

# รายงานการติดตามประเมินผล

## การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลประจวบ  
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. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงได้ติดตามประเมินผล และรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ 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 ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ซึ่งดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 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

ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕						สูงมาก	
	๔							สูง
	๓							
	๒							ปานกลาง
	๑							
		๑	๒	๓	๔	๕	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	

**๒. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง** เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสี่ยงหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสี่ยงหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

**๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง** เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละของความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
สป-๐๑	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดอุปกรณ์ในการ ช่วยเหลือ - ขาดบุคลากรเฉพาะ ตำแหน่ง	ต.ค.๖๗-กย.๖๘	สำนักปลัด	องค์การบริหารส่วน ตำบลประสุขสามารถ บรรเทาความ เดือดร้อนและให้ความ ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยได้อย่าง รวดเร็วและทันท่วงที ทั้งขณะเกิดภัยพิบัติ และหลังเกิดภัยพิบัติ	- เลื่อยยนต์ - เรือยนต์ - รายงานการ ช่วยเหลือ ประชาชน	ร้อยละ ๙๐ มีการ การจัดซื้ออุปกรณ์ใน การช่วยเหลือ ประชาชน	- ยังคงขาดอุปกรณ์ใน การช่วยเหลืออยู่ - ทำการจัดซื้ออุปกรณ์ ให้เพียงพอใน ปีงบประมาณหน้า

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละของความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ค-๐๒	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - ระเบียบกฎหมายฉบับ ใหม่ออกมาบังคับใช้ จำนวนมาก - มีการปรับเปลี่ยน ระเบียบ กฎหมาย ตลอดเวลา <u>ปัจจัยภายใน</u> - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จัดซื้อจัดจ้างแต่ละส่วน ราชการขาดความรู้ความ เข้าใจในข้อระเบียบและ วิธีการดำเนินการด้านพัสดุ	ต.ค.๖๗-กย.๖๘	กองคลัง	การจัดซื้อจัดจ้างมี การปฏิบัติที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีความ โปร่งใส ตรวจสอบ ได้ทุกขั้นตอน	- เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง	ร้อยละ ๑๐๐ เจ้าหน้าที่แต่ละ ส่วนราชการมี ความเข้าใจในการ จัดซื้อจัดจ้างมาก ขึ้น	- ระเบียบกฎหมาย ฉบับใหม่ออกมาบังคับ ใช้จำนวนมาก - มีการปรับเปลี่ยน ระเบียบ กฎหมาย ตลอดเวลา - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละของความ 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.๖๗-กย.๖๘	กองช่าง	- ประชาชนมี ความรู้เรื่องการขอ อนุญาตและ สามารถเตรียม 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 ดำเนินงานไม่เป็นไปตาม กรอบเวลาที่กำหนด	<u>ปัจจัยภายนอก</u> ผู้จัดการกองทุนขาด ความรู้ความเข้าใจในการ จัดทำโครงการและ รายงานผลของโครงการที่ ได้จัดทำ	ต.ค.๖๗-กย.๖๘	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	ร้อยละของ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ศษ-๐๕	งานกิจการโรงเรียน การ จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ด้านการเงินและบัญชี โดยตรง ซึ่งอาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในการจัดทำ บัญชีของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	ต.ค.๖๗-กย.๖๘	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	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - ผู้รับเบี้ยยังชีพต้องการที่ จะรับเงินสดมากกว่าการ โอนเข้าบัญชี	ต.ค.๖๗-กย.๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	ผู้รับเบี้ยยังชีพมี ความต้องการที่จะ โอนเข้าบัญชีเพิ่ม มากขึ้น	การส่งหมายเลขบัญชี ธนาคารเพื่อการโอน เบี้ยยังชีพ	ร้อยละ ๗๐ 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	ร้อยละของ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
ก-๐๗	งานส่งเสริมการเกษตร บุคลากรด้านการ บริหารงานด้าน การเกษตรมีไม่เพียงพอ กับปริมาณงานในหน้าที่ ที่เพิ่มขึ้น และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดบุคลากรตามกรอบ อัตรากำลัง	ต.ค.๖๗-กย.๖๘	กองส่งเสริม การเกษตร	- ไม่มีพนักงานส่วน ตำบล มาบรรจุ หรือโอน (ย้าย) - เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอในการ ช่วยเหลืองาน	การจัดทำโครงการ ตามข้อบัญญัติ	ร้อยละ ๖๐ ดำเนินการ โครงการตาม ข้อบัญญัติได้	- ไม่มีพนักงานส่วน ตำบล มาบรรจุ หรือโอน (ย้าย) - ประชาสัมพันธ์รับ โอน (ย้าย) พนักงาน ส่วนตำบล
ตส-๐๘	การตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน	<u>ปัจจัยภายใน</u> - เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานเนื่องจากมี ระเบียบ ข้อกฎหมายมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	ต.ค.๖๗-กย.๖๘	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	สามารถตรวจสอบ ได้ตามแผนการ ตรวจสอบภายใน	รายงานการ ตรวจสอบภายใน	ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนการ ตรวจสอบ ภายใน	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม

