

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงความเสี่ยง
(Risk Management)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล
อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้ หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลโดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้จัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ๕ บท คือ

บทที่ ๑ บทนำ

บทที่ ๒ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

บทที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง

บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จะช่วยลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้การดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง	๘
บทที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง	๑๒
บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๗
บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผล	๒๓

อบจ.เมืองพะเยา

บทที่ ๑ บทนำ

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ กระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี รายละเอียดตาม หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งให้หน่วยงาน ของรัฐที่ยังไม่ได้ ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์ฉบับนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป องค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองพะไลจึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น โดย ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองพะไล เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้มีการจัดทำแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงอย่างเป็น รูปธรรม

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนี้

- ๑) ให้มีกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
- ๒) ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและ เหมาะสม
- ๓) ให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์กรและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง ทัวถึง
- ๔) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรอบปีงบประมาณและทบทวน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ แน่นนอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส่วนราชการ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวก ด้วยก็ได้

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หรือประเด็นความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่อาจทำให้มาบรรลุมิติวัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นอย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น กระบวนการดำเนินงานหรือระบบงานไม่เหมาะสม บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตรากำลังไม่เพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจมีผลทำให้องค์กรเสียหายได้ หรือไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รองรับได้

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เป็นการระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน / โครงการ เพื่อให้ทราบถึง เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ โดยต้องคำนึงถึง สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงานตามประเภทของความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการใช้ยุทธศาสตร์ที่ไม่เหมาะสม การที่ยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจ การมียุทธศาสตร์ที่ไม่ชัดเจนและความไม่เหมาะสมของยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจเกิดจากการที่สภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า ยุทธศาสตร์ในปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมหรือไม่ และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงานหรือไม่

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ทำให้เกิดประโยชน์เต็มที่ตาม ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลและหน่วยงานต่าง ๆ ในการระบุความเสี่ยง หน่วยงานต้อง พิจารณาว่าการดำเนินการใดสามารถทำงานได้ดี และการดำเนินการใดทำงานได้ไม่ดี หน่วยงานมีโครงสร้าง และระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่เชื่อถือได้หรือไม่ และหน่วยงานมีทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ ดำเนินงานหรือไม่

๓) ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and material Risks) หมายถึง ความเสี่ยงต่อสถานะการเงินและทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลทั้งด้านรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่าทรัพยากรใดจะมีผลต่อการเงินของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล (ทั้งที่ชัดเจนและไม่ชัดเจน รวมถึง ข้อผูกพันและปัจจัยภายนอก) และ อะไรคือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเหล่านั้น

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย (Compliance Risks) หมายถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ทั้งของภายในและภายนอกองค์กร ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้อง พิจารณาว่างาน กระบวนการ และบุคลากรดำเนินงานตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ สามารถเกิดการ กระทำผิดกฎระเบียบได้อย่างไรบ้างและหากเกิดขึ้นระบบตรวจสอบภายในจะสามารถตรวจเจอหรือไม่ และมี กรณีตัวอย่างจากอดีตเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการ ละเว้นการปฏิบัติ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการนำความเสี่ยงที่ระบุมาจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น และผลกระทบ (Impact) หมายถึงขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินแล้วนำมากำหนดเป็นระดับความเสี่ยงในแผนภูมิความเสี่ยงเพื่อช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลัง เป็นการจัดลำดับความเสี่ยงและสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ซึ่งได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ ของความเสี่ยง (Degree of Risk) ดังนี้

๑. ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (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 สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน โอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ



(แดง) สูง (คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕)



(เหลือง) ปานกลาง (คะแนน ๕-๑๔)



(เขียว) ต่ำ (คะแนน ๑-๔)

แผนภูมิระดับความเสี่ยง

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) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ ให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งแนวทางการจัดการความเสี่ยงมี ๔ กลยุทธ์ ดังนี้

๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจ หยุด ยกเลิก โครงการหรือ กิจกรรมนั้นไป

๒) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือ การออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ หรือควบคุม ป้องกันให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

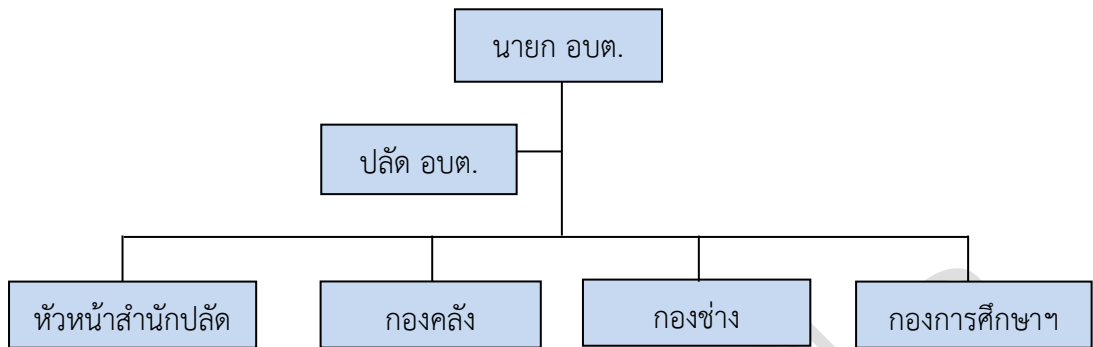
๓) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่คุ้มค่าในการจัดการ ควบคุมหรือป้องกัน แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๔) การกระจายความเสี่ยงหรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจาย หรือ ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบของทุกกระบวนการทำงานมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ ดังนั้นโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลจึงมีความเชื่อมโยงกัน โดยมีคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งแต่งตั้งมาจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานคณะทำงาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองทุกกอง เป็นคณะทำงาน คณะทำงานจะเป็นผู้กำหนดนโยบาย ผลักดัน และติดตามการ บริหารจัดการความเสี่ยง ในขณะที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกกอง/ส่วนราชการ ปฏิบัติหน้าที่ ประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกอง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลเมื่อ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ในการ ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และ ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผังโครงสร้างส่วนราชการภายใน อบต.เมืองพะไล



ผังโครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.เมืองพะไล



วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการป้องกัน ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดแล้ว ไม่ให้เกิดขึ้นอีก
๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๔. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตาม พฤติกรรม ที่มีความเสี่ยง
๕. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและเฝ้าระวัง ความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลสามารถบรรลุเป้าหมาย ขจัดหรือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ ปัญหา อุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น และสามารถป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวม ขององค์กร

ขั้นตอนการดำเนินการ

๑. การกำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง คณะทำงานประชุมรับทราบนโยบายและกำหนดแนวทางร่วมกันในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรทราบ

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงแยกตามส่วนราชการ มีขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การระบุความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาโครงการ/กิจกรรม แล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทของความเสี่ยง ๔ ด้าน และแหล่งที่มาของความเสี่ยง โดยใช้แบบ RM ๑

๒.๒ การประเมินความเสี่ยง ทุกกองการนำความเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์และระดับความรุนแรงของผลกระทบ และจัดลำดับความเสี่ยง ๓ ระดับ โดยประเมินตามแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อช่วยในตัดสินใจกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง แล้วส่งให้คณะทำงานพิจารณากลับกรองโดยใช้แบบ RM ๒

๒.๓ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกกองพิจารณาใช้กลยุทธ์ ๔ กลยุทธ์ เพื่อจัดการความเสี่ยง กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดระยะเวลาดำเนินการ กำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการแล้วส่งให้คณะทำงานพิจารณากลับกรอง โดยใช้แบบ RM ๓

๓. คณะทำงานประชุมเพื่อพิจารณากลับกรองแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกองแล้วสรุปจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอนายกพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามแผนฯ

๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

บทที่ ๒ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลได้กำหนดแบบฟอร์ม กระดาษทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ตาม แบบ RM ๑ เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการระบุ เหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เป็นความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ องค์กรหรือกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกัน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในการนี้แต่ละส่วนราชการได้ทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงสามารถสรุปเป็น ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ดังนี้

กระตาดำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

แบบ RM ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ลำดับ (๒)	โครงการ/กิจกรรม (๓)	ความเสี่ยง (๔)	ด้าน (๕)	แหล่งที่มาของความเสี่ยง (๖)
๑	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการทุกคัน	๑.๑ อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน	ด้านการเงินและทรัพยากร	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก
๒	การบริการประชาชน (การจัดทะเบียนพาณิชย์)	๒.๑. ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ตาม มาตรฐานงานบริการประชาชน	ด้านการดำเนินงาน	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก
๓	การเก็บรักษาพัสดุ	๓.๑ พัดสูญหาย	ด้านการเงินและทรัพยากร	ปัจจัยภายใน
๔	การสอบทานการรับเงิน การรวบรวมเงิน และการนำส่งเงิน	๔.๑ การยกยอกเงิน	ด้านการดำเนินงาน	ปัจจัยภายใน
๕	การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	๕.๑ การ ค้าง ยื่น แบบ ประเมินภาษี ๕.๒ การค้างชำระภาษี	ด้านการดำเนินงาน	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก
๖	การใช้ทรัพยากร	๖.๑ การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย	ด้านการดำเนินงาน	ปัจจัยภายใน
๗	งานออกแบบ และการควบคุมงานก่อสร้าง	๗.๑ งานก่อสร้างและงานบริการมีจำนวนมากทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ๗.๒ บุคลากรกองช่างไม่สามารถควบคุมงาน ได้ ตลอด เวลา ใน วันหยุดราชการ ๗.๓ การควบคุมงานไม่ เป็นไปตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง	ด้านการเงินและทรัพยากร	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก
๘	งานประมาณราคา และคำนวณราคากลาง	๘.๑ ราคาน้ำมันและราคาวัสดุ ก่อ ส ร ้าง มี การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ๘.๒ การจัดทำราคากลางต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	ด้านการดำเนินงาน	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก

กระต่ายทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

แบบ RM ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

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

ลำดับ (๒)	โครงการ/กิจกรรม (๓)	ความเสี่ยง (๔)	ด้าน (๕)	แหล่งที่มาของความเสี่ยง (๖)
๙	งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	๙.๑ ไม่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ๙.๒ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการซ่อมบำรุงรักษาไม่เพียงพอ	ด้านการดำเนินงาน	ปัจจัยภายใน
๑๐	การดูแลบำรุงรักษาและการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของฟัสตระหว่างประกันสัญญา	๑๐.๑ ฟัสตซึ่งอยู่ระหว่างการประกันตามสัญญามีความชำรุดโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตามเงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่อง	ด้านการเงินและทรัพยากร	ปัจจัยภายใน
๑๑	กิจกรรมการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๑.๑ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานไม่มีความรู้ในการดำเนินการให้ตรงกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	การปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายข้อบังคับ	ปัจจัยภายใน
๑๒	งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๒.๑ บุคลากรในหลายโรงเรียนไม่มีความเข้าใจในการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนจาก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙	การปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายข้อบังคับ	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก
๑๓	โครงการควบคุมป้องกันโรคระบาดโควิด ๑๙	๑๓.๑ ไม่มีบุคลากรสำหรับออกดำเนินการป้องกันควบคุมโรคโดยตรงต้องอาศัยบุคลากรของสำนักปลัด ในการดำเนินการในแต่ละครั้ง อาจส่งผลกระทบต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้	ด้านการเงินและทรัพยากร	ปัจจัยภายใน

