๓	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อ อบต.
๒	ต่ำ	ส่งผลกระทบต่อสำนัก/กอง
๑	ต่ำมาก	ส่งผลกระทบต่องานตนเอง

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

ส่วนระดับของความเสียหาย จะพิจารณาจากความถี่ที่ระดับความเสี่ยงจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความรุนแรงของผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความเสียหายได้ โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๓ ระดับ ได้แก่ สูง ปานกลาง ต่ำ



องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๙	งานซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้า สาธารณะ	๑. ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุ ไฟฟ้าและอุปกรณ์เพิ่มเติมให้ เพียงพอ ๒. ประสานงานเครือข่าย ศึกษาระเบียบ เทศนิคมการ ปฏิบัติงานเพิ่มทักษะในการ ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าอย่าง ต่อเนื่อง	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	๑. ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นแต่ยังไม่ เพียงพอในการแก้ไขปัญหาค่า เดือรื้อถอนของประชาชน	๑. รูปภาพ ๒. เอกสารโณ งบประมาณจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้า รายงานผลการเข้า รับการอบรม	๙๐	ปัญหา - วัสดุไฟฟ้า/ อุปกรณ์ไม่ เพียงพอต่อการแก้ไขปัญห ความเดือรื้อถอนของประชาชน เนื่องจากงบประมาณของ อบต.มีอยู่จำกัด แนวทางแก้ไขปัญห ๑. ตั้งงบประมาณเพิ่มให้ เพียงพอในแต่ละปี ๒. โอนเพิ่มงบประมาณ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๒	การออกแบบ ก่อสร้าง	๑. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ ศึกษาระเบียบข้อบังคับ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	๑. ได้รับใบอนุญาตการค้าเหมือง นายช่างโยธา	เอกสารรับโอนย้าย	๑๐๐	ปัญหา - งบประมาณไม่เพียงพอใน การเข้ารับการอบรม
		๒. ส่งผู้ปฏิบัติงานไปอบรม เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง			๒. ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบ ข้อบังคับเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง			แนวทางแก้ไขปัญหา ๑. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ ศึกษาระเบียบข้อบังคับ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
		๓. จัดหาอุปกรณ์ด้านการ ออกแบบที่ทันสมัย			๓. จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง/ ครุภัณฑ์โรงงาน	เอกสารจัดซื้อ ครุภัณฑ์/ รูปภาพ		๒. ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
								๓. จัดหาอุปกรณ์ด้านการ ออกแบบที่ทันสมัย

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๓	การประมาณราคา ก่อสร้าง	๑. ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรมเพิ่มความรู้อย่างต่อเนื่อง	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	๑. ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับการอบรม เพิ่มเติมและศึกษาระเบียบ ข้อบังคับเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้การปฏิบัติงานคล่องตัว ขึ้นกว่าเดิม	รายงานผลการเข้า รับการฝึกอบรม	๘๐	ปัญหา - บุคลากรไม่เพียงพอส่งผล ให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่ เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
		๒. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติม อย่างต่อเนื่อง			๒. ตัวงานมีปริมาณมากทำให้ บุคลากรไม่เพียงพอ ส่งผลให้การ ปฏิบัติงานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ และไม่เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน			แนวทางแก้ไขปัญหา ๑. ส่งผู้ปฏิบัติงานไปอบรม เพิ่มความรู้อย่างต่อเนื่อง ๒. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติม อย่างต่อเนื่อง ๓. จัดทำ แผนการดำเนินโครงการ ก่อสร้างให้รัดกุม

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๖	การควบคุมการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ทำบันทึก การขออนุญาตและการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้งให้นำ รถไปใช้ตามแบบที่กำหนด ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุก เดือน ๓. ตรวจสอบเอกสารบันทึกขอ อนุญาตใช้รถกับบันทึก รายการใช้รถส่วนบุคคลให้ ถูกต้องตรงกัน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๑. หัวหน้าติดตามตรวจสอบการ บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีการบันทึก ขอใช้รถยนต์ไม่เป็นปัจจุบัน	การบันทึกขอ อนุญาตใช้รถ แบบ ๓ และ แบบ ๔	๘๐	ปัญหา ผู้ใช้รถยนต์บันทึกการใช้รถไม่ เป็นปัจจุบัน แนวทางแก้ไขปัญหา หัวหน้าส่วนงานติดตาม เน้น ย้ำผู้รับผิดชอบแต่ละคนให้ บันทึกการใช้รถยนต์ ส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑๑	งานส่งเสริมอาชีพ แก่ชุมชน	๑. ทำหนังสือแจ้งเตือนอย่าง น้อย ๓ ครั้ง ๒. มีการประชุมชี้แจง ทำ ความเข้าใจ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ของการกู้ยืมเงิน เศรษฐกิจชุมชนเพิ่มเติม ประจำปี	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ส่งหนังสือแจ้งเตือน และมีกร ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ ระเบียบหลักเกณฑ์ ของการกู้ยืม เงินเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มเติม แต่ยังไม่ ได้รับเงินคืนล่าช้า และยังมีหนี้คง ค้าง	หนังสือแจ้งเตือน /บันทึกการ ประชุม/รูปภาพ	๘๐	ปัญหา - กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง และ ขาดความรู้ความเข้าใจระบบ การบริหารจัดการ แนวทางแก้ไขปัญหา - มีการประชุมชี้แจง ทำ ความเข้าใจ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ของการกู้ยืมเงิน เศรษฐกิจชุมชนเพิ่มเติม ประจำปี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑๒	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ให้อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านที่มีหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้รับการฉีดวัคซีนก่อนออกปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	รูปภาพกิจกรรมของอาสาปศุสัตว์ออกปฏิบัติงานที่	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปัญหา - งบประมาณไม่เพียงพอ แนวทางแก้ไขปัญหา ๑.อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านที่มีหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ได้รับการฉีดวัคซีนก่อนออกปฏิบัติงาน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๗	การบริหาร งบประมาณ รายจ่ายประจำปี	๑. ดำเนินการเปลี่ยนแปลงค่า ชี้แจงงบประมาณให้ถูกต้อง ตามสถานการณ์ปัจจุบัน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๑.งบประมาณขององค์กรมี จำนวนจำกัดจึงมีการโอนเพิ่ม งบประมาณหลายรายการ/มีการ โอนจำนวน ๑๑ ครั้ง เมื่อเทียบกับ ปี ๒๕๖๖ ถือว่าจำนวนการ โอนต่อครั้งลดลง ๖ ครั้ง	บันทึกการประชุม	๘๐	ปัญหา - เจ้าหน้าที่จัดทำร่าง ข้อบัญญัติขาดความรู้ความ เข้าใจเนื่องจากไม่ได้รับการ อบรม - งบประมาณมีไม่ เพียงพอต่อการดำเนินงาน
		๒. ส่งเจ้าหน้าที่งบประมาณ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้า รับการฝึกอบรมเพิ่มเติม			๒. เจ้าหน้าที่ที่จัดทำร่างข้อบัญญัติ ไม่ได้เข้ารับการอบรมครบทุกคน			แนวทางแก้ไขปัญหา - ประสานงานกับ คณะกรรมการหมู่บ้านในการ เสนอโครงการทุกปี
		๓. ประชุมชี้แจงการ ดำเนินการร่วมกันในการ จัดตั้งงบประมาณ			๓. มีการจัดประชุมชี้แจงร่วมกัน ก่อนจัดตั้งงบประมาณ			
		๔. หัวหน้างานตรวจเช็ค รายการเบิกงบประมาณให้ รอบคอบและถูกต้องก่อนการ เบิกจ่าย			๔. ยังมีการเบิกจ่ายผิดรายการ			

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑๓	การบริหารงาน บุคคล	๑. แจ้งให้ผู้บริหารทราบเพื่อ ปรับปรุงแผนอัตรากำลังให้ เหมาะสมกับภารกิจ ๒. เพิ่มช่องทาง ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด และผู้ช่วยราชการกอง การศึกษาฯ ๓. ส่งบุคลากร(นักวิชาการ ศึกษา) เข้ารับการฝึกอบรม เฉพาะตำแหน่ง	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๑. ปรับแผนอัตรากำลังสามปี มี ผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ๒. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) มากขึ้น แต่ยังมี ตำแหน่งที่ไม่มีคนครองจำนวน ๗ อัตรา ๓. นักวิชาการศึกษาได้เข้ารับ การฝึกอบรมเพิ่มเติมแล้ว	แผนอัตรากำลัง สามปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙) หนังสือ ประชาสัมพันธ์รับ โอน(ย้าย) รายงานผลการเข้า รับการอบรม	๘๐	ปัญหา - บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานซึ่งมีตำแหน่งว่าง จำนวน ๗ อัตรา(ข้าราชการ)
								แนวทางแก้ไขปัญหา ๑. ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ให้เหมาะสมกับภารกิจ ๒. สรรหาบุคลากรและ เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์รับ โอน(ย้าย) ตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๗ อัตรา

