



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓ กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ ซึ่งหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ จัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น เพื่อปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนจึงได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบนขึ้น เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบนได้จัดทำ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบนแล้ว ดังนั้น จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเมธา คุ่มหมุ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเข้บ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเข้บ
อำเภอบ้านเข้บ จังหวัดชัยภูมิ

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลซีบนโดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะช่วยลดความสูญเสียชีวิตจากเหตุกาณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้การดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลซีบน บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลซีบน
กันยายน ๒๕๖๕

สารบัญ

คำนำ

บทที่ ๑ บทนำ

- ๑.๑ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลซีบน
- ๑.๒ วัตถุประสงค์
- ๑.๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- ๑.๔ แผนหรือปฏิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลซีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

บทที่ ๒ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (แบบ RM ๐๑)

บทที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง (แบบ RM ๐๒)

บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM ๐๓)

ภาคผนวก

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลซีบน ที่ ๑๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลซีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซีบน ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลซีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

บทที่ ๑ บทนำ

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ กระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนด หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งให้หน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่ แนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์ฉบับนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

องค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ให้มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม

๑.๑ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้กำหนด นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การบริหารส่วน ตำบลยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์กร ดังนี้

๑) ให้มีกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒) ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้างในทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและ องค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๓) ให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร การบริหาร จัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึง

๔. ให้มีแผนการดำเนินงานหรือปฏิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น ทั้งนี้ กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลและการทบทวน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรอบปีงบประมาณ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๕. ให้มี “คู่มือคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล” เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลซีบนมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการป้องกันข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดแล้ว ไม่ให้เกิดขึ้นอีก
๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๔. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ใฝ่ระวัง สอดส่อง ติดตาม พฤติกรรมเสี่ยง
๕. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและ ใฝ่ระวัง ความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

๑.๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลซีบน สามารถบรรลุเป้าหมาย จัดหรือลดผลกระทบจาก เหตุการณ์ ปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น และสามารถป้องกันความเสียหายต่อ ทรัพยากรโดยรวมขององค์กร

**๑.๔ แผนหรือปฏิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลซีบน**

การวิเคราะห์ข้อมูลและระบุความเสี่ยง

การวิเคราะห์จากข้อมูล ดังนี้

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. แผนต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นบน เช่น แผนพัฒนา แผนอัตรากำลัง แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต เป็นต้น
๔. ข้อมูลบัญชีประมาณรายจ่าย หรือข้อมูลบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นบนเรื่องต่างๆ
๕. หน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

การระบุความเสี่ยง

เป็นการระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ/กิจกรรม/งาน เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็น ความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องคำนึงถึง สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงาน ตามประเภทของความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risks) (S) หมายถึง ความเสี่ยงจากการใช้ยุทธศาสตร์ ที่ไม่เหมาะสม การที่ยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจ การมียุทธศาสตร์ที่ไม่ชัดเจนและความไม่เหมาะสมของยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจเกิดจากการที่สภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ในการระบุความเสี่ยง หน่วยงานต้องพิจารณาว่ายุทธศาสตร์ในปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมหรือไม่ และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงานหรือไม่

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) (O) หมายถึง ความเสี่ยงจากการ ดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ทำให้เกิดประโยชน์เต็มที่ตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นบนและหน่วยงานต่างๆ ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่าการ ดำเนินการใดสามารถทำงานได้ดีและการดำเนินการใดทำงานได้ไม่ดี หน่วยงานมีโครงสร้างและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่เชื่อถือได้หรือไม่ และหน่วยงานมีทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานหรือไม่

๓) ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and material Risks) (F) หมายถึง ความเสี่ยงต่อสถานะการเงินและทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นบน ทั้งด้านรายได้รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่าทรัพยากรใดจะมีผลต่อการเงินขององค์การบริหารส่วน ตำบลขึ้นบน (ทั้งที่ชัดเจนและไม่ชัดเจน รวมถึง ข้อมูลผูกพันและปัจจัยภายนอก) และอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เกิด ความเสี่ยงเหล่านั้น