แบบ RM ๑

กระต่ายทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ลำดับ (๒)	โครงการ/กิจกรรม (๓)	ความเสี่ยง (๔)	ด้าน (๕)	แหล่งที่มาของความเสี่ยง (๖)
๑๔	การดำเนินงานแก้ไขข้อร้องเรียนจาก ผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อม	๑๔.๑ ผู้ประกอบกิจการ ไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องหรือละเลยจน ก่อให้เกิดผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อมจนทำให้มีผู้ ร้องเรียน	ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติ ตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก
๑๕	การรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	๑๕.๑ ผู้มาลงทะเบียน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปิดบังรายได้ที่แท้จริง	ด้านการดำเนินงาน	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก
๑๖	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ เป็นเงินสด	๑๖.๑ การยกยอกเงิน ๑๖.๒ การไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ	ด้านการเงิน และ ทรัพยากร	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก

บทที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลได้กำหนดแบบฟอร์ม กระดาษทำการประเมินความเสี่ยง ตาม แบบ RM ๒ เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการนำความเสี่ยงที่ได้จาก กระดาษทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (แบบ RM ๑) มาวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมาก น้อย เพียงใดและมีผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงมากน้อยกว่ากัน นำไปสู่การกำหนดระดับความเสี่ยงตามแผนภูมิ ระดับความเสี่ยงแล้วตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยคำนึงประโยชน์และความคุ้มค่ากับ ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่มซึ่งสามารถสรุปการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลได้ ดังนี้

กระต่ายทำการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

โครงการ/ กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยง (๖)	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)			
		โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)		หลัก เสี่ยง	ควบคุม /ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน
๑. การใช้ รถยนต์ ส่วนกลางของ ทางราชการทุก คัน	๑.๑ อุบัติเหตุ จากการใช้รถ ใช้ถนน	๔ (มีโอกาสดังขึ้น ค่อนข้างสูงหรือ บ่อย ๆ)	๕ (มูลค่าความ เสียหายมากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป)	๒๐ สูง		✓		
๒. การบริการ ประชาชน (การจด ทะเบียน พาณิชย์)	๒.๑. ไม่ สามารถ ให้บริการ ประชาชนได้ ตามมาตรฐาน งานบริการ ประชาชน	๔ (มีโอกาสดังขึ้น ๑-๖ เดือน ต่อครั้ง)	๓ (มีผลกระทบใน การปฏิบัติงาน หรือวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๔๑-๖๐)	๑๒ ปานกลาง		✓		
๓. การเก็บ รักษาพัสดุ	๓.๑ พัสตุดูสูญ หาย	๓ (มีโอกาสดังขึ้น ๑ ปีต่อครั้ง)	๔ (มูลค่าความ เสียหาย มากกว่า ๕๐,๐๐๐- ๕๐๐,๐๐๐ บาท)	๑๒ ปานกลาง		✓		
๔. การสอบ ทานการรับเงิน การรวบรวม เงิน และการ นำส่งเงิน	๔.๑ การ ยกยอกเงิน	๓ (มีโอกาสดังขึ้น ร้อยละ ๔๑-๖๐)	๔ (มีผลกระทบใน การปฏิบัติงาน หรือวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๖๑-๘๐)	๑๒ ปานกลาง		✓		
๕. การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การจัดเก็บ ภาษี	๕.๑ การค้าง ยื่นแบบ ประเมินภาษี ๕.๒ การค้าง ชำระภาษี	๔ (มีโอกาสดังขึ้น ร้อยละ ๔๑-๖๐)	๔ (มีผลกระทบใน การปฏิบัติงาน หรือวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๖๑-๘๐)	๑๖ สูง		✓		
๖. การใช้ ทรัพยากร	๖.๑ การใช้ ทรัพยากรอย่าง ฟุ่มเฟือย	๒ (มีโอกาสดังขึ้น ร้อยละ ๒๑-๔๐)	๒ (มีผลกระทบใน การปฏิบัติงาน หรือวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๒๑-๔๐)	๙ ปานกลาง		✓		

กระตาดำการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แบบ RM ๒

โครงการ/ กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยง (๖)	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)			
		โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)		หลัก เสี่ยง	ควบคุม/ ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน
๗.งาน ออกแบบ และ การควบคุม งานก่อสร้าง	๗.๑ งานก่อสร้างและ งานบริการมีจำนวน มากทำให้ ประสิทธิภาพการ ทำงานลดลง ๗.๒ บุคลากรกอง ช่างไม่สามารถ ควบคุมงานได้ ตลอดเวลาใน วันหยุดราชการ ๗.๓ การควบคุมงาน ไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง	๔ (มีโอกาสเกิดขึ้น ค่อนข้างสูงหรือ บ่อย ๆ)	๕ (มูลค่าความ เสียหาย มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป)	๒๐ สูง		✓		
๘. งาน ประมาณราคา และคำนวณ ราคากลาง	๘.๑ ราคามันและ ราคาวัสดุก่อสร้างมี การ เปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา ๘.๒ การจัดทำราคา กลางต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ตามที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด	๔ (มีโอกาสเกิดขึ้น ๑-๖ เดือน ต่อครั้ง)	๓ (มีผลกระทบใน การปฏิบัติงาน หรือวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๔๑-๖๐)	๑๒ ปาน กลาง		✓		
๙. งาน ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	๙.๑ ไม่มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อความปลอดภัยใน การซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้า ๙.๒ งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรใน การ ซ่อม บำรุงรักษา ไม่เพียงพอ	๓ (มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปี ต่อครั้ง)	๔ (มูลค่าความ เสียหาย มากกว่า ๕๐,๐๐๐- ๕๐๐,๐๐๐ บาท)	๑๒ ปาน กลาง		✓		

กระตาดำทำการประเมินความเสี่ยง

แบบ RM ๒

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

โครงการ/ กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยง (๖)	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)			
		โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)		หลัก เสี่ยง	ควบคุม /ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน
๑๐. การดูแล บำรุงรักษาและ การตรวจสอบ ความชำรุด บกพร่องของ พัสดุระหว่าง ประกันสัญญา	๑๐.๑ พัสตซึ่งอยู่ ระหว่างการ ประกันตามสัญญา มีความชำรุด โดย ไม่ได้แจ้งให้ผู้รับ จ้างดำเนินการ แก้ไขตามเงื่อนไข การรับประกัน ความชำรุด บกพร่อง	๔ (มีโอกา สเกิดขึ้น ๑-๖ เดือน ต่อครั้ง)	๓ (มูลค่าความ เสียหาย มากกว่า ๕๐,๐๐๐- ๕๐๐,๐๐๐ บาท)	๑๒ ปานกลาง		✓		
๑๑. กิจกรรม การดำเนินงาน ตามระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยรายได้และ การจ่ายเงินของ สถานศึกษา สังกัดองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๑๑.๑ เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานไม่ มีความรู้ในการ ดำเนินการให้ตรง กับระเบียบ กระทรวงมหาดไท ยว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงิน ของสถานศึกษา สังกัดองค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	๔ (มีโอกา สเกิดขึ้น ค่อนข้างสูง หรือบ่อยๆ)	๔ (มีผลกระทบ ในการ ปฏิบัติงาน หรือ วัตถุประสงค ร้อยละ ๔๑- ๖๐)	๑๖ สูง		✓		
๑๒. งาน ประสานและ สนับสนุน โรงเรียนระดับ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๑๒.๑ บุคลากรไม่ มีความเข้าใจ ในการเขียน โครงการขอรับ การสนับสนุน งบประมาณ เงิน อุดหนุน จาก อปต.	๓ (มีโอกา สเกิดขึ้น ๑ ปี ต่อครั้ง)	๓ (มูลค่าความ เสียหาย มากกว่า ๕๐,๐๐๐- ๕๐๐,๐๐๐ บาท)	๙ ปานกลาง		✓		

กระตาดำการประเมินความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

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

โครงการ/ กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยง (๖)	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)			
		โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)		หลัก เสี่ยง	ควบคุม /ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน
๑๓. โครงการ ควบคุมป้องกัน โรคระบาด โค วิด-๑๙	๑๓.๑ ไม่มีบุคลากร สำหรับออก ดำเนินการ ป้องกัน ควบคุมโรคโดยตรง ต้องอาศัยบุคลากร ของสำนักปลัด ใน การดำเนินการในแต่ ละครั้ง อาจส่งผล กระทบต่องาน โครงการอื่นๆ ได้	๓ (มีโอกาสดังขึ้น บางครั้ง)	๓ (มีผลกระทบ ในการ ปฏิบัติงาน หรือ วัตถุประสงค์ ร้อยละ ๔๑- ๖๐)	๙ ปานกลาง		✓		
๑๔. การ ดำเนินงาน แก้ไขข้อ ร้องเรียนจาก ผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อม	๑๔.๑ ผู้ประกอบ กิจการไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบหรือ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง หรือละเลยจน ก่อให้เกิดผลกระทบ ด้าน สิ่งแวดล้อมจน ทำให้ผู้ร้องเรียน	๔ (มีโอกาสดังขึ้น ค่อนข้างสูงหรือ บ่อยๆ)	๔ (มีผลกระทบ ในการ ปฏิบัติงาน หรือ วัตถุประสงค์ ค่อนข้าง รุนแรง ร้อยละ ๔๑- ๖๐)	๑๖ สูง		✓		
๑๕. การรับ ลงทะเบียนเงิน อุดหนุนเพื่อ การเลี้ยงดูเด็ก แรกเกิด	๑๕.๑ ผู้มาลง ทะเบียนเงิน อุดหนุนเด็กแรกเกิด ปิดบังรายได้ที่แท้จริง	๔ (มีโอกาสดังขึ้น ค่อนข้างหรือ บ่อยๆ)	๑ (มูลค่าความ เสียหาย น้อย กว่า ๑๐,๐๐๐บาท)	๙ ปานกลาง		✓		
๑๖. การจ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และ ผู้ป่วยโรคเอดส์ เป็นเงินสด	๑๖.๑ การยกยอก เงิน ๑๖.๒ การไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบฯ	๓ (มีโอกาสดังขึ้น บางครั้ง)	๓ (มีผลกระทบ ในการ ปฏิบัติงาน หรือ วัตถุประสงค์ ร้อยละ ๔๑- ๖๐)	๙ ปานกลาง		✓		

บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลได้กำหนดแบบฟอร์มแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM ๓) เพื่อให้ทุกส่วนราชการ กำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ แยกเป็นรายโครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้ประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ใน (แบบ RM ๒) สรุปเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลได้ ดังนี้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอเมืองพะไล จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แบบ RM ๓

ลำดับ ที่ (๒)	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)	หมายเหตุ (๙)
๑	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของ ทางราชการ ทุกคัน	๑.๑ อุบัติเหตุ จากการใช้รถ ใช้ถนน	- เพื่อลดการระ คายจ่ายกรณี รถยนต์ของทาง ราชการเกิด อุบัติเหตุ และมี ผู้ประสบภัยจาก รถยนต์	- การทำประกันภัย รถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.)	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	สำนักปลัด	
๒	การบริการ ประชาชนการ จดทะเบียน พาณิชย์	๒.๑ ไม่ สามารถ บริการ ประชาชนได้ ตามคู่มือ ประชาชน	- เพื่องานบริการ ประชาชนเป็นไป ตามพ.ร.บ.การ อำนวยความสะดวก ในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สามารถ ปฏิบัติงานแทนกันได้ - พิจารณามอบอำนาจ ให้ผู้อำนวยการพิจารณา อนุญาตตามลำดับ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	กองคลัง	
๓	การเก็บรักษา พัสดุ	๓.๑ พัสตูลุ หาย	- เพื่อเก็บรักษา ทรัพย์สินของทาง ราชการให้ ปลอดภัย	- จัดเก็บรักษาทรัพย์สิน ไว้ในห้องที่สามารถปิด ล็อกทุกครั้งหลังใช้งาน - จัดทำทะเบียนคุมการ ยืมพัสดุ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	กองคลัง	
๔	การสอบทาน การรับเงิน การรวบรวม เงิน และการ นำส่งเงิน	๔.๑ การ ยกยอกเงิน	- เพื่อป้องกันการ ทุจริต - เพื่อปฏิบัติตาม กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	- จัดทำคำสั่งมอบหมาย งานการสอบ ทานการ รับเงิน การ รวบรวมเงิน และการนำส่งเงิน - ติดตามการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	กองคลัง	
๕	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การจัดเก็บ ภาษี	๕.๑ การค้าง ยื่นแบบ ประเมินภาษี ๕.๒ การค้าง ชำระภาษี	- เพื่อลดจำนวนผู้ ค้างยื่น แบบ ประเมินภาษีและผู้ ค้างชำระภาษี	- จัดทำหนังสือแจ้ง เตือนการ ยื่นแบบ ประเมิน,การชำระภาษี และแจ้งเตือนค้างชำระ ภาษี	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	กองคลัง	
๖	การใช้ ทรัพยากร	๖.๑ การใช้ ทรัพยากร อย่างฟุ่มเฟือย	- ประหยัด ค่าใช้จ่ายใน การ บริหารงาน	- ใช้กระดาษ ๒ หน้า ใน กรณี เป็นร่างเอกสาร และเอกสารไม่ สำคัญ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	ทุกกอง	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอเมืองพะไล จังหวัดนครราชสีมา