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๘	การติดตามและ ประเมินผลระบบ ควบคุมภายใน	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ทุกกอง/ สำนักปลัด เข้ารับการอบรม เพิ่มเติม	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มเติม แต่แนวทาง รูปแบบการปฏิบัติงานมีการ เปลี่ยนแปลงทุกปี ทำให้ขาดความ เข้าใจในทางปฏิบัติ	บันทึกการ ประชุม/รูปภาพ	๙๐	ปัญหา - งบประมาณไม่เพียงพอที่จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม / - เจ้าหน้าที่บาง คนขาดความเข้าใจในการ ติดตามประเมินผลควบคุม ภายใน แนวทางแก้ไข้ปัญหา - จัดประชุมถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการควบคุมภายใน และการอธิบายเฉพาะบุคคล ก่อนดำเนินการในแต่ละปี
		๒. จัดประชุมถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการประเมินผลการ ควบคุมภายในให้แก่ พนักงานส่วนตำบลทุก ตำแหน่งต่อเนื่องทุกปี			จัดประชุมถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการประเมินผลการ ควบคุมภายในให้แก่คณะ กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้เข้ารับการ ฝึกอบรมตามหลักสูตร	บันทึกการ ประชุม/รูปภาพ		

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๔	งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้	๑.สรรหาบุคลากรเพื่อ ปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ โดยตรง	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองคลัง	๑.ได้ดำเนินการสรรหาบุคลากร แล้ว แต่ยังไม่มีกรรับโอนเป็น ตำแหน่งว่าง	๑. หนังสือ ประชาสัมพันธ์	๘๐	ปัญหา - ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บรายได้โดยตรง
		๒.ทำการออกหนังสือแจ้ง เตือน ตามระเบียบทุก ขั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี			๒.ประชาชนมาชำระภาษีตาม กำหนดครบทุกราย	๒.ใบเสร็จรับเงิน		แนวทางแก้ไขปัญหา -สรรหาบุคลากรเพื่อ ปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ โดยตรง
		๓.จัดทำสื่อในการ ประชาสัมพันธ์ และออก พื้นที่สำรวจข้อมูลประจำปี และทำความเข้าใจอันดีกับ ประชาชนผู้เสียภาษี			๓.ประชาชนได้รับความรู้ มีความ เข้าใจ ในเรื่องของการให้ข้อมูล เอกสารสิทธิ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง	๓. รูปภาพ สื่อ ประชาสัมพันธ์		

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑๔	งานจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในงานพัสดุเพิ่มเติม ๒. ศักยภาพระเบียบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน ๓. ติดตามและศึกษาระเบียบที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองคลัง	เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมและศึกษาระเบียบเพิ่มเติมแต่ยังขาดทักษะความชำนาญในระเบียบที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาใหม่	บันทึกรายงานการเข้ารับการฝึกอบรม	๘๐	ปัญหา - ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการปฏิบัติ แนวทางแก้ไขปัญหา - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม และศึกษาระเบียบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ องค์ ความรู้และความชำนาญใน การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๒.ประสานงานกับเครือข่าย กับหน่วยงานอื่นและภาคี เครือข่าย ๓.อบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนโดยไม่ใช้ งบประมาณของหน่วยงาน ราชการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๑.มีการประสานงานกับเครือข่าย ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่าง ราบรื่น ๒.เจ้าหน้าที่บางคนยังขาดทักษะ และความชำนาญในการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๓. มีการอบรมให้ความรู้ด้าน ความปลอดภัยให้กับประชาชน	รูปภาพกิจกรรม การอบรม	๑๐๐	ปัญหา - เจ้าหน้าที่บางคนยังขาด ทักษะและความชำนาญใน การช่วยเหลือผู้ประสบภัย แนวทางแก้ไขปัญหา ๑.ประสานงานกับเครือข่าย และการเพิ่มภาคีเครือข่ายให้ มากขึ้น ๒. ติดตามข่าวสารในช่องทาง ต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ในด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๓.การอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนโดยเน้นในเรื่องภัย ต่างๆ จากธรรมชาติ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ opf.ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๕	งานก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา (การ ปฏิบัติงานด้าน การเงิน การบัญชีและ การพัสดุของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	๑. จัดสรรเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี หรือเจ้าหน้าที่พัสดุ ไว้เฉพาะของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเพื่อทำงานเฉพาะด้าน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กอง การศึกษาฯ	๑. เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาระเบียบข้อ กฎหมายเพิ่มเติมและ ประสานงานกับเครือข่ายในการ ดำเนินงานส่งผลให้การ ปฏิบัติงานมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น		๑๐๐	ปัญหา - งบประมาณไม่เพียงพอใน การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมสัมมนา และเปิดกรอบ ใหม่
		๒. เปิดกรอบ เจ้าหน้าที่ที่ การเงินและบัญชีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก			๒. ได้รับโอน จพง.การเงินและ บัญชีแล้วส่งผลให้การดำเนินงาน คล่องตัวขึ้น	เอกสารรับ โอนย้ายพนักงาน ส่วนตำบล		แนวทางแก้ไขปัญหา - ประสานงานเครือข่ายที่มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
		๓. ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมเพิ่มเติม			๓. บุคลากรได้เข้ารับการอบรม เพิ่มเติม	รายงานผลการเข้า รับการฝึกอบรม		

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อบรมที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑๐	งานก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (รศ.ตุ้มรับ-ส่ง นักเรียน)	๑. จัดทำแผนจัดการ งบประมาณในการซ่อมแซม และบำรุงรักษาให้มีสภาพ ใช้งานได้ดีและเกิดความ ปลอดภัย ๒. ตรวจสอบสภาพ ระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กอง การศึกษาฯ	รศ.ตุ้มรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก มีสภาพเก่า ซึ่งได้มีการ ซ่อมบำรุงรักษา และเข้ารับการ ตรวจสอบสภาพพร้อมระยะเวลา อย่างต่อเนื่องและสามารถใช้งานได้ ได้อย่างปลอดภัย	๑. เอกสารการ ตรวจสอบสภาพ ๒. เอกสารการ ซ่อมบำรุงรักษา	๘๐	ปัญหา - งบประมาณไม่เพียงพอ จัดซื้อใหม่
								แนวทางแก้ไข ๑. จัดทำแผนจัดการ งบประมาณในการซ่อมแซม และบำรุงรักษาให้มีสภาพ ใช้งานได้ดีและเกิดความ ปลอดภัย ๒. ตรวจสอบสภาพ ระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑๕	งานก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา เครื่องเล่นสนาม กลางแจ้งไม่ได้ มาตรฐาน	๑. จัดทำแผนเพื่อวางกรอบ จัดการงบประมาณค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซมเครื่องเล่น กลางแจ้งซึ่งได้มีการชำรุดเสียหาย	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กอง การศึกษาฯ	- มีการดำเนินการซ่อมแซมและ ดูแลรักษาเครื่องเล่นสนาม กลางแจ้งให้มีความปลอดภัยและ อำนวยความสะดวกต่อการ จัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก แต่ งบประมาณยังไม่เพียงพอที่จะ จัดซื้อใหม่	- ตั้งงบประมาณ สำหรับซ่อมแซม บำรุงรักษา - รูปภาพกิจกรรม - เอกสารการซ่อม บำรุงรักษา	๘๐	ปัญหา - งบประมาณมีจำกัด และไม่ เพียงพอในการจัดซื้อเครื่อง เล่นกลางแจ้งใหม่
		๒. ตั้งงบประมาณจัดซื้อชุด เครื่องเล่นสนามแบบไฟฟ้าเบอร์						แนวทางแก้ไขปัญหา - จัดงบประมาณไว้ซ่อมแซม เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งให้ มีความปลอดภัยต่อเด็ก

ลายมือชื่อ



(นายชาญนริศร์ อินตะวิชัย)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงใหญ่

รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงใหญ่

วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส ส(๑)	ผลกระทบ ทป(๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ ทป(๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๙	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ	๑. วัสดุไฟฟ้า/อุปกรณ์ไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ๒. জন.ท. ยังขาดความรู้เทคนิคใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน	๓	๕	๑๕ (สูง)	๑. ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า อุปกรณ์เพิ่มเติมให้เพียงพอ ๒. ประสานงาน เครือข่าย ศึกษาระเบียบเทคนิคการปฏิบัติงาน เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า	วัสดุไฟฟ้า/อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยของประชาชน เนื่องจากงบประมาณของ อบต. มีอยู่จำกัด	๓	๕	๑๕ (สูง)	คงที่	๑. วัสดุไฟฟ้า/อุปกรณ์ไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณ มีอยู่จำกัด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า สาธารณะยังคงมีความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน	✓		๑. ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์เพิ่มเติมให้เพียงพอ ๒. ประสานงาน เครือข่าย ศึกษาระเบียบ เทคนิคการปฏิบัติงานเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง	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	
๒	การออกแบบก่อสร้าง	๑. บุคลากรน้อย ทำให้เกิดปัญหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ๒. งานมีปริมาณมาก ทำให้บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทำงานหลายอย่าง ทั้งสำรวจงาน, ประมาณราคา, งานเขียนแบบ, งานควบคุมการก่อสร้าง, มีงานจากหน่วยงานราชการภายนอก องคร์ และการลงทะเบียนข้อมูลพื้นฐานไม่ครบคลุม	๔	๔	๑๖ (สูง)	๑. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ๒. ส่งผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่มเติม ๓. จัดหาอุปกรณ์ด้านการออกแบบที่ทันสมัย ๔. ประชุมชี้แจงตรวจสอบแบบรูปรายการทุกครั้ง ๕. ตรวจสอบและประสานงานขอใบอุทิศที่ดินให้พร้อมก่อนดำเนินงาน	ปริมาณงานมีมาก แต่มีบุคลากรน้อย ทำให้เกิดปัญหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานและอุปกรณ์ด้านการออกแบบไม่ทันสมัย	๔	๔	๑๖ (สูง)	คงที่	๑. บุคลากรน้อย ทำให้เกิดปัญหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ๒. งานมีปริมาณมาก ทำให้บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทำงานหลายอย่าง ทั้งสำรวจงาน, ประมาณราคา, งานเขียนแบบ, งานควบคุมการก่อสร้าง, มีงานจากหน่วยงานราชการภายนอก หน่วยงานองค์กร และการลงทะเบียนข้อมูลพื้นฐานไม่ครบคลุม ๓. มีการออกแบบคลาดเคลื่อน ๔. พื้นที่ไม่พร้อมดำเนินการ	✓	๑. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ๒. ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ๓. จัดหาอุปกรณ์ด้านการออกแบบที่ทันสมัย ๔. ประชุมชี้แจงตรวจสอบแบบรูปรายการทุกครั้ง ๕. ตรวจสอบและประสานงานขอใบอุทิศที่ดินให้พร้อมก่อนดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส ส(๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓	การ ประมาณ ราคา ก่อสร้าง	-งานมีปริมาณ มากทำให้บุคลากร ไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานหลายอย่าง ทั้งสำรวจงาน, ประมาณราคา, งานเขียนแบบ, งานควบคุมการ ก่อสร้าง,การ กำหนดแนวทาง และควบคุมการ ปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖ (สูง)	๑.ส่ง ผู้ปฏิบัติงานไป อบรมเพิ่ม ความรู้ ต่อเรื่อง ๒.กำกับ ผู้ปฏิบัติงานให้ ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ เพิ่มเติม ต่อเรื่อง	เนื่องจากมี ปริมาณมากทำให้ บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทำงาน หลายอย่างทั้งสำรวจ งาน,ประมาณราคา, งานเขียนแบบและ งานควบคุมการ ก่อสร้างการกำหนด แนวทางและควบคุม การปฏิบัติงาน ส่งผล ให้การปฏิบัติงาน ล่าช้ากว่าที่กำหนด ไว้และได้ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม เพิ่มเติมแล้ว	๔	๔	๑๖ (สูง)	คงที่	งานมีปริมาณมากทำให้ บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทำงาน หลายอย่าง ทั้งสำรวจ งาน,ประมาณราคา,งาน เขียนแบบ,งานควบคุม การก่อสร้าง,การ กำหนดแนวทางและ ควบคุมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงาน ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ และไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน	✓		๑.ส่ง ผู้ปฏิบัติงานไป อบรมเพิ่มความรู้ อย่างต่อเนื่อง ๒.กำกับ ผู้ปฏิบัติงานให้ ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับเพิ่มเติม อย่างต่อเนื่อง ๓.จัดทำแผนการ ดำเนินโครงการ ก่อสร้างให้รัดกุม

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส ส(๑)	ผลกระทบ ทป(๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ ทป(๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๑	งานส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน	๑.กลุ่มอาชีพที่กู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนนำเงินมาชำระหนี้ล่าช้ากว่าที่กำหนด ๒.กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง และขาดความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารจัดการ	๓	๕	๑๕ (สูง)	๑. มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจระเบียบหลักเกณฑ์ของการกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มเติมประจำปี ๒. ทำหนังสือแจ้งเตือนอย่างน้อย ๓ ครั้ง	ส่งหนังสือแจ้งเตือน และการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ ระเบียบ หลักเกณฑ์ของการกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มเติม ประจำปี ได้รับเงินคืนล่าช้า และยังมีหนี้คงค้าง	๓	๕	๑๕ (สูง)	คงที่	๑.กลุ่มอาชีพที่กู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนนำเงินมาชำระหนี้ล่าช้ากว่าที่กำหนด ๒.กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง และขาดความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารจัดการ	✓		๑. มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ ระเบียบหลักเกณฑ์ของการกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มเติมประจำปี ๒. ทำหนังสือแจ้งเตือนอย่างน้อย ๓ ครั้ง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อป.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินงาน สำหรับปัดป้อง
			โอกาส ส(๑)	ผลกระทบ ทป(๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ ทป(๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖	การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	การบันทึกขออนุญาตการใช้รถ (แบบ ๓) และ บันทึกที่รายการใช้รถส่วนบุคคล(แบบ ๔) ยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากบันทึกรายการรถส่วนบุคคลไม่เป็นปัจจุบัน	๔	๓	๑๒ (ปานกลาง)	๑. เก็บข้อเจ้าหน้าที่ทำบันทึกการขออนุญาตและการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้งที่นำรถไปใช้ตามแบบที่กำหนด ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกเดือน ๓. ตรวจเอกสารบันทึกขออนุญาตใช้รถกับบันทึกรายการใช้รถส่วนบุคคลให้ถูกต้องตรงกัน	หัวหน้าติดตามตรวจสอบการบันทึกการใช้รถยนต์อย่างต่อเนื่อง ส่วนกลางอย่างต่อเนื่ง แต่ยังมีมีการการบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นปัจจุบัน	๔	๓	๑๒ (ปานกลาง)	คงที่	การบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นปัจจุบัน	✓	๑. หัวหน้าส่วนงานติดตาม เน้นย้ำผู้รับผิดชอบรถแต่ละคันให้บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง ๒. ผู้รับผิดชอบรถร่วมกับผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมีความรับผิดชอบร่วมกันจัดทำบันทึกการใช้รถทุกครั้งให้เป็นปัจจุบัน	

