



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า.....

ที่ อด ๘๓๔๐๑/-..... วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔.....

เรื่อง แจ้งการประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า.....

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกองคลัง, ผู้อำนวยการกองช่าง, ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ และ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตามที่ทุกส่วนราชการได้ดำเนินการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า พิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาถ้อยแถลงประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอแจ้งประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ทุกส่วนราชการทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนด พร้อมนี้ได้ส่งเล่มแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ เล่ม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

(นายคำไพ สมบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ในกรณีนี้ กระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงจึงดำเนินการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเพื่อให้มี ระบบในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้

ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๙ ประกาศใช้เป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายคำไพ สมบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ๕ บท คือ

บทที่ ๑ บทนำ

บทที่ ๒ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

บทที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง

บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จะช่วยลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้การดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

มกราคม ๒๕๖๔

บทที่ บทนำ

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ กระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งให้หน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์ฉบับนี้ใน รอบระยะเวลาบัญชีถัดไป องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะทำงาน บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้มีการจัดทำ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้กำหนด นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านเหล่ายอมรับได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์กร ดังนี้

- ๑) ให้มีกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
- ๒) ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้างในทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน และองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับ ที่เพียงพอและเหมาะสม
- ๓) ให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความ เสี่ยงขององค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึง
- ๔) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรอบปีงบประมาณและ ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อ หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส่วนราชการ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบ ทางบวกด้วยก็ได้

ปัจจัยเสี่ยง หรือประเด็นความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นอย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะได้วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น กระบวนการดำเนินงานหรือระบบงานไม่เหมาะสม บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตรากำลังไม่เพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจมีผลทำให้องค์กรเสียหายได้ หรือไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ แผนงาน / โครงการ เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงาน ตามประเภทของความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้

- ๑) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการใช้ยุทธศาสตร์ที่ไม่เหมาะสม การที่ยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจ การมียุทธศาสตร์ที่ไม่ชัดเจนและความไม่เหมาะสมของยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจเกิดจากการที่สภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า ยุทธศาสตร์ในปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมหรือไม่ และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงานหรือไม่
- ๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ทำให้เกิดประโยชน์เต็มที่ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าและหน่วยงานต่าง ๆ ในการระบุความเสี่ยง หน่วยงานต้องพิจารณาว่า การดำเนินการใดสามารถทำงานได้ดี และและ การดำเนินการใดทำงานได้ไม่ดี หน่วยงานมีโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้หรือไม่ และหน่วยงานมีทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานหรือไม่
- ๓) ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and material Risks) หมายถึง ความเสี่ยงต่อสถานะการเงินและทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ทั้งด้านรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า ทรัพยากรใดจะมีผลต่อการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า (ทั้งที่ชัดเจนและไม่ชัดเจน รวมถึง ข้อผูกพันและปัจจัยภายนอก) และอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสียหายเหล่านั้น
- ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย (Compliance Risks) หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ทั้งของภายในและภายนอกองค์กร ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า งาน กระบวนการ และบุคลากรดำเนินงานตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ สามารถเกิดการกระทำผิดกฎระเบียบได้อย่างไรบ้างและหากเกิดขึ้น ระบบตรวจสอบภายในจะสามารถตรวจเจอหรือไม่ และมีกรณีตัวอย่างจากอดีตเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการละเว้นการปฏิบัติ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการนำความเสี่ยงที่ระบุ มาจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น และผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินแล้วนำมากำหนดเป็นระดับความเสี่ยงในแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลังเป็นการจัดลำดับความเสี่ยงและสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมต่อไปองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่ากำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ซึ่งได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ดังนี้

๑. ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)

ตาราง ๑.๑ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๒๑-๔๐
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๔๑-๖๐
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๖๑-๘๐
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๘๐

ตาราง ๑.๒ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ครั้ง)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้น ๕ ปี ต่อครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้น ๒-๓ ปี ต่อครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปี ต่อครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้น ๑-๖ เดือน ต่อครั้ง
๕	สูงมาก	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น ๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า

ตาราง ๑.๓ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงคุณภาพ

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้น แต่นาน ๆ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง

๒. ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (I)

ตาราง ๒.๑ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๒	น้อย	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๒๑-๔๐
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๔๑-๖๐
๔	สูง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรงร้อยละ ๖๑-๘๐
๕	สูงมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง มากกว่าร้อยละ ๘๐

ตาราง ๒.๒ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (มูลค่าความเสียหาย)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	> ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	> ๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔	สูง	> ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕	สูงมาก	> ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ตาราง ๒.๓ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ (การสูญเสียและบาดเจ็บ)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง
๒	น้อย	การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๔	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๕	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต

- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ

- (แดง) สูง (คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕)
- (เหลือง) ปานกลาง (คะแนน ๕-๑๔)
- (เขียว) ต่ำ (คะแนน ๑-๔)

แผนภูมิระดับความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ (I)	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๒	๓	๔	๕
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)				

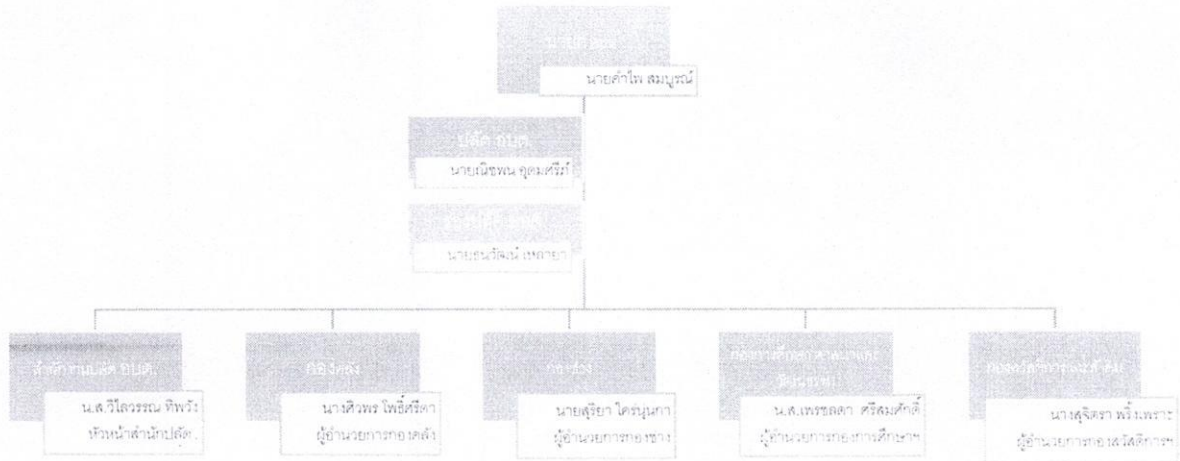
การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งแนวทางการจัดการความเสี่ยงมี ๔ กลยุทธ์ ดังนี้

- ๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจ หยุด ยกเลิก โครงการหรือกิจกรรมนั้นไป
- ๒) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ หรือควบคุม ป้องกันให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
- ๓) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกัน แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
- ๔) การกระจายความเสี่ยงหรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจาย หรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบของทุกกระบวนการทำงาน มีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ ดังนั้นโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าจึงมีความเชื่อมโยงกัน โดยมีคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าซึ่งแต่งตั้งมาจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองทุกกอง เป็นคณะทำงานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานคณะทำงาน คณะทำงานจะเป็นผู้กำหนดนโยบาย ผลักดัน และติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ในขณะที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกกอง/ส่วนราชการ ปฏิบัติหน้าที่ ประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกอง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ในการ ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และ ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผังโครงสร้างส่วนราชการภายใน อบต.บ้านเหล่า



วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการป้องกันข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดแล้ว ไม่ให้เกิดขึ้นอีก
๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๔. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตาม พฤติกรรมเสี่ยง
๕. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและเผื่อระวัง ความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สามารถบรรลุเป้าหมาย จัดหรือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ ปัญหาอุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น และสามารถป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวมขององค์กร

ขั้นตอนการดำเนินการ

๑. การกำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง คณะทำงานประชุมรับทราบนโยบายและกำหนดแนวทางร่วมกันในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรทราบ
๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงแยกตามส่วนราชการ มีขั้นตอน ดังนี้
 - ๒.๑ การระบุความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาโครงการ/กิจกรรม แล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทของความเสี่ยง ๔ ด้าน และแหล่งที่มาของความเสี่ยง โดยใช้แบบ Ro๑
 - ๒.๒ การประเมินความเสี่ยง ทุกกองการนำความเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์และระดับความรุนแรงของผลกระทบ และจัดลำดับความเสี่ยง ๓ ระดับ โดยประเมินตามแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อช่วยในตัดสินใจกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง แล้วส่งให้คณะทำงานพิจารณากลับกรอง โดยใช้แบบ Ro๒

๒.๓ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาใช้กลยุทธ์ ๔ กลยุทธ์ เพื่อจัดการจัดการความเสี่ยง กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดระยะเวลาดำเนินการ กำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการ แล้วส่งให้คณะทำงานพิจารณากลับกรอง โดยใช้แบบ Rom

๓. คณะทำงานประชุมเพื่อพิจารณากลับกรองแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกอง แล้วสรุปจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอนายกพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามแผนฯ

๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

บทที่ ๒ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้กำหนดแบบฟอร์ม กระดาษทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ตาม แบบ R ๐๑ เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการระบุ เหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เป็นความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ องค์กรหรือกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีนี้แต่ละส่วนราชการได้ทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง สามารถสรุปเป็น ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ดังนี้

กระตาดำทำกำรวิเคราะห์และระบุควมเสี่ยง
องค์กำรบริหารส่วนต้ำบลบ้านเหล้ำ อำเภอเพ็ญ จังหวัอุดรธำรณี
ประจำปีงประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แบบ Ro๑

ลำดับ (๒)	โครงการ/กิจกรรม (๓)	ควมเสี่ยง (๔)	ด้ำน (๕)	แหล่งที่มำของควมเสี่ยง (๖)
๑	การใช้รถยนต์ส่วนกลำงของทงรำชกำร	๑.๑ อุบัติเหตุจำกการใช้รถใช้ถนน	ด้ำนกำรเงินและทรัพย์สิน	ปัจจุบันใน ปัจจุบันนอก
๒	กำรบริการประชาชน (กำรจดทะเบียนพำณิชย์)	๒.๑. ไม่สมำรถให้บริการประชาชนได้ทำม มำตรฐำนงำนบริการประชาชน	ด้ำนกำรดำเนินงำน	ปัจจุบันใน ปัจจุบันนอก
๓	กำรเก็บรักษาพัสดุ	๓.๑ พัลสูญหำย	ด้ำนกำรเงินและทรัพย์สิน	ปัจจุบันใน
๔	กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บภำษี	๔.๑ กำรค้ำยยืนแบบประเมินภำษี ๔.๒ กำรค้ำยชำระภำษี	ด้ำนกำรดำเนินงำน	ปัจจุบันใน ปัจจุบันนอก
๕	กำรใช้ทรัพย์สิน	๕.๑ กำรใช้ทรัพย์สินอย่ำงฟุ่มเฟือย	ด้ำนกำรเงินและทรัพย์สิน	ปัจจุบันใน
๖	กำรเผยแพร่ควมรู้เกี่ยวกับภำษีสู่ชุมชน	๖.๑ ขำดควมร่วมมือจำกประชาชนในกำร ลงพื้นทีสำรวจภำษีเพื่อสร้ำงฐำนภำษีร่ำยใหม่	กำรปฏิบัติทำม กฎ ระเบียบ กฎหมำย ข้อบັงคັบ	ปัจจุบันนอก
๗	งำนออกแบบ และกำรควบคุมงำนก่อสร้าง	๗.๑ งำนก่อสร้าง และงำนบริการมีจำนวน มำก ทำให้ประสิทธิภำพกำรทำงำนลดลง ๗.๒ บุคคลกำรก่งขำงไม่สมำรถควบคุมงำน ได้ตลอดเวลำในวันหยุดรำชกำร ๗.๓ กำรควบคุมงำนไม่เป็นไปทำมรูปแบบ รำยกำรก่อสร้าง	ด้ำนกำรเงินและทรัพย์สิน	ปัจจุบันใน ปัจจุบันนอก