ลายมือชื่อ.....

(นายวัชรพงษ์ พูนแก้ว)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลประสุท

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการจากการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สป-๐๑	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดอุปกรณ์ใน การช่วยเหลือ - ขาดบุคลากร เฉพาะตำแหน่ง	๒	๒	๔	- จัดฝึกอบรมการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยแก่เจ้าหน้าที่ ในองค์กรและ อาสาสมัคร - แจกซองช่างให้ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ประสานงานในการ ออกสำรวจพื้นที่เกิด เหตุและประเมินความ เสียหายที่เกิดขึ้น กำหนดระยะเวลาการ สำรวจแต่ละรายเพื่อ ความรวดเร็วในการให้ ความช่วยเหลือ	องค์การบริหารส่วน ตำบลประสุขสามารถ บรรเทาความเดือดร้อน และให้ความช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบภัย ได้อย่างรวดเร็วและ ทันท่วงทีทั้งขณะเกิดภัย พิบัติและหลังเกิดภัย พิบัติ	๑	๑	๒	ลดลง	อุปกรณ์ ช่วยเหลือ ยังมีไม่ ครบ-	√		จัดซื้ออุปกรณ์ในการ ช่วยเหลือที่ยังขาดอยู่

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ค-๐๒	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - ระเบียบ กฎหมายฉบับใหม่ ออกมาบังคับใช้ จำนวนมาก - มีการ ปรับเปลี่ยน ระเบียบ กฎหมาย ตลอดเวลา <u>ปัจจัยภายใน</u> - เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้างแต่ละส่วน ราชการขาด ความรู้ความเข้าใจ ในข้อระเบียบและ วิธีการดำเนินการ ด้านพัสดุ	๓	๓	๙	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมฝึกอบรม โครงการการจัดซื้อ จัดจ้างขาดความรู้ใน ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปฏิบัติที่ ถูกต้องครบถ้วน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุก ขั้นตอน	๒	๒	๔	ลดลง	-	√		จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ฝึกอบรมหลักสูตรที่ ระเบียบได้มีการ เปลี่ยนแปลง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ช-๐๓	งานออกแบบและ ควบคุมอาคาร การขอ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - ประชาชนขาด ความรู้เรื่องการขอ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม - ประชาชนยื่น เอกสารไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดความล่าช้า <u>ปัจจัยภายใน</u> - เจ้าหน้าที่ตรวจ เอกสารไม่ครบถ้วน ต้องเรียกเอกสารเพิ่ม	๒	๒	๔	- ประชาสัมพันธ์ ระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับการขอ อนุญาตก่อสร้างให้ ประชาชน - กำชับเจ้าหน้าที่ไม่ รับแบบคำขอ อนุญาตต่างๆ หาก เอกสารไม่ครบถ้วน	ประชาชน สามารถเตรียม เอกสารมาขอ อนุญาตต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ทำเจ้าหน้าที่ ดำเนินการ อนุญาตได้ตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	๑	๑	๒	ลดลง	-	√		เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและ แนะนำให้เตรียมเอกสาร ให้ครบถ้วนก่อนที่จะยื่น แบบคำร้องขออนุญาต