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส ส(๑)	ผลกระทบ ทป(๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ ทป(๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๒	การจัดทำ โครงการ ป้องกัน โรคพิษ สุนัขบ้า	๑.อาสาปศุสัตว์มี โอกาสสูงที่จะถูก สุนัขหรือแมวกัด ได้ในขณะออกไป ปฏิบัติงานฉีดวัคซีน ๒.ผู้เฝ้าเก็บวัคซีน ไม่ได้มาตรฐาน	๓	๕	๑๕ (สูง)	๑.อาสาปศุสัตว์ ประจำหมู่บ้านที่ มีหน้าที่ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ให้ได้รับ การฉีดวัคซีน ก่อนออก ปฏิบัติงาน ๒.จัดหาผู้เฝ้า เก็บวัคซีนที่มี ความเฝ้าเก็บ รักษาวัคซีนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนให้ ความร่วมมือใน การป้องกัน เกิดโรคพิษสุนัขบ้า เป็นอย่างดี และ ดำเนินการ ต่อเนื่องทุกปี แต่ พบว่าอาสาปศุ สัตว์บางรายยัง ไม่ได้รับวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	๒	๔	๘ (ปาน กลาง)	ลดลง	- อาสาปศุสัตว์มี โอกาสสูงที่จะถูก สุนัขหรือแมวกัด ได้ในขณะ ออกไป ปฏิบัติงานฉีด วัคซีน	✓		- อาสาปศุสัตว์ ประจำ หมู่บ้านที่มี หน้าที่ฉีด วัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ให้ได้รับการ ฉีดวัคซีนก่อน ออกปฏิบัติงาน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส ส(๑)	ผลกระทบ ทป(๒)			ระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)	โอกาส (๑)	ผลกระทบ ทป(๒)			ระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)	ควบคุม ได้	
๗	การบริหาร งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี	๑.ค่าชี้แจง งบประมาณมีการ คลาดเคลื่อน จึงมี การเปลี่ยนแปลง ค่าชี้แจง งบประมาณ ๒. มีการโอนเพิ่ม งบประมาณหลาย รายการ ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีการโอน จำนวน ๑๗ ครั้ง ๓.มีการเบิก งบประมาณผิด รายการ	๕	๓	๑๕ (สูง)	๑.ดำเนินการ เปลี่ยนแปลงค่า ชี้แจงงบประมาณให้ ถูกต้องตาม สถานการณ์ปัจจุบัน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ งบประมาณและ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มเติม ๓. ประชุมชี้แจงการ ดำเนินการร่วมกันใน การจัดตั้งงบประมาณ ๔.หัวหน้างาน ตรวจเช็ครายการ เบิกงบประมาณให้ รอบคอบและถูกต้อง ก่อนการเบิกจ่าย	งบประมาณของ องค์กรมีจำนวน จำกัดจึงมีการโอน เพิ่มงบประมาณ หลายรายการ/มี การโอนจำนวน ๑๑ ครั้ง เมื่อ เทียบกับปี ๒๕๖๖ ถือว่าจำนวนการ โอนต่อครั้งลดลง ๖ ครั้ง	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	ลดลง	๑.ค่าชี้แจงงบประมาณ มีการคลาดเคลื่อน จึงมี การเปลี่ยนแปลงค่า ชี้แจงงบประมาณ ๒. มีการโอนเพิ่ม งบประมาณหลาย รายการ ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีการโอนจำนวน ๑๑ ครั้ง ๓.มีการเบิก งบประมาณผิดรายการ	✓	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ งบประมาณและ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มเติม ๒. ประชุมชี้แจงการ ดำเนินการร่วมกัน ในการจัดตั้ง งบประมาณ ๓.หัวหน้าส่วน ราชการตรวจเช็ค รายการขอเบิก งบประมาณให้ รอบคอบและ ถูกต้องก่อนการ เบิกจ่าย ๔. เน้นย้ำเรื่องให้ เช็คงบประมาณก่อน ขออนุมัติดำเนินการ ทุกครั้ง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส ส(๑)	ผลกระทบ ทป(๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ ทป(๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๘	การติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน	- เจ้าหน้าที่บางคนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล การควบคุมภายใน ไม่สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของงานได้	๕	๓	๑๕ (สูง)	๑. มีการส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบไปอบรม ๒. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ในการประชุมประจำเดือน และการอธิบายเฉพาะบุคคล	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานบางคนไม่ได้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม และยังไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในและไม่สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของงานที่ได้รับผิดชอบได้ถูกต้อง	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดลง	- เจ้าหน้าที่บางคนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลควบคุมภายใน ไม่สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของงานตามแบบรายงานได้	✓	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ทุกกอง/สำนัก เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ๒.จัดประชุมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลควบคุมภายใน ให้แก่นักงานส่วนตำบลทุกตำแหน่งต่อเนื่องทุกปี	

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส ส(๑)	ผลกระทบ ทป(๒)	ระดับ ความเสียหาย (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ ทป(๒)	ระดับ ความเสียหาย (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	๑.เจ้าหน้าที่ขาด ทักษะและความ ชำนาญในการ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ๒.สภาวะอากาศที่ เปลี่ยนแปลงทำให้ เกิดภัยธรรมชาติที่ ไม่สามารถควบคุม ได้	๔	๔	๑๖ (สูง)	๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มทักษะ องค์ ความรู้และความ ชำนาญในการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๒.ประสานงานกับ เครือข่ายกับ หน่วยงานอื่นและ การเพิ่มภาคี เครือข่ายให้เพิ่มมากขึ้น ๓.การอบรมให้ ความรู้แก่ประชาชน โดยไม่ใช้ งบประมาณของ หน่วยงานราชการ	เจ้าหน้าที่ได้รับการ อบรมเพิ่มเติม สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้เป็น อย่างดี แต่การ เกิดภัยธรรมชาติ ในพื้นที่ไม่ สามารถควบคุมได้	๔	๔	๑๖ (สูง)	คงที่	ลักษณะสภาพ ภูมิอากาศหรือ ลักษณะภูมิ ประเทศของ พื้นที่มีการ เปลี่ยนแปลง ซึ่ง ทำให้เกิดภัย พิบัติที่ถี่และ รุนแรงขึ้น ภัยพิบัติที่ไม่ สามารถควบคุมได้	✓		๑.ประสานงานกับ เครือข่ายกับ หน่วยงานอื่นและ การเพิ่มภาคี เครือข่ายให้เพิ่มมากขึ้น ๒. ติดตามข่าวสาร ในช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน ภาครัฐในด้าน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ๓.การอบรมให้ ความรู้แก่ประชาชน โดยเน้นในเรื่องภัย ต่างๆ จากธรรมชาติ เป็นต้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส ส(๑)	ผลกระทบ ทป(๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ ทป(๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔	งานพัฒนา และจัดเก็บ รายได้	๑. ขาดเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านการ จัดเก็บรายได้โดยตรง ๒. ประชาชน บางส่วนไม่ตรงตามวัน ล่าช้าไม่ตรงตามวัน เวลาที่กำหนด ๓. ประชาชนยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการให้ ข้อมูลเอกสารสิทธิที่มี การเปลี่ยนแปลง	๔	๔	๑๖ (สูง)	๑.สรรหาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานการ จัดเก็บรายได้โดยตรง ๒.ทำการออก หนังสือแจ้งเตือน ตามระเบียบทุก ขั้นตอนต่อผู้นำที่ เสียภาษี ๓.จัดทำสื่อในการ ประชาสัมพันธ์ และ ออกพื้นที่สำรวจ ข้อมูลประจำปี และ ทำความเข้าใจอันดี กับประชาชนผู้เสีย ภาษี	ประชาชนมา ชำระภาษีครบทุก ราย แต่ยังคงขาด เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้าน การจัดเก็บรายได้ โดยตรง	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ลดลง	ขาดเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านการ จัดเก็บรายได้โดยตรง	✓		๑. สรรหาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานการ จัดเก็บรายได้ โดยตรง ๒. เพิ่มช่องทาง ประชาสัมพันธ์ การสรรหาบุคลากร

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส ส(๑)	ผลกระทบ ทป(๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ ทป(๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๔	การจัดตั้ง จัดจ้าง	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการทำงานเนื่องจากระเบียบกฎหมายเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด	๓	๕	๑๕ (สูง)	๑.เสนอให้สรรหาบุคลากร ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม ๓.ศึกษาระเบียบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน ๔.ติดตามและศึกษาระเบียบที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ	เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมและศึกษาระเบียบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในความชำนาญในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการระเบียบมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่อย	๕	๕	๒๕ (สูง)	เพิ่มขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการทำงานเนื่องจากระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่อย ๒. ข้อความในระบบ EGP กับระบบมือไม่ตรงกัน ๓. การบริหารจัดการเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ๔. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุไม่ทราบการเข้าทำงานของผู้รับจ้างให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุทราบ	✓		๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในงานพัสดุเพิ่มเติม ๒.ติดตามและศึกษาระเบียบที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ ๓. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานพัสดุทุกโครงการ ๔. แจ้งการเข้าทำงานของผู้รับจ้างให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุทราบ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส ส(๑)	ผลกระทบ ทป(๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ ทป(๒)	ระดับ ความ เสี่ยง (๓)= (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๐	งานรถยนต์ ส่วนบุคคล รถตู้รับ-ส่ง นักเรียน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	-รถยนต์ส่วนบุคคล รถตู้รับ-ส่ง ยัง ไม่ได้มาตรฐาน เท่าที่ควร มีเป็น บางส่วนที่ จำเป็นต้องมีการ ซ่อมแซม บำรุงรักษาให้มี สภาพพร้อมใช้งาน	๓	๓	๑๕ (สูง)	๑. จัดทำแผน จัดการ งบประมาณใน การซ่อมแซม และบำรุงรักษา ให้มีสภาพใช้งาน ได้ดีและเกิด ความปลอดภัย ๒. ตรวจสอบสภาพ รถตาม ระยะเวลาอย่าง ต่อเนื่อง	รถตู้รับ-ส่ง นักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก มี สภาพเก่า ซึ่งได้มี การบำรุงรักษา อย่างต่อเนื่องและ สามารถใช้งานได้ อย่างปลอดภัย	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ลดลง	-			-