ลำดับ (๒)	โครงการ/กิจกรรม (๓)	ความเสี่ยง (๔)	ด้าน (๕)	แหล่งที่มาของความเสี่ยง (๖)
๘	งานประมาณราคา และคำนวณราคากลาง	๘.๑ ราคาน้ำมัน และราคาวัสดุก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ๘.๒ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจแนวทางตามหลักเกณฑ์การประมาณราคา และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ๘.๓ การจัดทำราคากลาง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	ด้านการดำเนินงาน	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก
๙	งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	๙.๑ ไม่มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ๙.๒ บุคลากรไม่มีความรู้ทักษะ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญในระบบไฟฟ้ามากพอ	ด้านการเงินและทรัพยากร	ปัจจัยภายใน
๑๐	การดูแลบำรุงรักษาและการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุระหว่างประกันสัญญา	๑๐.๑ พักติซึ่งอยู่ระหว่างการประกันตามสัญญา มีความชำรุด โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตามเงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่อง	ด้านการเงินและทรัพยากร	ปัจจัยภายใน
๑๑	งานส่งเสริม สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	๑๑.๑ ขาดผู้มีความรู้ที่มีความต้องการจะเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่น และขาดความร่วมมือของคนในชุมชนที่จะช่วยกันผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ๑๑.๒ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมีไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่	ด้านการดำเนินงาน	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก

ลำดับ (๒)	โครงการ/กิจกรรม (๓)	ความเสี่ยง (๔)	ด้าน (๕)	แหล่งที่มาของความเสี่ยง (๖)
๑๒	กิจกรรมการดำเนินงานตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๒.๑ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานไม่มีความรู้ ในการดำเนินการ ให้ตรงกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ	ปัจจัยภายใน
๑๓	งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนระดับ ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา	๑๓.๑ บุคลากรในหลายโรงเรียนไม่มีความ เข้าใจในการเขียนโครงการขอรับการ สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน จาก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙	การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก
๑๔	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๔.๑ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีโอกาส เสื่อมสภาพ เนื่องจากไฟฟ้าตกบ่อย ๆ ทำให้ ตู้เย็นที่เก็บรักษาวัคซีน อุณหภูมิไม่คงที่	ด้านการเงินและทรัพยากร	ปัจจัยภายใน

บทที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้กำหนดแบบฟอร์ม กระดาษทำการประเมินความเสี่ยง ตาม แบบ R ๐๒ เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการ นำความเสี่ยงที่ได้จาก กระดาษทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (แบบ Ro๑) มาวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อย เพียงใดและมีผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงมากน้อยกว่ากัน นำไปสู่การกำหนดระดับความเสี่ยงตามแผนภูมิ ระดับความเสี่ยงแล้วตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคำนึงประโยชน์และความคุ้มค่ากับ ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่ม ซึ่งสามารถสรุปการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าได้ดังนี้

กระดาษทำการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความ เสี่ยง (๖)	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)			
		โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)		หลีกเลี่ยง	ควบคุม/ ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ	อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้อง	๔ มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อย	๕ มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒๐ สูง		✓	✓	
การบริการประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์	ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ตามคู่มือสำหรับประชาชน	๔ มีโอกาสเกิดขึ้น ๑-๓ เดือน ต่อครั้ง	๓ มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๔๑-๖๐	๑๒ ปานกลาง		✓		
การเก็บรักษาพัสดุ	พัสดุสูญหาย	๓ มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปี ต่อครั้ง	๔ มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๘๐๐,๐๐๐ บาท)	๑๒ ปานกลาง		✓		
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	- การค้างยื่นแบบประเมินภาษี - การค้างชำระภาษี	๔ มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๖๑-๘๐	๔ ผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๖๑-๘๐	๑๖ สูง		✓	✓	

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความ เสี่ยง (๖)	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)			
		โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)		หลีกเลี่ยง	ควบคุม/ ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน
การใช้ทรัพยากร	- การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย	๒ มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๒๑-๔๐	๒ มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๒๑-๔๐	๙ ปานกลาง		✓		
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษี สู่ชุมชน	- ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการลงพื้นที่สำรวจภาษีเพื่อสร้างฐานภาษีรายใหม่	๓ มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๔๑-๖๐	๔ มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๖๑-๘๐	๑๒ ปานกลาง		✓		
งานออกแบบ และการควบคุม งานก่อสร้าง	- งานก่อสร้าง และงานบริการมีจำนวนมาก ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง - บุคลากรกองช่างไม่สามารถควบคุมงานได้ตลอดเวลาในวันหยุดราชการ - การควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง	๔ มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อย	๕ มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	๒๐ สูง		✓	✓	
งานประมาณราคา และคำนวณ ราคากลาง	- ราคาน้ำมัน และราคาวัสดุก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา - บุคลากร และเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจแนวทางตามหลักเกณฑ์การประมาณราคา และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	๔ มีโอกาสเกิดขึ้น ๑-๖ เดือน ต่อครั้ง	๓ มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๔๑-๖๐	๑๒ ปานกลาง		✓		

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความ เสี่ยง (๖)	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)				
		โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)		หลีกเลี่ยง	ควบคุม/ ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
	- การจัดทำราคากลาง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด								
งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	- ไม่มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการซ่อมบำรุงรักษาไม่เพียงพอ	๔ มีโอกาสเกิดขึ้น ค่อนข้างสูงหรือบ่อย	๓ มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑๒ ปานกลาง		✓			
การดูแลบำรุงรักษาและการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุระหว่างประกันสัญญา	- พัสตซึ่งอยู่ระหว่างการประกันตามสัญญามีความชำรุด โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตามเงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่อง	๔ มีโอกาสเกิดขึ้น ๑-๖ เดือน ต่อครั้ง	๓ มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑๒ ปานกลาง		✓			
งานส่งเสริม สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	- ขาดผู้มีความรู้ที่มีความต้องการจะเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่น และขาดความร่วมมือของคนในชุมชนที่จะช่วยกันผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมีไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่	๓ มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๔๑-๖๐	๓ มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๔๑-๖๐	๙ ปานกลาง		✓			

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความ เสี่ยง (๖)	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)			
		โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)		หลีกเลี่ยง	ควบคุม/ ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน
กิจกรรมการดำเนินงานตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานไม่มีความรู้ ในการดำเนินการ ให้ตรงกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และ การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	๔ มีโอกาสเกิดขึ้น ค่อนข้างสูงหรือบ่อย	๔ มีผลกระทบในการ ปฏิบัติงานหรือ วัตถุประสงค์ร้อยละ ๖๑-๘๐	๑๖ สูง		✓		
งานประสานและสนับสนุน โรงเรียนระดับประถมศึกษาและ ระดับมัธยมศึกษา	- บุคลากรในหลายโรงเรียนไม่มีความ เข้าใจในการเขียนโครงการขอรับการ สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน จาก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙	๓ มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปี ต่อครั้ง	๓ มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๙ ปานกลาง		✓		
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	- วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มี โอกาสเสื่อมสภาพ เนื่องจากไฟฟ้าตก บ่อย ๆ ทำให้ตู้เย็นที่เก็บรักษาวัคซีน อุณหภูมิไม่คงที่	๓ มีโอกาสเกิดขึ้น บางครั้ง	๓ มีผลกระทบในการ ปฏิบัติงานหรือ วัตถุประสงค์ร้อยละ ๔๑-๖๐	๙ ปานกลาง		✓		