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย (Compliance Risks) (C) หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ทั้งของภายในและภายนอกองค์กร ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้อง พิจารณางาน กระบวนการ และบุคลากรดำเนินงานตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ สามารถเกิดการกระทำ ผิดกฎระเบียบได้อย่างไรบ้าง และหากเกิดขึ้นระบบตรวจสอบภายในจะสามารถตรวจเจอหรือไม่ และมีกรณี ตัวอย่างจากอดีตเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการละเว้นการปฏิบัติ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นบน ได้กำหนดแบบฟอร์ม กระจายทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ตาม (แบบ RM ๐๑) เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม/งาน ซึ่งจะเป็นการระบุเหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอก องค์กรที่เป็นความเสี่ยงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร หรือกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้

การวิเคราะห์ข้อมูลและระบุความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลซึบ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	สาเหตุ (ปัจจัยภายใน/ภายนอก) (๔)	ผลกระทบ/ความเสียหาย (๕)	ประเภท ความเสี่ยงด้าน (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	การเกิดอุบัติเหตุ	<input type="checkbox"/> <p><u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. คนขับหรือผู้โดยสารจงใจหรือประมาทเลินเล่อ</p> <p><u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑.บุคคลภายนอก(คู่กรณี)จงใจหรือประมาทเลินเล่อ</p>	<p>๑. ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหาย</p> <p>๒. การติดต่อหรือประสานงานราชการเกิดความล่าช้าหรือไม่ทันเวลา</p>	<p>๑. การเงิน (F)</p> <p>๒. การดำเนินงาน(O)</p>	ทุก สำนัก/กอง
๒	การใช้ทรัพยากร(วัสดุ/ครุภัณฑ์)	การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า	<p><u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการใช้ทรัพยากรที่ถูกต้อง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ไม่ประหยัด</p>	๑. สิ้นเปลืองงบประมาณ	การเงิน (F)	ทุก สำนัก/กอง
๓	การจัดทำแผนพัฒนาของอบต.ซึบ	ไม่ได้มาจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชน	<p><u>ปัจจัยภายใน</u> ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความต้องการของตนเอง พรรคพวก ฐานเสียงและผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ โดยไม่ได้มาจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชน</p>	<p>๑. ภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงขององค์กรขาดความเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชน</p> <p>๒.การพัฒนาอย่างไม่เป็นธรรม บางส่วนของพื้นที่</p>	ยุทธศาสตร์ (S)	ทุก สำนัก/กอง

การวิเคราะห์ข้อมูลและระบุความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

<input type="checkbox"/> ลำดับ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	สาเหตุ (ปัจจัยภายใน/ภายนอก) (๔)	ผลกระทบ/ความเสียหาย (๕)	ประเภท ความเสี่ยงด้าน (๖)	<input type="checkbox"/> ผู้รับผิดชอบ (๗)
๔	การดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติการอำนวย ความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (คู่มือประชาชน)	การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการอำนวย ความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (คู่มือประชาชน)	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ๒. เจ้าหน้าที่บกพร่องในการปฏิบัติ หน้าที่	๑. ภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของ องค์กรขาดความเชื่อมั่นและ ศรัทธาจากประชาชน	<input type="checkbox"/> ๑. การดำเนินงาน(O) ๒. การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ (C)	ทุก สำนัก/กอง
๕	การดำเนินคดี	คดีขาดอายุความ	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ๒. เจ้าหน้าที่บกพร่องในการปฏิบัติ หน้าที่	๑. ทรัพย์สินของทางราชการ ได้รับความเสียหาย	๑. การเงิน(F) ๒. การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ (C)	สำนักปลัด (งานนิติการ)

การวิเคราะห์ข้อมูลและระบุความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลซึบ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