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส ส(๑)	ผลกระทบ ทป(๒)	ระดับ ความ เสียหาย (๓)= (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ ทป(๒)	ระดับ ความ เสียหาย (๓)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๕	งาน ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องเล่น สนาม กลางแจ้ง ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	- เครื่องเล่น กลางแจ้งที่ยังเป็น เหล็กและไม่ได้ มาตรฐาน เท่าที่ควร มีเป็น บางส่วนที่เป็น อันตรายต่อการ จัดกิจกรรมการ เรียนรู้	๓	๕	๑๕ (สูง)	๑. จัดทำแผน เพื่อวางกรอบ จัดการ งบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมแซมเครื่อง เล่นกลางแจ้งที่มี การชำรุดเสียหาย ๒. ตั้งงบประมาณ จัดซื้อชุดเครื่อง เล่นสนามแบบไฟ เบอร์	- มีการ ดำเนินการ ซ่อมแซมและดูแล รักษาเครื่องเล่น สนามกลางแจ้งให้ มีความปลอดภัย และอำนวยความสะดวก สะดวกต่อการ จัดการเรียนรู้ สำหรับเด็ก แต่ งบประมาณยังไม่ เพียงพอที่จะ จัดซื้อใหม่	๓	๕	๑๕ (สูง)	คงที่	- เครื่องเล่น กลางแจ้งที่ยังเป็น เหล็กและไม่ได้ มาตรฐาน เท่าที่ควร มีเป็น บางส่วนที่เป็น อันตรายต่อการ จัดกิจกรรมการ เรียนรู้		✓	๑. จัดทำแผน เพื่อวางกรอบ จัดการ งบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมแซมเครื่อง เล่นกลางแจ้งที่มี การชำรุดเสียหาย ๒. ตั้งงบประมาณ จัดซื้อชุดเครื่อง เล่นสนามแบบไฟ เบอร์

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป
			โอกาส ส(๑)	ผลกระทบ ทป(๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ ทป(๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)= (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕	การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีความเสี่ยงต่อหน่วยงาน อาจตรวจสอบ อาจจัดทำบัญชี การเงินและพัสดุ ไม่ครอบคลุม เนื่องจากขาดความรู้เฉพาะด้าน	๔	๔	๑๖ (สูง)	๑. จัดสรรเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี หรือเจ้าหน้าที่พัสดุไว้เฉพาะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อทำงานเฉพาะด้าน ๒. เปิดกรอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม	ได้รับโอน จพง. การเงินและบัญชีแล้วและเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาระเบียบข้อกฎหมายเพิ่มเติม มีการประสานงานกับเครือข่ายในการดำเนินงานส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดลง	- เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับการแต่งตั้งขาดความรู้เฉพาะด้าน มีความเสี่ยงต่อหน่วยงาน ตรวจสอบ อาจทำงานพัสดุไม่ถูกต้องรัดกุม	✓		- จัดสรรเจ้าหน้าที่พัสดุไว้เฉพาะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อทำงานเฉพาะด้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	การออกแบบก่อสร้าง	๘๒,๐๐๐	เพื่อให้การออกแบบก่อสร้างเป็นไป อย่างถูกต้องแม่นยำ และเกิด ประโยชน์ต่อการพัฒนา อบต.และ ประชาชน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ได้ถูกต้องตามหลัก วิชาการงานช่าง	โครงการก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน/ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	การประมาณราคาก่อสร้าง	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้การสำรวจออกแบบและ ประมาณราคาก่อสร้างเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำ และ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา อบต. และประชาชน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ได้ถูกต้องตามหลัก วิชาการงานช่าง	โครงการก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน/ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้า สาธารณะ	๑๑๐,๐๐๐	เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เป็นไปตามมาตรฐาน และเป็นระบบ	จัดสรรงบประมาณ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น	งานซ่อมแซม บำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะ
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	การควบคุมงานก่อสร้าง	ไม่มี	เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้าง เป็นไปตามข้อกำหนดของแบบ ก่อสร้าง และเป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และมีความโปร่งใส	เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ปฏิบัติงานตาม ระเบียบได้ถูกต้อง	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน/ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	งานส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน	ไม่มี	๑.เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถ พึ่งพาตนเองได้และเป็นสร้างรายได้ ให้ครอบครัวและชุมชน ๒.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้รับ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน ส่งเสริมอาชีพ	กลุ่มอาชีพส่งใช้เงินยืม ตรงตามระยะเวลาที่ กำหนด	กลุ่มอาชีพที่กู้ยืมเงินเศรษฐกิจ ชุมชนส่งใช้เงินยืมครบถ้วน
๑๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสาธารณสุข	การจัดทำโครงการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	๒,๐๐๐	๑ เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบ บิวใหญ่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ๒ เพื่อให้สุนัข แมว ได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมทั่วถึง ๓ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยง อย่างถูกต้องและรับผิดชอบ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย และสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้	อาสาสมัครสัตว์ตำบลบัวใหญ่ ได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกคน
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสาธารณสุข	เงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินโครงการให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และระเบียบว่าด้วยเงิน อุดหนุนฯ	คณะกรรมการหมู่บ้าน สามารถดำเนิน โครงการสำเร็จเป็นไป ตามหลักเกณฑ์และ ระเบียบว่าด้วยเงิน อุดหนุนฯ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินโครงการด้าน สาธารณสุข จำนวน ๘ หมู่บ้าน

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม การกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านบริหารจัดการแบบ มีส่วนร่วม	การติดตามและประเมินผล ระบบควบคุมภายใน	ไม่มี	เพื่อประเมินและควบคุมการบริหาร จัดการภายในองค์กรให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ กำหนดมาตรฐานในการควบคุม ภายในเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง ชัดเจน	เจ้าหน้าที่สามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุม ภายใน	คณะกรรมการจัดวางระบบ ควบคุมภายใน และ คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลควบคุมภายใน ขององค์กร /กอง/สำนัก สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง
๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านบริหารจัดการแบบ มีส่วนร่วม	การบริหารงานบุคคล	ไม่มี	เพื่อให้การปฏิบัติงานการบริหารงาน บุคคลตามภารกิจหน้าที่ของ อปท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว ถูกต้อง	ภาระค่าใช้จ่ายด้าน บุคลากรไม่เกินร้อยละ ๔๐	แผนอัตรากำลัง ๓ ปีมีความ ถูกต้องเหมาะสมกับภาระ ค่าใช้จ่าย
๑๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านบริหารจัดการแบบ มีส่วนร่วม	งานการเงิน การตรวจฎีกาก่อน อนุมัติเบิกจ่ายเงิน	ไม่มี	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้อง หน่วยงาน ผู้เบิกมีงบประมาณเพียงพอ ในการเบิกจ่ายมีเอกสารประกอบฎีกาเบิก จ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑	การเบิกจ่าย งบประมาณมีความ ถูกต้อง	การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิก จ่ายเงินของทุกสำนัก/กอง
๑๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านบริหารจัดการแบบ มีส่วนร่วม	การควบคุมการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	ไม่มี	เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนด	มีการขออนุญาตใช้รถ ทุกครั้ง	การใช้รถยนต์ส่วนกลางมี ความถูกต้องตามระเบียบ กำหนด