บทที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้กำหนดแบบฟอร์มแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R ๐๓) เพื่อให้ทุกส่วนราชการ กำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ แยกเป็นรายการ/กิจกรรม ตามที่ได้ประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ใน (แบบ R ๐๒) สรุปเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าได้ดังนี้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ Room

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ลำดับที่ (๒)	โครงการ/กิจกรรม (๓)	ความเสี่ยง (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)	หมายเหตุ (๙)
๑	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ของทางราชการ	๑.๑ อุบัติเหตุจากการใช้ รถใช้ถนน	- เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย กรณีรถยนต์ของทาง ราชการเกิดอุบัติเหตุ และ มีผู้ประสบภัยจากรถยนต์ - เพื่อมีหลักฐานสำหรับ การสืบข้อเท็จจริงกรณี รถยนต์ของทางราชการ เกิดอุบัติเหตุ	- การทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) - การติดกล้องวงจรปิดภายในรถยนต์	ต.ค.๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔	ทุกกอง	
๒	การบริการประชาชน การ จดทะเบียนพาณิชย์	๒.๑. ไม่สามารถให้บริการ ประชาชนได้ตามคู่มือ ประชาชน	เพื่อให้งานบริการ ประชาชนเป็นไปตาม พร.บ.การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สามารถ ปฏิบัติงานแทนกันได้ - พิจารณามอบอำนาจให้มีผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาตตามลำดับ	ต.ค.๒๕๖๓- ก.ย.๒๕๖๔	สำนักปลัด	
๓	การเก็บรักษาพัสดุ	๓.๑ พัลสูญหาย	- เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สิน ของทางราชการให้ ปลอดภัย - เพื่อให้มีการบันทึกภาพ เหตุการณ์บริเวณ สำนักงาน	- จัดเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในห้องที่ สามารถปิดล็อกได้ ทุกครั้งหลังใช้งาน - จัดทำทะเบียนคุมการยืมพัสดุ - ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสำนักงาน	ต.ค.๒๕๖๓- ก.ย.๒๕๖๔	กองคลัง	

ลำดับที่ (๒)	โครงการ/กิจกรรม (๓)	ความเสี่ยง (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)	หมายเหตุ (๙)
๔	การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	๔.๑ การค้างยื่นแบบประเมินภาษี ๔.๒ การค้างชำระภาษี	- เพื่อลดจำนวนผู้ค้างยื่นแบบประเมินภาษีและผู้ค้างชำระภาษี	- จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการยื่นแบบประเมิน, การชำระภาษี และแจ้งเตือนค้างชำระภาษี	ต.ค.-๒๕๖๓- ก.ย.๒๕๖๔	กองคลัง	
๕	การใช้ทรัพยากร	๕.๑ การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย	- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน	- ใช้กระดาษ ๒ หน้า ในกรณีเป็นร่างเอกสารและเอกสารไม่สำคัญ	ต.ค.๒๕๖๓- ก.ย.๒๕๖๔	ทุกกอง	
๖	การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีสู่ชุมชน	๖.๑ ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการลงพื้นที่สำรวจภาษีเพื่อสร้างฐานภาษีรายใหม่	- เพื่อขยายฐานภาษีรายใหม่ - ประชาชนทราบแนวทางการจัดเก็บภาษีและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย	- ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีผ่านสื่อสังคมออนไลน์	ต.ค.๒๕๖๓- ก.ย.๒๕๖๔	กองคลัง	
๗	งานออกแบบ และการควบคุมงานก่อสร้าง	๗.๑ งานก่อสร้าง และงานบริการมีจำนวนมาก ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ๗.๒ บุคลากรกองช่างไม่สามารถควบคุมงานได้ตลอดเวลาในวันหยุดราชการ ๗.๓ การควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง	- เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ	- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ใหม่อยู่เสมอ และครบทุกคน - จัดหาเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	ต.ค.๒๕๖๓. - ก.ย.๒๕๖๔	กองช่าง	

ลำดับที่ (๒)	โครงการ/กิจกรรม (๓)	ความเสี่ยง (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)	หมายเหตุ (๙)
๘	งานประมาณราคา และ คำนวณราคากลาง	๘.๑ ราคาน้ำมัน และ ราคาวัสดุก่อสร้างมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา ๘.๒ บุคลากร และ เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจแนวทาง ตามหลักเกณฑ์การ ประมาณราคา และการ คำนวณราคากลางงาน ก่อสร้าง ๘.๓ การจัดทำราคากลาง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนด	เพื่อให้การคำนวณราคา งานก่อสร้างเพื่อตั้ง งบประมาณ หรือการ กำหนดราคากลาง ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงาน ก่อสร้าง	-จัดส่งบุคลากรผู้มีหน้าที่ตามคำสั่งทุก คนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อรับความรู้ ใหม่อยู่เสมอ -ให้เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งสามารถ ปฏิบัติงานเอกสารและคำนวณราคา กลางงานก่อสร้างเองได้	ต.ค.๒๕๖๓- ก.ย.๒๕๖๔	กองช่าง	
๙	งานซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	๙.๑ ไม่มีเครื่องมือ และ อุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัย ในการซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ๙.๒ งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรในการซ่อม บำรุงรักษาไม่เพียงพอ	- เพื่อความปลอดภัยใน การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ และทรัพย์สิน ของทางราชการ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานให้มีความ รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์	- ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน -ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอ ในแต่ละ ปีงบประมาณ	ต.ค.๒๕๖๓- ก.ย.๒๕๖๔	กองช่าง	