<input type="checkbox"/> ลำดับ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	สาเหตุ (ปัจจัยภายใน/ภายนอก) (๔)	ผลกระทบ/ความเสียหาย (๕)	ประเภท ความเสี่ยงด้าน (๖)	<input type="checkbox"/> ผู้รับผิดชอบ (๗)
๖	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง พายุ ไฟไหม้ ภัยหนาว เป็นต้น	การเกิดสาธารณภัยในพื้นที่	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ทักษะหรือ ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่บกพร่องในการปฏิบัติ หน้าที่ ๓. มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณ งาน ๔. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไม่ เพียงพอ <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑.สภาพแวดล้อมที่แปรปรวนและ รุนแรงถึงขนาด	๑. ทรัพย์สินของทางราชการ ได้รับความเสียหาย ๒. ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน ของประชาชนได้รับความเสียหาย	๑.การดำเนินงาน(O) ๒.การเงิน(F)	<input type="checkbox"/> สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)

การวิเคราะห์ข้อมูลและระบุความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลซึบ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

<input type="checkbox"/> ลำดับ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	สาเหตุ (ปัจจัยภายใน/ภายนอก) (๔)	ผลกระทบ/ความเสียหาย (๕)	ประเภท ความเสี่ยงด้าน (๖)	<input type="checkbox"/> ผู้รับผิดชอบ (๗)
๗	งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เป็นต้น	การเกิดโรคติดต่อในพื้นที่	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ทักษะหรือ ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่บกพร่องในการปฏิบัติ หน้าที่ ๓. มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณ งาน ๔. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการ ป้องกันและรักษาโรคยังไม่เพียงพอ <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑. การเกิดโรคติดต่อซึ่งเกิดขึ้นตาม ธรรมชาติ	๑. สูญเสียงบประมาณ ๒. ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน ของประชาชนได้รับความเสียหาย	๑. การดำเนินงาน(O) ๒. การเงิน(F)	<input type="checkbox"/> สำนักปลัด (งาน สาธารณสุข)

การวิเคราะห์ข้อมูลและระบุความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลซึบ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

<input type="checkbox"/> ลำดับ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	สาเหตุ (ปัจจัยภายใน/ภายนอก) (๔)	ผลกระทบ/ความเสียหาย (๕)	ประเภท ความเสี่ยงด้าน (๖)	<input type="checkbox"/> ผู้รับผิดชอบ (๗)
๘	การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด (จ้างราคาแพง)	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑. กฎหมาย ระเบียบหรือหลักเกณฑ์มีเป็นจำนวนมากและเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง	๑. สิ้นเปลืองงบประมาณ	๑.การเงิน (F)	กองคลัง (คกก.กำหนดราคากลาง)
๙	การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา	<input type="checkbox"/> <u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่	๑. สิ้นเปลืองงบประมาณ	๑.การเงิน (F)	กองคลัง (คกก.ตรวจรับพัสดุ)

การวิเคราะห์ข้อมูลและระบุความเสี่ยง
 องค์การบริหารส่วนตำบลซึบ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

<input type="checkbox"/> ลำดับ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	สาเหตุ (ปัจจัยภายใน/ภายนอก) (๔)	ผลกระทบ/ความเสียหาย (๕)	ประเภท ความเสี่ยงด้าน (๖)	<input type="checkbox"/> ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑๐	งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง	การจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑. กฎหมาย ระเบียบหรือหลักเกณฑ์มีเป็นจำนวนมากและเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง	๑. สิ้นเปลืองงบประมาณ	๑. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (C)	กองคลัง (งานพัสดุฯ)
๑๑	การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุระหว่างประกันสัญญา	พัสตุซึ่งอยู่ระหว่างประกันตามสัญญามีความชำรุดหรือบกพร่อง	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑. ผู้รับจ้าง(คู่สัญญา) ไม่ปฏิบัติตามสัญญา	๑. ทรัพย์สินของทางราชการ ได้รับความเสียหาย	๑. การเงิน (F)	กองคลัง (งานพัสดุฯ)

การวิเคราะห์ข้อมูลและระบุความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลซึบ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