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม การกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านบริหารจัดการแบบ มีส่วนร่วม	การจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	เพื่อให้เกิดการวางแผน การใช้ จัดหา จัดซื้อจัดจ้างพัสดุทรัพย์สินเป็นไป ตาม ความเหมาะสม คัดค้าน โปร่งใส เกิด ประสิทธิภาพมากที่สุดต่อทางราชการ ประชาชน มีระบบการควบคุมเป็นไปตาม ระเบียบของทางราชการ	เจ้าหน้าที่ได้รับการ ฝึกอบรมเพิ่มเติมและ สามารถปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง	เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานได้ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
๑๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านบริหารจัดการแบบ มีส่วนร่วม	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	ไม่มี	๑. เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มี วิธีการและหลักเกณฑ์ การจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ที่ถูกต้อง ๒. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องครบถ้วนและ เป็นปัจจุบันมาปรับปรุงทะเบียนผู้เสียภาษี และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เจ้าหน้าที่เสียภาษีมา ชำระภาษีตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด	เจ้าหน้าที่เสียภาษีมาชำระ ภาษีครบทุกราย
๑๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านบริหารจัดการแบบ มีส่วนร่วม	การปฏิบัติงานพัสดุของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ไม่มี	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การพัสดุของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่สามารถ ทำงานด้านพัสดุ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่ทำงานด้านพัสดุ ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม ระเบียบที่กำหนด

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านบริหารจัดการแบบ มีส่วนร่วม	การบริหารงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	ไม่มี	เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายและการควบคุม งบประมาณใหม่มีความถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมาย	การตั้งงบประมาณ รายจ่ายถูกต้องตาม หลักการจัดทำ งบประมาณ	การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี มีความถูกต้อง
๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านบริหารจัดการแบบ มีส่วนร่วม	งานธุรการ ระบบ E-Saraban	ไม่มี	เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ในการรับ-ส่ง เอกสารการส่งการเอกสาร การ จัดเก็บแฟ้มเอกสาร รวมทั้งเป็นการ ลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับ งานสารบรรณ และเป็นการลดการ ใช้กระดาษในการดำเนินการ ในการ เสนองาน ซึ่งดำเนินการด้วยระบบ คอมพิวเตอร์	การปฏิบัติงานธุรการ ระบบ E-Saraban ของ อบต.บัวใหญ่มี ความสะดวกรวดเร็ว และลดการใช้กระดาษ ในการดำเนินการ	การปฏิบัติงานธุรการด้วย ระบบ E-Saraban ของ อบต. บัวใหญ่

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้าน การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการคัดแยกขยะในหมู่บ้าน ชุมชน ตำบลบัวใหญ่	๑๐,๐๐๐	เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องการคัดแยก ขยะในหมู่บ้าน รวมถึงประชาชน และกลุ่มเป้าหมายมีความรู้การคัด แยกขยะมูลฝอยได้อย่าง ถูกต้อง เพื่อลดปริมาณขยะในหมู่บ้าน	ทุกครัวเรือนมีการคัด แยกประเภทขยะมูล ฝอยได้อย่างถูกต้อง	หมู่บ้าน ชุมชนตำบลบัวใหญ่ จำนวน ๘ หมู่บ้าน
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้าน สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๑๖,๘๐๐	เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ธรรมชาติและอุบัติเหตุต่างๆ ได้รับ การช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและการ ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย อย่างถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับการอบรม เพิ่มเติมหรือมี ประสบการณ์เพิ่มขึ้น	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้าน สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่อง เล่นกลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒,๐๐๐	เพื่อให้มีเครื่องเล่นกลางแจ้งและ เครื่องเล่นสนามได้มาตรฐาน มีความ มั่นคงถาวร ความปลอดภัยสำหรับ การจัดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อ พัฒนาการของเด็ก	เครื่องเล่นสนาม กลางแจ้งมีความ ปลอดภัยต่อเด็ก	เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งมี ความปลอดภัยต่อเด็ก

ลายมือชื่อ

(นายชาญวิทย์ อินตะวิชัย)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม การกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	(๑๐)คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง/ (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้เกิดการวางแผน การใช้ จัดทำ จัดซื้อจัด จ้างพัสดุทรัพย์สินเป็นไป ตามความเหมาะสม คุ่มค่า โปร่งใส เกิด ประสิทธิภาพมากที่สุดต่อ ทางราชการ ประชาชน มี ระบบการควบคุมเป็นไป ตามระเบียบของทาง ราชการ	กองคลัง	๑. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการ ทำงานเนื่องจากระยะยียบ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง บ่อย ๒. ข้อความในระบบ EGP กับ ระบบมือไม่ตรงกัน ๓. การบริหารจัดการเกิดความ ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ทราบการเข้าทำงานของผู้ รับจ้าง	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๕	๕	๒๕ (สูง)	การลดโอกาสและลด ผลกระทบของความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม การกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	(๗)คะแนน โอกาส	(๑๐)คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง/ (๗)X(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	เพื่อให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ และอุบัติภัยต่างๆ ได้รับ การช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และการปฏิบัติงานเป็นไป ตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย อย่างถูกต้อง	สำนักปลัด	๑.เจ้าหน้าที่ ขาดทักษะ และความชำนาญในการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๒.สภาวะอากาศที่ เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดภัย ธรรมชาติที่ไม่สามารถ ควบคุมได้	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖ (สูง)	การลดโอกาสและลด ผลกระทบของความเสี่ยง

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	การออกแบบก่อสร้าง	เพื่อให้การออกแบบก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา อบต. และประชาชน	กองช่าง	๑. บุคลากรน้อย ทำให้เกิดปัญหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ๒. งานมีปริมาณมากทำให้บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทำงานหลายอย่าง ทั้งสำรวจงาน, ประมาณราคา, งานเขียนแบบ, งานควบคุมการก่อสร้าง, มีงานจากหน่วยงานราชการภายนอกองค์กร และการลงระบบฐานข้อมูลพื้นฐานไม่ครอบคลุม ๓. มีการออกแบบคลาดเคลื่อน ๔. พื้นที่พร้อมดำเนินการ	ด้านการปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖ (สูง)	การลดโอกาสและความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	(๙)คะแนนโอกาส	(๑๐)คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง/ (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔	การประมาณ ราคาก่อสร้าง	เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบและประมาณ ราคาค่าก่อสร้างเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเกิด ประโยชน์ต่อการพัฒนา อบต.และประชาชน	กองช่าง	งานมีปริมาณมากทำให้ บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทำงานหลายอย่าง ทั้งสำรวจงาน, ประมาณราคา, งานเขียนแบบ, งานควบคุมการ ก่อสร้าง, การกำหนดแนวทาง และควบคุมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า กว่าที่ได้กำหนดไว้และไม่ เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖ (สูง)	การลดโอกาสและลด ผลกระทบของความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม การกิจ อบท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	(๙)คะแนนโอกาส	(๑๐)คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง/ (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕	การซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเป็นไปตามมาตรฐานและเป็นระบบ	กองช่าง	๑. วัสดุไฟฟ้า/อุปกรณ์ไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าสาธารณะยังขาดความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน	ด้านการปฏิบัติงาน	๓	๕	๑๕ (สูง)	การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจสำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	(๙)คะแนนโอกาส	(๑๐)คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง/ (๙)X(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖	งานส่งเสริมอาชีพ แก่ชุมชน	๑.เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นสร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชน ๒.เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานส่งเสริมอาชีพ	สำนักปลัด	๑.กลุ่มอาชีพที่กู้ยืมเงิน เศรษฐกิจชุมชนนำเงินมาชำระหนี้ล่าช้ากว่าที่กำหนด ๒.กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง และขาดความรู้ความเข้าใจ ระบบการบริหารจัดการ	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
๗	การบริหาร งบประมาณ รายจ่ายประจำปี	เพื่อให้การจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายและการควบคุม งบประมาณใหม่มีความ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	ปลัด อบต./ รองปลัด อบต./ หัวหน้า ส่วนราชการ	๑.ค่าใช้จ่ายงบประมาณมี การคลาดเคลื่อน จึงมีการ เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง งบประมาณ ๒. มีการโอนเพิ่ม งบประมาณหลายรายการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มี การโอนจำนวน ๑๗ ครั้ง ๓.มีการเบิกงบประมาณผิด รายการ	ด้านกลยุทธ์/ด้าน การเงิน	๕	๓	๑๕ (สูง)	การลดโอกาสและลด ผลกระทบของความ เสี่ยง

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	งานซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่อง เล่นกลางแจ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้มีเครื่องเล่น กลางแจ้งและเครื่องเล่น สนามได้มาตรฐาน มี ความมั่นคงถาวร ความ ปลอดภัยสำหรับการจัด กิจกรรมกลางแจ้งเพื่อ พัฒนาการของเด็ก	กอง การศึกษาฯ	เครื่องเล่นกลางแจ้งที่ยังเป็น เหล็กและไม่ได้มาตรฐาน เท่าที่ควร มีเป็นบางส่วนที่ เป็นอันตรายต่อการจัด กิจกรรมการเรียนรู้	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๕	๑๕ (สูง)	การลดโอกาสและลด ผลกระทบของความเสี่ยง