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

ลำดับ ที่ (๒)	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	วิธีการจัดการความ เสี่ยง (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)	หมายเหตุ (๙)
๗	งานออกแบบ และการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง	๗.๑ งานก่อสร้าง และงานบริการมี จำนวนมากทำให้ ประสิทธิภาพการ ทำงาน ลดลง ๗.๒ บุคลากรกอง ช่างไม่สามารถ ควบคุมงาน ได้ ตลอดเวลาใน วันหยุดราชการ ๗.๓ การควบคุมงาน ไม่เป็นไปตาม รูปแบบ รายการ ก่อสร้าง	- เพื่อให้เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์ ของ โครงการ - เพื่อให้เป็นไป ตามแบบ รูป รายการ	-จัดส่งบุคลากรเข้า รับการ ฝึกอบรม เพื่อรับ การถ่ายทอด ความรู้ใหม่อยู่เสมอ และครบ ทุกคน - จัดหาเครื่องมือ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้ใน การปฏิบัติงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	กองช่าง	
๘	งานประมาณ ราคาและ คำนวณราคา กลาง	๘.๑ ราคาน้ำมันและ ราคาวัสดุก่อสร้างมี การ เปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา ๘.๒ การจัดทำราคา กลางต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ตามที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด	- เพื่อการ คำนวณราคา งานก่อสร้างเพื่อ ตั้งงบประมาณ หรือการกำหนด ราคากลาง ถูกต้องเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ การคำนวณ ราคากลางงาน ก่อสร้าง	- จัดส่งบุคลากรผู้มี หน้าที่ตามคำสั่งทุก คนเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อรับ ความรู้ใหม่อยู่เสมอ -ให้เจ้าหน้าที่ตรม คำสั่งสามารถ ปฏิบัติงานเอกสาร และคำนวณราคา กลางงานก่อสร้าง เองได้	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	กองช่าง	
๙	งานซ่อมแซม ไฟฟ้า สาธารณะ	๙.๑ ไม่มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อความปลอดภัย ในการซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ๙.๒ งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรใน การ ซ่อมบำรุงรักษา ไม่เพียงพอ	- เพื่อความ ปลอดภัยในการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และ ทรัพย์สินของ ทางราชการ -เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน ให้มีความ รวดเร็วทันต่อ เหตุการณ์	- ตั้งงบประมาณใน การจัดซื้อเครื่องมือ เพื่อความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน - ตั้งงบประมาณใน การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอ ในแต่ละ ปีงบประมาณ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	กองช่าง	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอเมืองพะไล จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ลำดับ ที่ (๒)	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)	หมาย เหตุ (๙)
๑๐	การดูแล บำรุงรักษา และการ ตรวจสอบ ความชำรุด บกพร่องของ พัสดุระหว่าง ประกัน สัญญา	๑๐.๑ พัสตู่ซึ่งอยู่ ระหว่าง การ ประกันตามสัญญา มี ความชำรุด โดย ไม่ได้แจ้งให้ ผู้รับ จ้างดำเนินการ แก้ไขตาม เงื่อนไข การรับประกัน ความ ชำรุด บกพร่อง	- เพื่อให้มีการ บำรุงรักษา พัสตู่ ระหว่างประกัน สัญญา	- จัดทำคำสั่ง มอบหมายให้มี ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความ ชำรุดบกพร่องของ พัสดุ - ให้ผู้รับผิดชอบ รายงานการ ตรวจสอบสภาพ ของพัสดุซึ่งอยู่ ระหว่างการ ประกันตามสัญญา ต่อ นายก อบต. เป็นประจำทุก ๓ เดือน	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	กองคลัง	
๑๑	กิจกรรมการ ดำเนินงาน ตามระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยรายได้ และการ จ่ายเงินของ สถานศึกษา สังกัดองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ ศูนย์ พัฒนา เด็กเล็ก	๑๑.๑ เจ้าหน้าที่รับ ผิด ขอบงานไม่มี ความรู้ในการ ดำเนินการให้ตรง กับระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย รายได้และ การจ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัด องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	- เพื่อให้การ ดำเนินงาน ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี ความ สอดคล้อง กับ แผนพัฒนา และมีการ ดำเนินการตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และ การจ่ายเงิน ของ สถานศึกษาสังกัด องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	- กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานตาม ระเบียบฯ อย่าง เคร่งครัด - ให้มีการ ตรวจสอบการ ดำเนินงาน ตาม ระเบียบฯ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอเมืองพะไล จังหวัดนครราชสีมา
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ลำดับ ที่ (๒)	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	วิธีการจัดการความ เสี่ยง (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)	หมายเหตุ (๙)
๑๒	งานประสาน และ สนับสนุน โรงเรียน ระดับ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑๒.๑ บุคลากรใน หลายโรงเรียนไม่มี ความเข้าใจ ในการเขียน โครงการขอรับการ สนับสนุน งบประมาณ เงิน อุดหนุน จาก อบต. ตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กร ปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙	- เพื่อให้การใช้ จ่ายเงินอุดหนุน ตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กร ปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ - เพื่อพัฒนา การศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กใน เขตพื้นที่อบต.เมือง พะไลให้มีคุณภาพ	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบโครงการ ขอเงินอุดหนุนให้ ละเอียดถี่ถ้วน - เพิ่มการ ติดต่อสื่อสารและ การประสานงานกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มากขึ้น	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๑๓	โครงการ ควบคุม ป้องกันโรค ระบาด โควิด-๑๙	๑๓.๑ ไม่มีบุคลากร สำหรับออก ดำเนินการ ป้องกัน ควบคุมโรคโดยตรง ต้องอาศัยบุคลากร ของสำนักปลัด ใน การดำเนินการใน แต่ละครั้ง อาจ ส่งผลกระทบต่อ งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณ ภัยได้	- เพื่อให้การ ปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันควบคุมโรค ไม่ส่งผลกระทบต่อ งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สูงสุด	- สรรหาบุคลากรที่ รับผิดชอบ ดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรค โดยเฉพาะ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	สำนักปลัด	
๑๔	การ ดำเนินงาน แก้ไขข้อ ร้องเรียน จาก ผลกระทบ ด้าน สิ่งแวดล้อม	๑๔.๑ ผู้ประกอบ กิจการไม่ปฏิบัติ ตาม กฎระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือละเลยจน ก่อให้เกิด ผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อมจนทำ ให้มีผู้ร้องเรียน	- เพื่อให้ ผู้ประกอบการไม่ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบหรือ ข้อบังคับต่างๆที่ เกี่ยวข้อง - เพื่อลดปัญหาข้อ ร้องเรียนและลด ความเดือดร้อนของ ประชาชนจาก ปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อม	- ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้แก่ ผู้ประกอบการ - ออกติดตามการ ประกอบการของแต่ ละพื้นที่ เพื่อ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เป็นตาม กฎระเบียบและ ข้อบังคับต่างๆ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	สำนักปลัด	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอเมืองพะไล จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ลำดับ ที่ (๒)	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	วิธีการจัดการความ เสี่ยง (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)	หมายเหตุ (๙)
๑๕	การรับ ลงทะเบียน เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด	๑๕.๑ ผู้มาลง ลงทะเบียน เงินอุดหนุน เด็กแรกเกิด ปิดบังรายได้ที่ แท้จริง	- เพื่อให้การ ปฏิบัติงานการรับ ลงทะเบียนเด็กแรก เกิดที่มีภูมิลำเนา อยู่ตำบลเมือง พะไลเป็นไปอย่าง ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ	- ตรวจสอบข้อมูลจาก เพื่อนบ้านหรือผู้นำ ชุมชน - ใช้เอกสารจาก ราชการ(บัตร ประชาชนรัฐ) และ รายได้ที่กำหนดให้ ครัวเรือนเป็นเกณฑ์ ในการรับขึ้นทะเบียน	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	สำนักปลัด	
๑๖	การจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และ ผู้ป่วยโรค เอดส์ เป็นเงิน สด	๑๖.๑ การ ยกยอกเงิน ๑๖.๒ การไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ	- เพื่อป้องกันการ ทุจริต - เพื่อให้ปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	- จัดให้มีการโอนเงิน เข้าบัญชีให้เป็น ๑๐๐% - ติดตามการ ดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	สำนักปลัด	

บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผล

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM ๔) เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ, อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบการจัดทำรายงาน รวมถึงต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ RM ๒ ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แบบรายงานผลการ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมีรายละเอียด ดังนี้

แบบ RM ๔

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

สำนักงานปลัด ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว
จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ (๗)
			สถานะ(๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)	
๑.การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของทาง ราชการทุกคัน	๑.๑ อุบัติเหตุจากการ ใช้รถใช้ถนน	๑.การทำประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พรบ.)	แล้วเสร็จ	๑.เอกสาร พรบ. ประกันภัย รถยนต์	
๖.การใช้ทรัพยากร	๖.๑ การใช้ทรัพยากร อย่างฟุ่มเฟือย	๑.ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ บริหารงาน	แล้วเสร็จ	๑.เก็บพัสดุไว้ใน ตู้ และมีผู้รักษา กุญแจ ๒.ไม่จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่ จำเป็น	
๑๓.โครงการ ควบคุมป้องกันโรค ระบาด โควิด-๑๙	๑๓.๑ ไม่มีบุคลากร สำหรับออก ดำเนินการ ป้องกัน ควบคุมโรคโดยตรง ต้องอาศัยบุคลากร ของสำนักปลัด ใน การดำเนินการในแต่ ละครั้ง อาจส่งผล กระทบต่องาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยได้	๑.สรรหาบุคลากรที่ รับผิดชอบดำเนินการ ป้องกันควบคุมโรค โดยเฉพาะ	แล้วเสร็จ	๑.มอบหมายให้ สำนักงานปลัด เป็นผู้รับผิดชอบ ประสานงานกับ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน ที่ได้รับ ผลกระทบของ โรคระบาดใน พื้นที่	
๑๔.การดำเนินงาน แก้ไขข้อร้องเรียน จากผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อม	๑๔.๑ ผู้ประกอบ กิจการไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบหรือ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง หรือละเลยจน ก่อให้เกิดผลกระทบ ด้าน สิ่งแวดล้อมจน ทำให้มีผู้ร้องเรียน	๑.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการ ๒.ออกติดตามการ ประกอบการของแต่ละ พื้นที่ เพื่อควบคุม กำกับ ดูแลให้เป็นตามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ	แล้วเสร็จ	๑.มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องแต่ละ ด้านดำเนินการ ให้แก่ประชาชน ผู้ร้องเรียนเป็น ลำดับไป	

แบบ RM ๔

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

สำนักงานปลัด ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว
จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ (๗)
			สถานะ(๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)	
๑๕.การรับ ลงทะเบียนเงิน อุดหนุนเพื่อการ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	๑๕.๑ ผู้มาลง ลงทะเบียนเงิน อุดหนุนเด็กแรกเกิด ปิดบังรายได้ที่แท้จริง	๑.ตรวจสอบข้อมูลจาก เพื่อนบ้านหรือผู้นำชุมชน ๒.ใช้เอกสารจากราชการ (บัตรประชาชนรัฐ) และ รายได้ที่กำหนดให้ ครัวเรือนเป็นเกณฑ์ในการ รับขึ้นทะเบียน	แล้วเสร็จ	มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูล อย่างละเอียด จากผู้ที่ใกล้ชิด	
๑๖. การจ่ายเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ป่วย โรคเอดส์ เป็นเงิน สด	๑๖.๑ การยกยอกเงิน ๑๖.๒ การไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบฯ	๑.จัดให้มีการโอนเงินเข้า บัญชีให้เป็น ๑๐๐% ๒.ติดตามการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	แล้วเสร็จ	จ่ายเบี้ยฯ โอน วิธีการโอนเงิน เข้าบัญชีเท่านั้น	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

กองคลัง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว
จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ (๗)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)	
๒.การบริการประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์	๒.๑ ไม่สามารถบริการประชาชนได้ตามคู่มือประชาชน	๑.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ๒.พิจารณามอบอำนาจให้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตตามลำดับ	แล้วเสร็จ	๑.มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ เพื่อบริการและให้คำแนะนำประชาชน	
๓.การเก็บรักษาพัสดุ	๓.๑ พักสูญหาย	๑.จัดเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในห้องที่สามารถปิดล็อกทุกครั้งหลังใช้งาน ๒.จัดทำทะเบียนคุมการยืมพัสดุ	แล้วเสร็จ	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน	
๔.การสอบทานการรับเงิน การรวบรวมเงิน และการนำส่งเงิน	๔.๑ การยกยอดเงิน	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานการสอบ ทานการรับเงิน การรวบรวมเงิน และการนำส่งเงิน ๒.ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	แล้วเสร็จ	๑.ผู้บังคับบัญชาได้ตรวจนับเงินสดเงินฝากธนาคารกับงบการเงินเป็นประจำทุกวัน ๒.ได้ออกรายงานสถานะทางการเงินเสนอผู้บังคับบัญชาทุกวัน	
๕.การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	๕.๑ การค้างยื่นแบบ ประเมินภาษี ๕.๒ การค้างชำระภาษี	๑.เพื่อลดจำนวนผู้ค้างยื่น แบบประเมินภาษีและผู้ค้างชำระภาษี	แล้วเสร็จ	๑.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ติดตามทวงถามอยู่เสมอ	
๖.การใช้ทรัพยากร	๖.๑ การใช้ทรัพยากร อย่างฟุ่มเฟือย	๑.ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน	แล้วเสร็จ	๑.เก็บพัสดุไว้ในตู้และมีผู้รักษา กุญแจ ๒.ไม่จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็น	