<input type="checkbox"/> ลำดับ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	สาเหตุ (ปัจจัยภายใน/ภายนอก) (๔)	ผลกระทบ/ความเสียหาย (๕)	ประเภท ความเสี่ยงด้าน (๖)	<input type="checkbox"/> ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑๒	การเก็บรักษาพัสดุ	พัสดุเสียหายหรือสูญหาย	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเก็บรักษาไม่เพียงพอ <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑. บุคคลภายนอกลักทรัพย์	๑. สูญเสียงบประมาณ	๑.การเงิน(F)	กองคลัง (งานพัสดุฯ)
๑๓	งานจัดเก็บรายได้ ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ	จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตามแผนหรือเป้าหมาย	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือค่าธรรมเนียมไม่ชำระ	๑. รายได้ของอบต.ซึบ	๑.การเงิน(F)	กองคลัง (งานผลประโยชน์ฯ)

การวิเคราะห์ข้อมูลและระบุความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลชิน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

<input type="checkbox"/> ลำดับ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	สาเหตุ (ปัจจัยภายใน/ภายนอก) (๔)	ผลกระทบ/ความเสียหาย (๕)	ประเภท ความเสี่ยงด้าน (๖)	<input type="checkbox"/> ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑๔	งานสวัสดิการ ได้แก่ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ติดเชื่อหรือผู้พิการ	จ่ายเงินสวัสดิการให้กับผู้ขาด คุณสมบัติ	<input type="checkbox"/> <u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. เจ้าหน้าที่บกพร่องในการปฏิบัติ หน้าที่ <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑.ผู้ขาดคุณสมบัติแสดงข้อมูลหรือ เอกสารเท็จต่อเจ้าหน้าที่	๑. สูญเสียงบประมาณ	๑.การเงิน(F)	กองสวัสดิการ

บทที่ ๓
การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการนำความเสี่ยงที่ระบุมาจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น และผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินแล้วนำมากำหนดเป็นระดับความเสี่ยงในแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อช่วยให้สามารถเห็นภาพว่า เมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลัง เป็นการจัดลำดับความเสี่ยงและสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมต่อไป องค์กรบริหารส่วนตำบลขึ้นกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงซึ่งได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ดังนี้

๓.๑ ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (L)

ตาราง ๓.๑.๑ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

คะแนน	ระดับโอกาส	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ไม่เกินร้อยละ ๒๐
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ร้อยละ ๒๑ - ๔๐
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ร้อยละ ๔๑ - ๖๐
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ร้อยละ ๖๑ - ๘๐
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น มากกว่าร้อยละ ๘๐

ตาราง ๓.๑.๒ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในเชิงปริมาณ (ครั้ง)

คะแนน	ระดับโอกาส	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น เกิน ๔ ปี/ครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น เกิน ๒ ปี แต่ไม่เกิน ๔ ปี/ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น เกิน ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๒ ปี/ครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น เกิน ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี/ครั้ง
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ไม่เกิน ๖ เดือน/ครั้ง

ตาราง ๓.๑.๓ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในเชิงคุณภาพ

คะแนน	ระดับโอกาส	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น น้อยมาก
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น นานๆ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น บางครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น บ่อยครั้ง
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น เกือบทุกครั้งหรือทุกครั้ง

๓.๒ ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (I)
 ตาราง ๓.๒.๑ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ ไม่เกินร้อยละ ๒๐
๒	น้อย	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๒๑ - ๔๐
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๔๑ - ๖๐
๔	สูง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๖๑ - ๘๐
๕	สูงมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ มากกว่าร้อยละ ๘๐

ตาราง ๓.๒.๒ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (มูลค่าความเสียหาย)

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

ตาราง ๓.๒.๓ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ
 (การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย (ไม่ต้องใช้ยารักษา ร่างกายก็สามารถสร้างภูมิรักษาให้หายเองได้)
๒	น้อย	มีการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย (มีการใช้ยารักษา แต่ไม่ถึงขนาดต้องไปพบแพทย์)
๓	ปานกลาง	มีการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ (มีการใช้ยารักษา และถึงขนาดต้องไปพบแพทย์)
๔	สูง	มีการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ ถึงขั้นสาหัส
๕	สูงมาก	มีการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ ถึงขั้นเสียชีวิต