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	การควบคุมงานก่อสร้าง	เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีความโปร่งใส	กองช่าง	- รายงานการควบคุมงานก่อสร้างล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุและผู้บังคับบัญชาไม่ทราบถึงปัญหาการก่อสร้าง ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดในการปรับปรุงแก้ไขงานก่อสร้างให้ทันทั่วถึง	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	การบริหารงานบุคคล	เพื่อให้การปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลตามภารกิจหน้าที่ของ อบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว ถูกต้อง	สำนักปลัด	๑. ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรยังสูงอยู่ ๒. ขาดบุคลากร ผู้ดำรงตำแหน่ง สายอำนวยการ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดและตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ๓. บัณฑิตที่ออกกลางการ ปฏิบัติราชการและแบบ ประเมิน ส่งไม่ตรงตามหัว ระยะเวลากำหนด	ด้านกลยุทธ์/ด้าน การปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๒ (ปานกลาง)	การลดโอกาสและลด ผลกระทบของความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	(๙)คะแนนโอกาส	(๑๐)คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง/ (๙)X(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๑	งานธุรการ ระบบ E-Saraban	เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการรับ-ส่งเอกสาร การส่งเอกสาร การ จัดเก็บแฟ้มเอกสาร รวมทั้งเป็นการ ลด ขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น โดยนำเทคโนโลยี จำเป็น โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับงาน สารบรรณ และเป็นการ ลดการใช้กระดาษในการ ดำเนินการ ในการเสนอ งาน ซึ่งดำเนินการด้วย ระบบคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด (เจ้าพนักงาน ธุรการ /ผอ. เจ้าพนักงาน ธุรการ)	เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและ ความชำนาญในการใช้ ระบบ E-saraban เนื่องจากเป็นระบบใหม่ อาจทำให้งานล่าช้า	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	การลดโอกาสและลด ผลกระทบของความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	(๙)คะแนนโอกาส	(๑๐)คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง/ (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๒	การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	เพื่อให้การใช้รถส่วนบุคคลเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนด	สำนักปลัด	การบันทึกขออนุญาตการใช้รถ(แบบ ๓) และบันทึกการใช้รถ(แบบ ๔) ยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากบันทึกการไม่เป็นปัจจุบัน	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	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง/ (๙)X(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๓	การติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน	เพื่อประเมินและควบคุมการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และกำหนดมาตรฐานในการควบคุมภายในเป็นสายหลักชัยอักษรอย่างชัดเจน	สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่บางคนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายใน ไม่สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของงานตามแบบรายงานได้	ด้านการปฏิบัติงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจสำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	(๑๐)คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง/ (๙x(๑๐))	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๕	งานการเงิน การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้อง หน่วยงานผู้เบิกมีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่ายมีเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท. พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑	กองคลัง	- ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีว่าง จังหวะขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน การตรวจฎีกา ตรวจเอกสารไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณ	ด้านการปฏิบัติงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม การกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	(๙)คะแนนโอกาส	(๑๐)คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง/ (๙)X(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๖	การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเด็กเล็กเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบหนังสือสั่งการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	กองการศึกษาฯ	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดูแลรับผิดชอบงานด้านนี้ มีความเสี่ยงต่อหน่วยงานตรวจสอบ อาจทำงานผิดพลาดได้	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
๑๗	โครงการคัดแยกขยะในหมู่บ้านชุมชน ตำบลบัวใหญ่	เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่อง การคัดแยกขยะในหมู่บ้าน รวมถึงประชาชนและ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ การคัดแยกประเภทขยะ มูลฝอยได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปริมาณขยะใน หมู่บ้าน	สำนักปลัด	ประชาชนยังขาดจิตสำนึก ในการทิ้งขยะบริเวณข้าง ทางและสถานที่สาธารณะ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การลดโอกาสและลด ผลกระทบของความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	(๗)คะแนนโอกาส	(๑๐)คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง/ (๗)X(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๘	การจัดทำโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑. เพื่อสร้างพื้นที่ในตำบลบัวใหญ่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ๒. เพื่อให้สุนัข แมว ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมทั่วถึง ๓. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องและรับผิดชอบต่อ	สำนักปลัด	อาสาบศสัตว์มีโอกาสูงที่จะถูกสุนัขหรือแมวกัดได้ในขณะออกไปปฏิบัติงานฉีดวัคซีน ๒. ตู้นี้เ็นแก้วฉีกไม่ได้มาตรฐาน	ด้านการปฏิบัติงาน	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม การกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	(๙)คะแนนโอกาส	(๑๐)คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง/ (๙)×(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๙	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้อื่นๆ	เพื่อให้การพัฒนาการจัดเก็บรายได้อื่นๆมีการจัดเก็บหลักเกณฑ์ การจัดเก็บรายได้อื่นๆมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้อื่นๆถูกต้อง	กองคลัง	ความเสียหาย	ด้านการปฏิบัติงาน	๒	๑	๒ (ต่ำ)	การลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ 

(นายชาญวิทย์ อินทร์วิชัย)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการ ทำงานเนื่องจากระยะยาว กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่อย ๒. ข้อความในระบบ EGP กับ ระบบไม่ตรงกัน ๓. การบริหารจัดการเกิดความ ผิดพลาดเคลื่อน ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ทราบการเข้าทำงานของผู้ รับจ้าง	การลดโอกาส และลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	กองคลัง	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมในงานพัสดุเพิ่มเติม ๒. ติดตามและศึกษาระเบียบที่มี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่าง สม่ำเสมอ ๓. มีการประชุมคณะกรรมการ บริหารงานพัสดุทุกโครงการ ๔. แจ้งการเข้าทำงานของผู้ รับจ้างให้คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุทราบ	เจ้าหน้าที่ได้รับ การฝึกอบรม เพิ่มเติมและ ปฏิบัติตาม ระเบียบได้ถูกต้อง	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	มีการประชุมติดตาม และรายงานผลให้ ผู้บริหารทราบตาม แบบ บส. ๔ และ แบบ บส. ๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๒	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๑.เจ้าหน้าที่ ขาดทักษะและ ความชำนาญในการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๒.สภาวะอากาศที่ เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดภัย ธรรมชาติที่ไม่สามารถ ควบคุมได้	การลดโอกาสและ ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	สำนักปลัด	๑.ประสานงานกับเครือข่ายกับ หน่วยงานอื่นและการเพิ่มภาคี เครือข่ายให้เพิ่มมากขึ้น ๒. ติดตามข่าวสารในช่องทาง ต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐใน ด้านการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ๓.การอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนโดยเน้นในเรื่องภัย ต่างๆ จากธรรมชาติ เป็นต้น	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับการอบรม เพิ่มเติมหรือมี ประสบการณ์ เพิ่มขึ้น	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	มีการประชุมติดตาม และรายงานผลให้ ผู้บริหารทราบตาม แบบ บส. ๔ และ แบบ บส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๓	การออกแบบ ก่อสร้าง	๑. บุคลากรน้อย ทำให้เกิด ปัญหาข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน ๒. งานมีปริมาณมากทำให้ บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทำงานหลาย อย่าง ทั้งสำรวจงาน, ประมาณราคา,งานเขียน แบบ,งานควบคุมการ ก่อสร้าง,มึงงานจาก หน่วยงานราชการภายนอก องค์กร และการลงระบบ ฐานข้อมูลพื้นฐานไม่ ครอบคลุม ๓. มีการ ออกแบบคลาดเคลื่อน ๔. พื้นที่พร้อมดำเนินการ	การลดโอกาส และลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	กองช่าง	๑. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติมอย่าง ต่อเนื่อง ๒. ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ๓. จัดหาอุปกรณ์ด้านการ ออกแบบที่ทันสมัย ๔. ประชุมชี้แจง ตรวจสอบแบบ รูปรายการทุกครั้ง ๕. ตรวจสอบ และประสานงาน ขอใบอุทิศที่ดินให้พร้อมก่อน ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานได้ ถูกต้องตามหลัก วิชาการงานช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	มีการประชุมติดตาม และรายงานผลให้ ผู้บริหารทราบตาม แบบ บส. ๔ และ แบบ บส.๕