ลำดับที่ (๒)	โครงการ/กิจกรรม (๓)	ความเสี่ยง (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)	หมายเหตุ (๙)
๑๐	การดูแลบำรุงรักษาและ การตรวจสอบความชำรุด บกพร่องของพัสดุระหว่าง ประกันสัญญา	๑๐.๑ พักตร์ซึ่งอยู่ระหว่าง การประกันตามสัญญา มีความชำรุด โดยไม่ได้แจ้ง ให้ผู้รับจ้างดำเนินการ แก้ไขตามเงื่อนไขการ รับประกันความชำรุด บกพร่อง	- เพื่อให้มีการบำรุงรักษา พัสดุระหว่างประกัน สัญญา	- จัดทำคำสั่งมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุ - ให้ผู้รับผิดชอบรายงานการตรวจสอบ สภาพของพัสดุซึ่งอยู่ระหว่างการประกัน ตามสัญญาต่อนายกองค้การบริหารส่วน ตำบลบ้านเหล่าเป็นประจำทุก ๓ เดือน	พ.ย.๒๕๖๔- ต.ค.๒๕๖๔	กองคลัง	
๑๑	งานส่งเสริม สนับสนุน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	๑๑.๑ ขาดผู้มีความรู้ที่มี ความต้องการจะเผยแพร่ ความรู้ให้กับผู้อื่น และ ขาดความร่วมมือของคน ในชุมชนที่จะช่วยกัน ผลักดันให้เกิดศูนย์การ เรียนรู้ชุมชน ๑๑.๒ ศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนมีไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่	- เพื่อให้แต่ละชุมชนมีศูนย์ การเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึง ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ - เพื่อการพัฒนาคุณภาพ ชุมชนอย่างยั่งยืน	- เพิ่มศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้ครบทุก หมู่บ้าน - มีผู้คอยให้ความรู้และแนะนำผู้ที่เข้ามา ศึกษาอย่างเป็นระบบ - ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนเล็งเห็น ถึงความสำคัญของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และเข้ามาศึกษาอย่างทั่วถึง	ธ.ค.๒๕๖๓- ก.ย.๒๕๖๔	กองสวัสดิการฯ	
๑๒	กิจกรรมการดำเนินงาน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย รายได้และการจ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑๒.๑ เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานไม่มีความรู้ ในการดำเนินการ ให้ตรงกับ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย รายได้และการจ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	- เพื่อให้การดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ สอดคล้องกับแผนพัฒนา และมีการดำเนินการตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการ จ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด - ให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานตาม ระเบียบฯ	ธ.ค.๒๕๖๓- ก.ย. ๒๕๖๔	กองการศึกษาฯ	

ลำดับที่ (๒)	โครงการ/กิจกรรม (๓)	ความเสี่ยง (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)	หมายเหตุ (๙)
๑๓	งานประสานและสนับสนุน โรงเรียนระดับ ประถมศึกษาและระดับ มัธยมศึกษา	๑๓.๑ บุคลากรในหลาย โรงเรียนไม่มีความเข้าใจ ในการเขียนโครงการ ขอรับการสนับสนุน งบประมาณเงินอุดหนุน จากองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านเหล่า ตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙	- เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน อุดหนุนเป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ - เพื่อพัฒนาการศึกษาของ โรงเรียนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเหล่า ให้มีคุณภาพ มากยิ่งขึ้น	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนให้ ละเอียดถี่ถ้วน - เพิ่มการติดต่อสื่อสารและการ ประสานงานกับโรงเรียนให้มากขึ้น	ธ.ค.๒๕๖๓- ก.ย. ๒๕๖๔	กองการศึกษาฯ	
๑๔	โครงการควบคุมป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	๑๔.๑ วัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า มีโอกาส เสื่อมสภาพ เนื่องจาก ไฟฟ้าตกบ่อย ๆ ทำให้ ตู้เย็นที่เก็บรักษาวัคซีน อุณหภูมิไม่คงที่	- เพื่อเก็บรักษาวัคซีนให้มี คุณภาพ ขณะที่ยังไม่ได้ ดำเนินการฉีดวัคซีน - เพื่อให้การเกิดความ คุ้มค่าของงบประมาณที่ จัดซื้อวัคซีน และ ประชาชนที่เป็นเจ้าของ สุนัขได้รับประโยชน์สูงสุด	- เผื่อระวังเรื่องไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หากมี เหตุการณ์ดังกล่าว ให้แก้ปัญหาเฉพาะ หน้า โดยการซื้อน้ำแข็งมาแช่วัคซีน เพื่อ ป้องกันการเสื่อมสภาพ จนกว่าไฟฟ้าจะ กลับมาใช้งานได้ปกติ - จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับตู้แช่ วัคซีน	ต.ค.๒๕๖๓- ก.ย. ๒๕๖๔	สำนักปลัด	

บทที่ ๕

การติดตามและประเมินผล

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R ๐๔) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ, อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ R๐๒ ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมีรายละเอียดดังนี้

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 กอง.....(๑)..... อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แบบ R ๐๔

กอง.....(๑).....ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		

คำอธิบายการกรอกแบบฟอร์ม Ro๔

- (๑) กรอกชื่อส่วนราชการ/กอง ตามโครงสร้างส่วนราชการ
- (๒) กรอกโครงการ/กิจกรรม เหมือนคอลัมน์ (๓) ในแบบ Ro๓
- (๓) กรอกความเสี่ยง เหมือนคอลัมน์ (๔) ในแบบ Ro๓
- (๔) กรอกวิธีการจัดการความเสี่ยงเหมือนคอลัมน์ (๖) ในแบบ Ro๓
- (๕) ระบุผลความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะ ดังนี้
 - แล้วเสร็จ
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - ยังไม่ได้ดำเนินการ
- (๖) ระบุเอกสารที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี) เช่น เลขที่คำสั่ง เลขที่บันทึกข้อความ เป็นต้น
- (๗) ระบุผลการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ Ro๒
- (๘) ระบุคำอธิบายอื่น ๆ (ถ้ามี)

ภาคผนวก

รายชื่อผู้เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

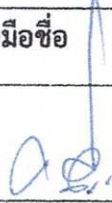



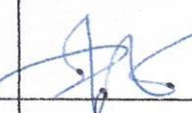



ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔


เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายคำไพ สมบูรณ์	ประธานคณะกรรมการ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า)		
๒	นายณิชน อุดมศรีภักดิ์	คณะกรรมการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า		
๓	นายธนวัฒน์ เหล่ายา	คณะกรรมการ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า		
๔	นางศิวพร โพธิ์ศรีดา	คณะกรรมการ ผู้อำนวยการกองคลัง)		
๕	นายสุรียา ไคร์นุ่นกา	คณะกรรมการ ผู้อำนวยการกองช่าง)		
๖	น.ส.เพชรลดา ศรีสมศักดิ์	คณะกรรมการ ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		
๗	นางสุจิตรา พริ้งเพระ	คณะกรรมการ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม		
๘	น.ส.วิไลวรรณ ทิพวง	คณะกรรมการ/เลขานุการ หัวหน้าสำนักปลัด		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวกฤษณา ทองเจือ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๓