แบบ RM ๔

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

กองคลัง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว
จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ (๗)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)	
๑๐.การดูแล บำรุงรักษาและการ ตรวจสอบความ ชำรุดบกพร่องของ พัสดุระหว่าง ประกันสัญญา	๑๐.๑ พัสตุซึ่งอยู่ ระหว่าง การ ประกันตาม สัญญามี ความ ชำรุด โดยไม่ได้ แจ้งให้ ผู้รับจ้าง ดำเนินการแก้ไข ตาม เงื่อนไขการ รับประกันความ ชำรุดบกพร่อง	๑.คำสั่งมอบหมายให้มี ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ ชำรุดบกพร่องของพัสดุ ๒.ให้ผู้รับผิดชอบรายงานการ ตรวจสอบสภาพของพัสดุซึ่งอยู่ ระหว่างการประกันตามสัญญา ต่อ นายก อบต. เป็นประจำทุก ๓ เดือน	แล้ว เสร็จ	๑.คำสั่งมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความ ชำรุดบกพร่อง	

แบบ RM ๔

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

กองช่าง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว
จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความ เสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ (๗)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)	
๗.งานออกแบบ และการควบคุม งานก่อสร้าง	๗.๑ งานก่อสร้าง และงาน บริการมีจำนวนมากทำให้ ประสิทธิภาพการทำงาน ลดลง ๗.๒ บุคลากรกองช่างไม่ สามารถควบคุมงาน ได้ ตลอดเวลาใน วันหยุดราชการ ๗.๓ การควบคุมงานไม่ เป็นไปตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง	-จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การ ฝึกอบรม เพื่อรับการ ถ่ายทอด ความรู้ใหม่ อยู่เสมอและครบ ทุก คน - จัดหาเครื่องมือด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ใน การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ	แล้วเสร็จ	มอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ตามลำดับ ความสำคัญของ งาน	
๘.งานประมาณ ราคาและคำนวณ ราคากลาง	๘.๑ ราคาน้ำมันและราคา วัสดุก่อสร้างมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ๘.๒ การจัดทำราคากลาง ต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนด	- จัดส่งบุคลากรผู้มี หน้าที่ตามคำสั่งทุกคน เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อรับความรู้ใหม่อยู่ เสมอ -ให้เจ้าหน้าที่ตรม คำสั่งสามารถ ปฏิบัติงานเอกสารและ คำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างเองได้	แล้วเสร็จ	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ มีความชำนาญ และมี ประสบการณ์เพื่อ รับผิดชอบการ ประมาณการและ คำนวณราคากลาง	
๙.งานซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ	๙.๑ ไม่มีเครื่องมือและ อุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ๙.๒ งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรในการ ซ่อม บำรุงรักษาไม่เพียงพอ	- ตั้งงบประมาณใน การจัดซื้อเครื่องมือ เพื่อความปลอดภัยใน การปฏิบัติงาน - ตั้งงบประมาณใน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ให้เพียงพอในแต่ละ ปีงบประมาณ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ		

แบบ RM ๔

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

กองช่าง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว
จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความ เสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)	
๖.การใช้ทรัพยากร	๖.๑ การใช้ทรัพยากร อย่างฟุ่มเฟือย	๒.ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน	แล้ว เสร็จ	มีเจ้าหน้าที่ดูแล รักษาวัสดุอุปกรณ์ ส่วนกลาง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นต้องใช้งาน และที่ได้ระบุไว้ใน ข้อบัญญัติเท่านั้น	

แบบ RM ๔

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/ กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความ เสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ (๘)
			สถานะ(๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)	
๑๑.กิจกรรมการดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๑.๑ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานไม่มีความรู้ในการดำเนินการให้ตรงกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒.ให้มีการตรวจสอบการดำเนินงาน ตามระเบียบฯ	แล้วเสร็จ	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบ และดำเนินการตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด และมีผู้บังคับบัญชาตรวจสอบก่อนดำเนินกิจกรรม	
๑๒.งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๒.๑ บุคลากรในหลายโรงเรียนไม่มีความเข้าใจในการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนจาก อบต. ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบโครงการขอเงินอุดหนุนให้ละเอียดถี่ถ้วน ๒.เพิ่มการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มากขึ้น	แล้วเสร็จ	มอบหมายให้ นักวิชาการการศึกษาผู้มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์ ดำเนินการตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก อบต.	
๖.การใช้ทรัพยากร	๖.๑ การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย	๑.ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน	แล้วเสร็จ	มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ส่วนกลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ งานและที่ได้ระบุไว้ในข้อบัญญัติเท่านั้น	