

# รายงานการติดตามประเมินผล

## การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลประสูกุช  
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

## คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงได้ติดตามประเมินผล และรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่วางไว้

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

## สารบัญ

	หน้า
การประเมินความเสี่ยง	๑
๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมิน	๑
๒. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง	๒
๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๒
๔. การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔

## การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลประจักษ์ ซึ่งดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

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

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

ส่วนระดับของความเสียหาย จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและผลกระทบของความเสียหายขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕										
	๔									สูงมาก	
	๓									สูง	
	๒									ปานกลาง	
	๑									ต่ำ	
		๑	๒	๓	๔	๕					
		โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย									

**๒. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย** เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหายต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียหาย เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

**๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง** เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสียหายในระดับใด

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

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

- ๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
- ๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
- ๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบ บส.๔

รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละของความสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
สป-๐๑	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านหรือประชาคมตำบล	ปัจจัยภายนอกประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมประชาคม	ต.ค.๖๖-กย.๖๗	สำนักปลัด	ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความความคิดเห็นในการบริหารจัดการและเสนอแนะปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เอกสารใบลงลายมือชื่อในการประชุมประชาคมตำบล	ร้อยละ ๑๐๐ นำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	- ประชาชนบางส่วนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม - จัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็น
ค-๐๒	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปัจจัยภายนอกเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาชำระภาษีตามกำหนดและไม่ค้างชำระ	ต.ค.๖๖-กย.๖๗	กองคลัง	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและชำระภาษีได้ตรงตามเวลาที่กำหนด โดยไม่เสียค่าปรับและไม่ค้างชำระภาษี	- เอกสารการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - เอกสารการรายงานลูกหนี้ภาษี	ร้อยละ ๙๐ ไม่มีการค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	- ผู้มีหน้าที่ในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่มาชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา - ส่งหนังสือเตือนให้ทำการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	รายละเอียดของ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ช-๐๓	งานออกแบบและ ควบคุมอาคาร การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - ประชาชนขาดความรู้ เรื่องการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม - ประชาชนยื่นเอกสารไม่ ครบถ้วนทำให้เกิดความ ล่าช้า <u>ปัจจัยภายใน</u> - เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร ไม่ครบถ้วน ต้องเรียก เอกสารเพิ่ม	ต.ค.๖๖-กย.๖๗	กองช่าง	- ประชาชนมี ความรู้เรื่องการขอ อนุญาตเตรียม เอกสารได้อย่าง ถูกต้องและ ครบถ้วน - เจ้าหน้าที่สามารถ ออกใบอนุญาตให้ ได้ตามระยะเวลาที่ กำหนด	- ใบคำร้องขอ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม - สำเนาใบอนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม	ร้อยละ ๑๐๐ การขออนุญาต ก่อสร้างเป็นไป ตามระเบียบและ เสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้	- ประชาชนนำเอกสาร มาไม่ถูกต้องและ ครบถ้วน - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และแนะนำให้เตรียม เอกสารให้ครบถ้วน แล้วนำมายื่นใหม่
สธ-๐๔	งานส่งเสริมสุขภาพ การดำเนินงานกองทุน หลักประกันสุขภาพ การ บริหารจัดการกองทุนใน การจัดทำเอกสารและ การรายงานผลการ ดำเนินงานไม่เป็นที่ พอใจ	<u>ปัจจัยภายนอก</u> ผู้จัดการกองทุนขาด ความรู้ความเข้าใจในการ จัดทำโครงการและ รายงานผลของโครงการที่ ได้จัดทำ	ต.ค.๖๖-กย.๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ผู้จัดการกองทุน ขาดความรู้ความ เข้าใจในการจัดทำ โครงการและ รายงานผลของ โครงการที่ได้จัดทำ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน	รายงานการจัดทำ โครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ การจัดโครงการ กองทุน หลักประกัน สุขภาพเป็นไป ด้วยความถูกต้อง	- มีบางหมู่บ้านที่ยังทำ รายงานการจัด โครงการไม่ถูกต้อง - เจ้าหน้าที่แนะนำให้ แก้ไขให้ถูกต้องและ ครบถ้วนแล้วนำมาส่ง ใหม่

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	รายละเอียดของ ความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ศษ-๐๕	งานกิจการโรงเรียน การ จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ปัจจัยภายใน - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ด้านการเงินและบัญชี โดยตรง ซึ่งอาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในการจัดทำ บัญชีของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	ต.ค.๖๖-กย.๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การจัดทำบัญชี รายรับ - รายจ่าย มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ	บัญชีรายรับ-รายจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	ร้อยละ ๑๐๐ การจัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบ	- เกิดความผิดพลาด เล็กน้อยในการจัดทำ บัญชี รายรับ-รายจ่าย - เจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชีให้คำแนะนำ เพื่อ แก้ไขให้ถูกต้อง
ส-๐๖	งานสังคมสงเคราะห์ การดำเนินการจ่ายเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ย ความพิการ	ปัจจัยภายนอก - ผู้รับเบี้ยยังชีพต้องการที่ จะรับเงินสดมากกว่าการ โอนเข้าบัญชี	ต.ค.๖๖-กย.๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	ผู้รับเบี้ยยังชีพมี ความต้องการที่จะ โอนเข้าบัญชีเพิ่ม มากขึ้น	การส่งหมายเลขบัญชี ธนาคารเพื่อการโอน เบี้ยยังชีพ	ร้อยละ ๖๐ ผู้รับเบี้ยยังชีพ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร	- ประชาชนยังมีความ ต้องการที่จะรับเงินสด - ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้รับเบี้ยยังชีพได้ทราบ ถึงสิทธิประโยชน์ของ การโอนเบี้ยยังชีพเข้า บัญชีธนาคาร