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ผู้มาประชุม

๑. นายคำไพ สมบุญ	นายก อบต.บ้านเหล่า	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายณิชน อุดมศรีภัก	ปลัด อบต.บ้านเหล่า	คณะกรรมการ
๓. นายธนวัฒน์ เหล่ายา	รองปลัด อบต.บ้านเหล่า	คณะกรรมการ
๔. นางศิวพร โพธิ์ศรีดา	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๕. นายสุรียา ไคร์นุ่นกา	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๖. นางสาวจิตรา พริงเพราะ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ	คณะกรรมการ
๗. นางสาวเพชรลดา ศรีสมศักดิ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	คณะกรรมการ
๘. นางสาววิไลวรรณ ทิพวง	หัวหน้าสำนักปลัด	เลขานุการ/คณะกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นางสาวกฤษณา ทองเจือ เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๐ น.

เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุม นายคำไพ สมบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประธานคณะกรรมการ เปิดประชุมและดำเนินการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

ประธานคณะกรรมการให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารซึ่งงานเลขานุการของคณะกรรมการได้รวบรวมจากแต่ละส่วนราชการซึ่งได้ดำเนินการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มานำเสนอต่อที่ประชุม

นางสาววิไลวรรณ ทิวัง

สวัสดิ์คณะกรรมการทุกท่าน ขอชี้แจงรายละเอียดของการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่แต่ละกองได้วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แต่ละกอง โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้กำหนดแบบฟอร์มกระดาษ ทำการประเมินความเสี่ยง ตาม แบบ R ๐๒ เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการ นำความเสี่ยงที่ได้จากกระดาษทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (แบบ R๐๑) มาวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดและมีผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงน้อยกว่ากัน นำไปสู่การกำหนดระดับความเสี่ยงตามแผนภูมิระดับความเสี่ยงแล้ว ตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคำนึงประโยชน์และความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่ม ซึ่งสามารถสรุปการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าได้ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความ เสี่ยง (๖)	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)			
		โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)		หลีกเลี่ยง	ควบคุม/ ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน
การใช้ทรัพยากร	- การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย	๒ มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๒๑-๔๐	๒ มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๒๑-๔๐	๔ ปานกลาง		✓		
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษี สู่ชุมชน	- ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการลงพื้นที่สำรวจภาษีเพื่อสร้างฐานภาษีรายใหม่	๓ มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๔๑-๖๐	๔ มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๖๑-๘๐	๑๒ ปานกลาง		✓		
งานออกแบบ และการควบคุม งานก่อสร้าง	- งานก่อสร้าง และงานบริการมีจำนวนมาก ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง - บุคลากรกองช่างไม่สามารถควบคุมงานได้ตลอดเวลาในวันหยุดราชการ - การควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง	๔ มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อย	๕ มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	๒๐ สูง		✓	✓	
งานประมาณราคา และคำนวณ ราคากลาง	- ราคาน้ำมัน และราคาวัสดุก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา - บุคลากร และเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจแนวทางตามหลักเกณฑ์การประมาณราคา และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	๔ มีโอกาสเกิดขึ้น ๑-๖ เดือน ต่อครั้ง	๓ มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๔๑-๖๐	๑๒ ปานกลาง		✓		

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความ เสี่ยง (๖)	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)				
		โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)		หลีกเลี่ยง	ควบคุม/ ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน	
	- การจัดทำราคากลาง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด								
งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	- ไม่มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการซ่อมบำรุงรักษาไม่เพียงพอ	๔ มีโอกาสเกิดขึ้น ค่อนข้างสูงหรือบ่อย	๓ มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑๒ ปานกลาง		✓			
การดูแลบำรุงรักษาและการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของฟัสระหว่างประกันสัญญา	- ฟัสตั้งอยู่ระหว่างการประกันตามสัญญามีความชำรุด โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตามเงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่อง	๔ มีโอกาสเกิดขึ้น ๑-๖ เดือน ต่อครั้ง	๓ มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑๒ ปานกลาง		✓			
งานส่งเสริม สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	- ขาดผู้มีความรู้ที่มีความต้องการจะเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่น และขาดความร่วมมือของคนในชุมชนที่จะช่วยกันผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมีไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่	๓ มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๔๑-๖๐	๓ มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๔๑-๖๐	๙ ปานกลาง		✓			

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความ เสี่ยง (๖)	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)			
		โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)		หลีกเลี่ยง	ควบคุม/ ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน
กิจกรรมการดำเนินงานตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานไม่มีความรู้ ในการดำเนินการ ให้ตรงกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และ การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	๔ มีโอกาสเกิดขึ้น ค่อนข้างสูงหรือบ่อย	๔ มีผลกระทบในการ ปฏิบัติงานหรือ วัตถุประสงค์ร้อยละ ๖๑-๘๐	๑๖ สูง		✓		
งานประสานและสนับสนุน โรงเรียนระดับประถมศึกษาและ ระดับมัธยมศึกษา	- บุคลากรในหลายโรงเรียนไม่มีความ เข้าใจในการเขียนโครงการขอรับการ สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน จาก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙	๓ มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปี ต่อครั้ง	๓ มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๙ ปานกลาง		✓		
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	- วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มี โอกาสเสื่อมสภาพ เนื่องจากไฟฟ้าตก บ่อย ๆ ทำให้ตู้เย็นที่เก็บรักษาวัคซีน อุณหภูมิไม่คงที่	๓ มีโอกาสเกิดขึ้น บางครั้ง	๓ มีผลกระทบในการ ปฏิบัติงานหรือ วัตถุประสงค์ร้อยละ ๔๑-๖๐	๙ ปานกลาง		✓		

กระตาดำทำการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความ เสี่ยง (๖)	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)			
		โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)		หลีกเลี่ยง	ควบคุม/ ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ	อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้อง	๔ มีโอกาสเกิดขึ้น ค่อนข้างสูงหรือบ่อย	๕ มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒๐ สูง		✓	✓	
การบริการประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์	ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ตามคู่มือสำหรับประชาชน	๔ มีโอกาสเกิดขึ้น ๑-๓ เดือน ต่อครั้ง	๓ มีผลกระทบในการ ปฏิบัติงานหรือ วัตถุประสงค์ร้อยละ ๔๑- ๖๐	๑๒ ปานกลาง		✓		
การเก็บรักษาพัสดุ	พัสดุสูญหาย	๓ มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปี ต่อครั้ง	๔ มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๘๐๐,๐๐๐ บาท)	๑๒ ปานกลาง		✓		
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	- การค้างยื่นแบบประเมินภาษี - การค้างชำระภาษี	๔ มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๖๑-๘๐	๔ ผลกระทบในการ ปฏิบัติงานหรือ วัตถุประสงค์ร้อยละ ๖๑- ๘๐	๑๖ สูง		✓	✓	

นางสาววิไลวรรณ ทิวัง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเหล่า ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R ๐๔) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการ
ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ, อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการ
ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงต้อง
ดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ
R๐๒ ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งแต่ละกองได้ดำเนินการติดตามและประเมินแล้ว
เสร็จพร้อมนำเสนอให้เลขานุการคณะกรรมการแล้ว มีรายละเอียดของผลการติดตามและ
ประเมิน ดังนี้

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
สำนักปลัด อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แบบ R ๐๔

สำนักปลัด ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ของทางราชการ	๑.๑ อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน	- การทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) - การติดกล้องวงจรปิดภายในรถยนต์	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๒๐ สูง	
การบริการประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์	๒.๑. ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ตามคู่มือประชาชน	- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ - พิจารณามอบอำนาจให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตตามลำดับ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๑๒ ปานกลาง	
การใช้ทรัพยากร	การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย	ใช้กระดาษ ๒ หน้า ในกรณีเป็นร่างเอกสารและเอกสารไม่สำคัญ	-แล้วเสร็จ	มีการจัดเก็บกระดาษที่พิมพ์แล้ว ๑ หน้า เพื่อใช้หน้าที่เหลือ	๑ ปานกลาง	
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีโอกาสเสื่อมสภาพ เนื่องจากไฟฟ้าตกบ่อย ๆ ทำให้ตู้เย็นที่เก็บรักษาวัคซีน อุณหภูมิไม่คงที่	เผื่อ ระวัง เรื่อง ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หากมีเหตุการณ์ดังกล่าว ให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการช้อนน้ำแข็งมาแช่ วัคซีน เพื่อป้องกันการ	แล้วเสร็จ	-เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องส่วนใหญ่เป็นลักษณะไฟตก ซึ่งเกิดขึ้นห้วงเวลาสั้น ๆ ไม่ส่งผลให้อุณหภูมิภายในตู้เย็นเพิ่มขึ้นจนส่งผลให้วัคซีนเสื่อมสภาพ และเมื่อมี	๖ ปานกลาง	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
 สำนักปลัด อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แบบ R ๐๔

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
		เสื่อมสภาพ จนกว่าไฟฟ้าจะ กลับมาใช้งานได้ปกติ -จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับตู้แช่วัคซีน	-ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไฟฟ้าดับติดต่อกันหลายชั่วโมง เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อน้ำแข็ง มาแช่วัคซีน - ยังไม่ได้จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้าสำหรับตู้เย็นแช่วัคซีน		

๓

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
กองคลัง อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

กองคลัง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ของทางราชการ	๑.๑ อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ ถนน	- การทำประกันภัยรถยนต์ภาค บังคับ (พรบ.) - การติดกล้องวงจรปิดภายใน รถยนต์	- ยังไม่ได้ ดำเนินการ - ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	๒๐ สูง	
การเก็บรักษาพัสดุ	๓.๑ พัดุดสูญหาย	- จัดเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในห้องที่ สามารถปิดล็อกได้ ทุกครั้งหลังใช้ งาน - จัดทำทะเบียนคุมการยืมพัสดุ - ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน สำนักงาน	- แล้วเสร็จ - แล้วเสร็จ - ยังไม่ได้ ดำเนินการ	- ห้องเก็บพัสดุมีกุญแจล็อกแน่นหนา - ใบยืมและทะเบียนยืมพัสดุ - กล้องวงจรปิดภายในสำนักงาน	๒ ต่ำ	
การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษี	การค้างยื่นแบบประเมินภาษี และการค้างชำระภาษี	-จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการ ยื่นแบบประเมิน, การชำระ ภาษี -แจ้งเตือนค้างชำระภาษี	- แล้วเสร็จ -แล้วเสร็จ -	มีการจัดทำหนังสือแจ้งเตือนการ ยื่นแบบประเมินภาษี หนังสือแจ้ง เตือนการประเมินภาษี -มีหนังสือแจ้งให้ตรวจสอบ รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๖ ปานกลาง	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
กองคลัง อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
การใช้ทรัพยากร	การใช้ทรัพยากรอย่าง ฟุ่มเฟือย	ใช้กระดาษ ๒ หน้า ในกรณี เป็นร่างเอกสารและเอกสารไม่ สำคัญ	-แล้วเสร็จ	มีการจัดเก็บกระดาษที่พิมพ์แล้ว ๑ หน้า เพื่อใช้หน้าที่เหลือ	๑ ปานกลาง	
การเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับภาษีสู่ชุมชน	ขาดความร่วมมือจาก ประชาชนในการลงพื้นที่ สำรวจภาษีเพื่อสร้างฐานภาษี รายใหม่	ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ ภาษีผ่านสื่อสังคมออนไลน์	-ยังไม่ได้ ดำเนินการ	มีการประชาสัมพันธ์ความรู้ เกี่ยวกับภาษีผ่านเว็บไซต์ และ สื่อสังคมออนไลน์	๑๒ ปานกลาง	
การดูแลบำรุงรักษา และการตรวจสอบ ความชำรุดบกพร่อง ของพัสดุระหว่าง ประกันสัญญา	-พัสดุซึ่งอยู่ระหว่างการ ประกันตามสัญญา มีความ ชำรุด โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้รับ จ้างดำเนินการแก้ไขตาม เงื่อนไขการรับประกันความ ชำรุดบกพร่อง	-จัดทำคำสั่งมอบหมายให้มี ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ ชำรุดบกพร่องของพัสดุ - ให้ผู้รับผิดชอบรายงานการ ตรวจสอบสภาพของพัสดุซึ่ง อยู่ระหว่างการประกันตาม สัญญาต่อ นายกอบต.บ้าน เหล่าเป็นประจำทุก ๓ เดือน	-อยู่ระหว่าง ดำเนินการ -อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	๑๒ ปานกลาง	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
 กองช่าง อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