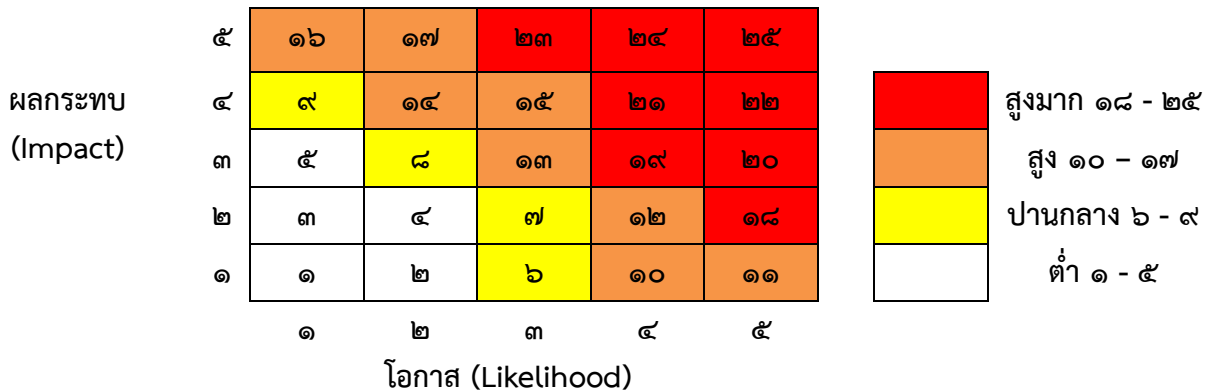
ตาราง ๓.๒.๔ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหายในเชิงคุณภาพ
(ชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือความศรัทธาจากประชาชน)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	เสียหายต่อชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือความศรัทธาจากประชาชน ไม่เกินร้อยละ ๕ ของจำนวนประชากร
๒	น้อย	เสียหายต่อชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือความศรัทธาจากประชาชน เกินร้อยละ ๕ แต่ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของจำนวนประชากร
๓	ปานกลาง	เสียหายต่อชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือความศรัทธาจากประชาชน บางหมู่บ้าน เกินร้อยละ ๒๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ ของจำนวนประชากร
๔	สูง	เสียหายต่อชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือความศรัทธาจากประชาชน เกินร้อยละ ๖๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชากร
๕	สูงมาก	เสียหายต่อชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือความศรัทธาจากประชาชน เกินร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชากร

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญ และมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยง เป็น ๔ ระดับ คือ

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งแนวทางการจัดการความเสี่ยงมี ๔ กลยุทธ์ ดังนี้

๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจ หยุด ยกเลิก โครงการหรือกิจกรรมนั้นไป

๒) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือควบคุมป้องกันให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกัน แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๔) การกระจายความเสี่ยงหรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชึบ ได้กำหนดแบบฟอร์ม กระดาษทำการประเมินความเสี่ยง ตาม(แบบ RM ๐๒) เพื่อให้ส่วนราชการนำความเสี่ยงที่ได้จากกระดาษทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง แบบ RM ๐๑ มาวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด และมีผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงมากน้อยกว่ากัน นำไปสู่การกำหนดระดับความเสี่ยงตามแผนภูมิระดับความเสี่ยงแล้วตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