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๔	การประมาณราคา ก่อสร้าง	งานมีปริมาณมากทำให้ บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานทำงานหลาย อย่าง พังส้วรงาน, ประมาณราคา,งานเขียน แบบ,งานควบคุมการ ก่อสร้าง,การกำหนด แนวทางและควบคุมการ ปฏิบัติงาน ส่งผลให้การ ปฏิบัติงานล่าช้ากว่าที่ได้ กำหนดไว้และไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน	การลดโอกาส และลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	กองช่าง	๑.ส่งผู้ปฏิบัติงานไปอบรมเพิ่ม ความรู้อย่างต่อเนื่อง ๒.กำกับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติมอย่าง ต่อเนื่อง ๓.จัดทำแผนการดำเนิน โครงการก่อสร้างให้รัดกุม	เจ้าหน้าที่ได้รับ การฝึกอบรม เพิ่มเติม และ ปฏิบัติตาม แผนการ ดำเนินงาน ระเบียบกฎหมาย ได้ถูกต้อง	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	มีการประชุมติดตาม และรายงานผลให้ ผู้บริหารทราบตาม แบบ บส. ๔ และ แบบ บส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๕	งานซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้า สาธารณะ	๑. วัสดุไฟฟ้า/อุปกรณ์ไม่ เพียงพอ เนื่องจาก งบประมาณ มีจำกัด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านไฟฟ้าสาธารณะยังขาด ความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน	การลดโอกาส และลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	กองช่าง	๑. ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุ ไฟฟ้าและอุปกรณ์เพิ่มเติมให้ เพียงพอ ๒. ประสานงานเครือข่าย ศึกษา ระเบียบ เทคนิคการปฏิบัติงาน เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานด้าน ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง	จัดสรร งบประมาณ ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้า เพิ่มขึ้น	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	มีการประชุมติดตาม และรายงานผลให้ ผู้บริหารทราบตาม แบบ บส. ๔ และ แบบ บส. ๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๖	งานส่งเสริมอาชีพ แก่ชุมชน	๑.กลุ่มอาชีพที่กู้ยืมเงิน เศรษฐกิจชุมชนนำเงินมา ชำระหนี้ล่าช้ากว่าที่กำหนด ๒.กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง และขาดความรู้ความเข้าใจ ระบบการบริหารจัดการ	การลดโอกาส และลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	สำนักปลัด	๑. มีการประชุมชี้แจง ทำความ เข้าใจ ระเบียบหลักเกณฑ์ ของ การกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชน เพิ่มเติมประจำปี ๒. ทำ หนังสือแจ้งเตือนอย่างน้อย ๓ ครั้ง	กลุ่มอาชีพส่งใช้ เงินเต็มตรงตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	มีการประชุมติดตาม และรายงานผลให้ ผู้บริหารทราบตาม แบบ บส. ๔ และ แบบ บส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๗	การบริหาร งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	๑. ค่าใช้จ่ายงบประมาณมีการคลาดเคลื่อน จึงมีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ๒. มีการโอนเพิ่มงบประมาณหลายรายการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีการโอนจำนวน ๑๗ ครั้ง ๓. มีการเบิกงบประมาณผิดรายการ	การลดโอกาส และลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	สำนักปลัด	๑. ส่งเจ้าหน้าที่งบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม ๒. ประชุมชี้แจงการดำเนินการร่วมกันในการจัดตั้งงบประมาณ ๓. หัวหน้าส่วนราชการตรวจเช็ครายการขอเบิกงบประมาณให้รอบคอบและถูกต้องก่อนการเบิกจ่าย ๔. เน้นย้ำต้นเรื่องให้ใช้ใช้งบประมาณก่อนขออนุมัติดำเนินการทุกครั้ง	การตั้ง งบประมาณ รายจ่ายถูกต้อง ตามหลักการ จัดทำงบประมาณ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	มีการประชุมติดตาม และรายงานผลให้ ผู้บริหารทราบตาม แบบ บส. ๔ และ แบบ บส. ๕

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๘	งานซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่อง เล่นสนามกลางแจ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เครื่องเล่นกลางแจ้งที่ยังเป็น เหล็กและไม่ได้มาตรฐาน เท่าที่ควร มีเป็นบางส่วนที่ เป็นอันตรายต่อการจัด กิจกรรมการเรียนรู้	การลดโอกาส และลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	กอง การศึกษาฯ	๑. จัดทำแผนเพื่อวางกรอบ จัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายใน การซ่อมแซมเครื่องเล่น กลางแจ้งที่มีการชำรุดเสียหาย ๒. ตั้งงบประมาณจัดซื้อชุดเครื่อง เล่นสนามแบบไฟเบอร์	เครื่องเล่นสนาม กลางแจ้งมีความ ปลอดภัยต่อดังกล่าว	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	มีการประชุมติดตาม และรายงานผลให้ ผู้บริหารทราบตาม แบบ บส. ๔ และ แบบ บส. ๕

ลายมือชื่อ

(นายชาญวิทย์ อินต๊ะวิชัย)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

วันที่

เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ที่ ๕๘๔ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

.....
ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ดังนี้

- | | |
|--|------------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | คณะกรรมการ |
| ๖. หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๗. เจ้าพนักงานธุรการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
๒. ติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ทราบอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอรุณ พรหมภีระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ร่าง
พิมพ์
ทน.สป.
รองปลัด อบต.
ปลัด อบต.



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ที่ ๖๐๗ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|
| ๑. นางพัฒนา กาญจนะ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ประธานคณะกรรมการ |
| | รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด | |
| ๒. นางวิจิตรา รพีทัศนพงศ์ | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๓. นายพงษ์ศกรณ์ กองสอน | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๔. จ.ส.อ.กฤษฎิ์ นันทเกล้า | นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คณะกรรมการ |
| ๕. นางศิริลักษณ์ สิงห์ดีชนะ | เจ้าพนักงานสาธารณสุข | คณะกรรมการ |
| ๖. นายสันติ แก้วบวร | เจ้าพนักงานธุรการ | คณะกรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
๒. ติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด และส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเพื่อรวบรวมรายงานให้ทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอรุณ พรหมภีระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ร่าง
พิมพ์
หน.ส.ป.
รองปลัด อบต.
ปลัด อบต.

คู่มือฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ที่ ๕๘๕ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง

.....
ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ดังนี้

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------|
| ๑. นางสาวศศิมา ศิริรัตน์พิริยะ | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางสาวลลิตา ใจคำ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | คณะกรรมการ |
| ๓. นางสาวสุภารัตน์ ดีบิดา | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๔. นายเอกลักษณ์ ต๊ะใจ | ผู้ช่วยธุรการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลังเป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
๒. ติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง และส่งให้ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่เพื่อรวบรวมรายงานให้ทราบ อย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง

๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอรุณ พรหมภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ร่าง
พิมพ์
หน.สป.
รองปลัด อบต.
ที่ ๒๒๒

ฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ที่ ๕๘๖ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง

.....
ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่างดังนี้

- | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| ๑. นายธีระพล แก้วศรี | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายอนุสรณ์ กองสอน | นายช่างไฟฟ้า | คณะกรรมการ |
| ๓. นายอภิสิทธิ์ ทองเปีย | นายช่างโยธา | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๔. นายรัตติพงษ์ อุดยะเขื่อน | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
๒. ติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง และส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่เพื่อรวบรวมรายงานให้ทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอรุณ พรหมภีระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ร่าง
พิมพ์
ทน.สป.
ร.อ.ปลัด อบต.
ปลัด อบต.



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ที่ ๖๐๘ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม ดังนี้

๑. นายธนาสาร ชัยหาญกุล	นักวิชาการศึกษา	ประธานคณะกรรมการ
	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	
๒. นางสาวมณีวรรณ พรหมภิละ	ครู คศ.๒	คณะกรรมการ
๓. นางสาวนารีน แก้วกันทา	ครู คศ.๒	คณะกรรมการ
๔. นางเนตรนภา แก้วกันทา	ครู คศ.๒	คณะกรรมการ
๕. นางจิณณพัต ชุมบุญ	ผู้ช่วยครู	คณะกรรมการ
๖. นางสาวเยาวภา มามาตร	ผู้ดูแลเด็ก	คณะกรรมการ
๗. นางสาวสุภารัตน์ ธนเรืองสุวรรณ จพง.การเงินและบัญชี		คณะกรรมการและเลขานุการ
๘. นางเพ็ญพรรณ ชันติะ	ผู้ช่วยเลขานุการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม
๒. ติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม และส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่เพื่อรวบรวมรายงานให้ทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอรุณ พรหมภักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ร่าง
พิมพ์
หนังสือ
รองปลัด อบต.
ปลัด อบต.