กองช่าง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ของทางราชการ	๑.๑ อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน	- การทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) - การติดกล้องวงจรปิดภายในรถยนต์	- อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๒๐ สูง	
การใช้ทรัพยากร	การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย	ใช้กระดาษ ๒ หน้า ในกรณีเป็นร่างเอกสารและเอกสารไม่สำคัญ	-แล้วเสร็จ	มีการจัดเก็บกระดาษที่พิมพ์แล้ว ๑ หน้า เพื่อใช้หน้าที่เหลือ	๑ ปานกลาง	
งานออกแบบ และการควบคุมงานก่อสร้าง	-งานก่อสร้าง และงานบริการมีจำนวนมาก ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง -บุคลากรกองช่างไม่สามารถควบคุมงานได้ตลอดเวลาในวันหยุดราชการ -การควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง	-จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ใหม่อยู่เสมอ และครบทุกคน -จัดหาเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	-อยู่ระหว่างดำเนินการ -อยู่ระหว่างดำเนินการ -อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๑๒ ปานกลาง	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
กองช่าง อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
งานประมาณราคา และคำนวณราคากลาง	<ul style="list-style-type: none"> - ราคาน้ำมัน และราคาวัสดุ ก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา - บุคลากร และเจ้าหน้าที่ไม่ เข้าใจแนวทางตามหลักเกณฑ์ การประมาณราคา และการ คำนวณราคากลางงาน ก่อสร้าง - การจัดทำราคากลาง ต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดส่งบุคลากรผู้มีหน้าที่ตาม คำสั่งทุกคนเข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อรับความรู้ใหม่ อยู่เสมอ - ให้เจ้าหน้าที่ตามคำสั่ง สามารถปฏิบัติงานเอกสาร และคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างเองได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่าง ดำเนินการ - อยู่ระหว่าง ดำเนินการ - อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 	--	๑๒ ปานกลาง	
งานซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ ป้องกันเพื่อความปลอดภัยใน การซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ เครื่องมือเพื่อความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน-ตั้ง งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอ ในแต่ละ 	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่าง ดำเนินการ - อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 	--	๑๒ ปานกลาง	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
 กองช่าง อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แบบ ร ๐๔

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
	- งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรรในการซ่อมบำรุงรักษา ไม่เพียงพอ	ปีงบประมาณระยะเวลา ดำเนินการ				

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ของทางราชการ	๑.๑ อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ ถนน	- การทำประกันภัยรถยนต์ภาค บังคับ (พรบ.) - การติดกล้องวงจรปิดภายใน รถยนต์	- ยังไม่ได้ ดำเนินการ - ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	๒๐ สูง	
การใช้ทรัพยากร	การใช้ทรัพยากรอย่าง ฟุ่มเฟือย	ใช้กระดาษ ๒ หน้า ในกรณี เป็นร่างเอกสารและเอกสารไม่ สำคัญ	-แล้วเสร็จ	มีการจัดเก็บกระดาษที่พิมพ์แล้ว ๑ หน้า เพื่อใช้หน้าที่เหลือ	๑ ปานกลาง	
กิจกรรมการ ดำเนินงานตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยรายได้และการ จ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วน	-เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานไม่มี ความรู้ในการดำเนินการ ให้ ตรงกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย รายได้และการจ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	- กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานตาม ระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด - ให้มีการตรวจสอบการ ดำเนินงานตามระเบียบฯ	-แล้วเสร็จ -อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๑๒ ปานกลาง	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
 กองสวัสดิการสังคม อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แบบ ร ๐๔

กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
การใช้ทรัพยากร	การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย	ใช้กระดาษ ๒ หน้า ในกรณีเป็นร่างเอกสารและเอกสารไม่สำคัญ	-แล้วเสร็จ	มีการจัดเก็บกระดาษที่พิมพ์แล้ว ๑ หน้า เพื่อใช้หน้าที่เหลือ	๑ ปานกลาง	
งานส่งเสริม สนับสนุน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	- ชาวผู้มีความรู้ที่มีความต้องการจะเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่น และขาดความร่วมมือของคนในชุมชนที่จะช่วยกันผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน -ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมีไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่	-เพิ่มศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้ครบทุกหมู่บ้าน -มีผู้คอยให้ความรู้และแนะนำผู้ที่เข้ามาศึกษาอย่างเป็นระบบ -ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและเข้ามาศึกษาอย่างทั่วถึง	อยู่ระหว่างดำเนินการ -อยู่ระหว่างดำเนินการ -อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๑๒ ปานกลาง	

๑๖

คำอธิบายการกรอกแบบฟอร์ม Ro๔

- (๑) กรอกชื่อส่วนราชการ/กอง ตามโครงสร้างส่วนราชการ
- (๒) กรอกโครงการ/กิจกรรม เหมือนคอลัมน์ (๓) ในแบบ Ro๓
- (๓) กรอกความเสี่ยง เหมือนคอลัมน์ (๔) ในแบบ Ro๓
- (๔) กรอกวิธีการจัดการความเสี่ยงเหมือนคอลัมน์ (๖) ในแบบ Ro๓
- (๕) ระบุผลความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะ ดังนี้
 - แล้วเสร็จ
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - ยังไม่ได้ดำเนินการ
- (๖) ระบุเอกสารที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) เช่น เลขที่คำสั่ง เลขที่บันทึกข้อความ เป็นต้น
- (๗) ระบุผลการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ Ro๒
- (๘) ระบุคำอธิบายอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานคณะกรรมการ สรุป ความเสี่ยงที่หลังดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้วยังมี ความเสี่ยงคงเหลือในระดับปานกลางและสูง ซึ่งต้องนำไป บริหารจัดการความเสี่ยงต่อไปปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้


มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหาร จัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประธานคณะกรรมการ มอบหมายให้ทุกกองดำเนินการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามคู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเดิม แล้วนำเสนอให้ เลขานุการ คณะทำงานเพื่อรวบรวมนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ในโอกาสต่อไป


ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๒๕ น.

ลงชื่อ  ผู้จัดรายงานประชุม
(นางสาวกฤษณา ทองเจือ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานประชุม
(นางสาววิไลวรรณ ทิพวง)
คณะทำงาน/เลขานุการฯ

ลงชื่อ  (นายคำไพ สมบูรณ์)
ประธานคณะกรรมการ