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	รายละเอียดของ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
ก-๐๗	งานส่งเสริมการเกษตร บุคลากรด้านการ บริหารงานด้าน การเกษตรมีไม่เพียงพอ กับปริมาณงานในหน้าที่ ที่เพิ่มขึ้น และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย	ปัจจัยภายใน - ขาดบุคลากรตามกรอบ อัตรากำลัง	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	กองส่งเสริม การเกษตร	- ไม่มีพนักงานส่วน ตำบล มาบรรจุ หรือโอน (ย้าย) - เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอในการ ช่วยเหลืองาน	การจัดทำโครงการ ตามข้อบัญญัติ	ร้อยละ ๔๐ ดำเนินการ โครงการตาม ข้อบัญญัติได้	- ไม่มีพนักงานส่วน ตำบล มาบรรจุ หรือโอน (ย้าย) - ประชาสัมพันธ์รับ โอน (ย้าย) พนักงาน ส่วนตำบล

ลายมือชื่อ.....

(นายวัชรพงษ์ พูนแก้ว)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์  
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป-๐๑	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านหรือประชาคมตำบล	บิฉิยภายนอกประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมประชาคม	๒	๒	๔	ออกหนังสือเชิญประชุมประชาคมตำบลให้ครบทุกหมู่บ้านและทุกหน่วยงานในพื้นที่	๑	๑	๒	-	√	จัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็น	
ค-๐๒	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	บิฉิยภายนอกเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาชำระภาษีตามกำหนดและไม่ค้างชำระ	๓	๓	๙	- ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และระยะเวลาในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ส่งหนังสือแจ้งการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๒	๒	๔	-	√	ส่งหนังสือเตือนให้ทำการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	

## แบบ ปส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดป้อง
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ช-๐๓	งานออกแบบและควบคุมอาคาร การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม	บึงฉลวยภายนอก - ประชาชนขาดความรู้เรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม - ประชาชนยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดความล่าช้า บึงฉลวยภายใน - เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารไม่ครบถ้วน ต้องเรียกเอกสารเพิ่ม	๓	๓	๙	- ประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับ การขออนุญาตก่อสร้างให้ประชาชน - กำชับเจ้าหน้าที่ไม่รับแบบคำขอ อนุญาตต่างๆ หากเอกสารไม่ครบถ้วน	๒	๒	ลดลง	-	√		เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแนะนำให้เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนที่ยื่นแบบคำร้องขออนุญาต
สข-๐๔	งานส่งเสริมสุขภาพ การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ การบริหารจัดการกองทุนในการจัดทำเอกสารและ การรายงานผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด	บึงฉลวยภายนอก - ผู้จัดการกองทุนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการและ รายงานผลของโครงการที่ได้จัดทำ	๓	๓	๙	จัดประชุมหรืออบรมให้ ผู้ดำเนินการจัดการโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และดำเนินการติดตามดำเนินงาน	๒	๒	ลดลง	-	√		จัดประชุมหรืออบรมให้ ผู้ดำเนินการจัดการโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการ

แบบ ปส.๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ศษ-๐๕	งานกิจการโรงเรียน การจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	บัญชีภายใน - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านการเงินและบัญชีโดยตรง ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓	๓	๙	บุคลากรที่จัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งบัญชีให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ อบต. ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความถูกต้อง	บุคลากรที่จัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้อย่างถูกต้อง	๒	๒	๔	ลดลง	√	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีให้คำแนะนำในการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ส-๐๖	งานสังคมสงเคราะห์ การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ	ปัจจัยภายนอก - ผู้รับเบี้ยยังชีพต้องการที่จะรับเงินสดมากกว่าการโอนเงินเข้าบัญชี	๔	๔	๑๖	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเบี้ยยังชีพทราบถึงสิทธิประโยชน์ของการโอนเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีธนาคาร	ผู้รับเบี้ยยังชีพต้องการโอนเงินเข้าบัญชีเพิ่มมากขึ้น	๓	๓	๙	ลดลง	√	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเบี้ยยังชีพได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ของการโอนเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีธนาคาร

## แบบ ปส.๕

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ		การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับยึดได้ไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ก-๐๗	งานส่งเสริมการเกษตร บุคลากรด้านการ บริหารงานด้าน การเกษตรมีไม่เพียงพอ กับปริมาณงานในหน้าที่ ที่เพิ่มขึ้น และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย	ปัจจัยภายใน - ขาดบุคลากร ตามกรอบ อัตรากำลัง	๓	๓	๙	มีการดำเนิน โครงการตาม ข้อบัญญัติแต่ไม่ ครบถ้วน	๓	๓	๙	ไม่ลดลง	-	√	ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วน ตำบล

ลายมือชื่อ.....

(นายวัชรพงษ์ พูนแก้ว)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