สธ-๐๔	งานส่งเสริมสุขภาพ การ ดำเนินงานกองทุน หลักประกันสุขภาพ การ บริหารจัดการกองทุนใน การจัดทำเอกสารและ การรายงานผลการ ดำเนินงานไม่เป็นไปตาม กรอบเวลาที่กำหนด	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - ผู้จัดการกองทุน ขาดความรู้ความ เข้าใจในการจัดทำ โครงการและ รายงานผลของ โครงการที่ได้ จัดทำ	๒	๒	๔	จัดประชุมหรือ อบรมให้ ผู้ดำเนินการจัดการ โครงการกองทุน หลักประกันสุขภาพ และดำเนินการ ติดตามผลการ ดำเนินงาน	ผู้ดำเนินการ จัดการโครงการ สามารถจัดทำ เอกสารและการ รายงานผลการ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม กรอบเวลาที่ กำหนด	๑	๑	๒	ลดลง	-	√		จัดประชุมหรืออบรมให้ ผู้ดำเนินการจัดการ โครงการกองทุน หลักประกันสุขภาพ ก่อนที่จะมีการดำเนิน โครงการ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ศษ-๐๕	งานกิจการโรงเรียน การ จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ด้าน การเงินและบัญชี โดยตรง ซึ่งอาจ ทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในการ จัดทำบัญชีของ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๒	๒	๔	บุคลากรที่จัดทำ บัญชีของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กส่งบัญชีให้ เจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชีของ อปท. ตรวจสอบอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อความ ถูกต้อง	บุคลากรที่จัดทำ บัญชีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สามารถทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย ได้อย่างถูกต้อง	๑	๑	๒	ลดลง	ขาด บุคลากร ด้าน การเงิน การบัญชี	√		เจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชีให้คำแนะนำใน การจัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่ายของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศส-๐๖	งานสังคมสงเคราะห์ การดำเนินการจ่ายเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ย ความพิการ	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - ผู้รับเบี้ยยังชีพ ต้องการที่จะรับ เงินสดมากกว่า การโอนเข้าบัญชี	๒	๒	๔	ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้รับเบี้ยยังชีพได้ ทราบถึงสิทธิ ประโยชน์ของการ โอนเบี้ยยังชีพเข้า บัญชีธนาคาร	ผู้รับเบี้ยยังชีพ ต้องการโอนเข้า บัญชีเพิ่มมากขึ้น	๑	๑	๒	ลดลง	ผู้รับเบี้ย ยังชีพ ต้องการ ที่จะรับ เงินสด	√		ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับ เบี้ยยังชีพได้ทราบถึง สิทธิประโยชน์ของการ โอนเบี้ยยังชีพเข้าบัญชี ธนาคาร

## แบบ บส.๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ก-๐๗	งานส่งเสริมการเกษตร บุคลากรด้านการ บริหารงานด้านการเกษตร มีไม่เพียงพอกับปริมาณ งานในหน้าที่ ที่เพิ่มขึ้น และงานอื่น ๆ ที่ได้รับ มอบหมาย	ปัจจัยภายใน - ขาดบุคลากรตาม กรอบอัตรากำลัง	๒	๒	๔	- ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วน ตำบล - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อ ช่วยเหลืองาน	มีการดำเนิน โครงการตาม ข้อบัญญัติแต่ไม่ ครบถ้วน	๒	๒	๔	ไม่ลดลง	ขาด บุคลากร	√		ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วน ตำบล
ตส-๐๘	การตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน	ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมี ระเบียบ ข้อกฎหมายมีการ เปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง	๓	๓	๙	- ศึกษาระเบียบหนังสือ สั่งการ หนังสือชักข้อ ต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นเป็น ประจำทุกวันเพื่อได้สั่ง พิมพ์ระเบียบหนังสือสั่ง การที่ออกมาใหม่	สามารถ ตรวจสอบได้ ตามแผนการ ตรวจสอบ ภายใน	๑	๑	๒	ลดลง	-	√		ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการ ฝึกอบรม

ลายมือชื่อ.....

(นายวัชรพงษ์ พูนแก้ว)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