กระดาดำทำการ การประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๖)	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)		หลีกเลี่ยง (๗)	ควบคุม/ลด (๘)	ยอมรับ (๙)	ถ่ายโอน (๑๐)	
๑	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	การเกิดอุบัติเหตุ	๓ (มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง)	๔ (มูลค่าความเสียหาย เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)	๑๒ สูง		/		/	ทุก สำนัก/กอง
๒	การใช้ทรัพยากร(วัสดุ/ครุภัณฑ์)	การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า	๓ (มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง)	๒ (มูลค่าความเสียหาย เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท)	๖ ปานกลาง		/	/		ทุก สำนัก/กอง
๓	การจัดทำแผนพัฒนาของอบต.ชีบน	ไม่ได้มาจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชน	๑ (มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย)	๔ เสียหายต่อชื่อเสียงหรือ ความศรัทธาจากประชาชน เกินร้อยละ ๖๐ แต่ไม่เกิน ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชากร	๔ ต่ำ			/		ทุก สำนัก/กอง
๔	การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (คู่มือประชาชน)	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (คู่มือประชาชน)	๑ (มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย)	๔ เสียหายต่อชื่อเสียงหรือ ความศรัทธาจากประชาชน เกินร้อยละ ๖๐ แต่ไม่เกิน ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชากร	๔ ต่ำ			/		ทุก สำนัก/กอง
๕	การดำเนินคดี	คดีขาดอายุความ	๑ (มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก)	๔ (มูลค่าความเสียหาย เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)	๔ ต่ำ			/		สำนักปลัด (งานนิติการ)

กระดาดำทำการ การประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลชึบ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๖)	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)		หลีกเลี่ยง (๗)	ควบคุม/ลด (๘)	ยอมรับ (๙)	ถ่ายโอน (๑๐)	
๖	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง พายุ ไฟไหม้ ภัยหนาว เป็นต้น	การเกิดสาธารณภัยในพื้นที่	๔ (มีโอกาสเกิดขึ้นสูง)	๔ (มูลค่าความเสียหาย เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)	๑๖ สูง		/	/		<input type="checkbox"/> สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
๗	งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เป็นต้น	การเกิดโรคติดต่อในพื้นที่	๔ (มีโอกาสเกิดขึ้นสูง)	๕ (มีการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ ถึงขั้นเสียชีวิต)	๒๐ สูงมาก		/	/		<input type="checkbox"/> สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)
๘	การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด (จ้างราคาแพง)	๓ (มีโอกาสเกิดปานกลาง)	๓ (มูลค่าความเสียหาย เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)	๙ ปานกลาง			/		กองคลัง (คกก.กำหนด ราคากลาง)
๙	การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตาม สัญญา	๒ (มีโอกาสเกิดน้อย)	๒ (มูลค่าความเสียหาย เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท)	๔ ต่ำ			/		กองคลัง (คกก.ตรวจรับพัสดุ)
๑๐	งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง	การจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่เป็นไป ตามกฎหมายหรือระเบียบ	๒ (มีโอกาสเกิดน้อย)	๒ (มูลค่าความเสียหาย เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท)	๔ ต่ำ			/		กองคลัง (งานพัสดุฯ)

กระดาษทำการ การประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลซึบ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๖)	วิธีการจัดการความเสี่ยง				ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)		หลีกเลี่ยง (๗)	ควบคุม/ลด (๘)	ยอมรับ (๙)	ถ่ายโอน (๑๐)	
๑๑	การตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง ของพัสดุระหว่างประกันสัญญา	พัสดุซึ่งอยู่ระหว่างประกันตาม สัญญามีความชำรุดหรือบกพร่อง	๑ (มีโอกาสดำเนินน้อยมาก)	๒ (มูลค่าความเสียหาย เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท)	๒ ต่ำ			/		กองคลัง (งานพัสดุฯ)
๑๒	การเก็บรักษาพัสดุ	พัสดุเสียหายหรือสูญหาย	๒ (มีโอกาสดำเนินน้อย)	๒ (มูลค่าความเสียหาย เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท)	๔ ต่ำ			/		กองคลัง (งานพัสดุฯ)
๑๓	งานจัดเก็บรายได้ ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ	จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ไม่เป็นไปแผนการหรือเป้าหมาย	๓ (มีโอกาสดำเนินขึ้นบางราย)	๒ (มูลค่าความเสียหาย เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท)	๖ ปานกลาง			/		กองคลัง (งานผลประโยชน์ฯ)
๑๔	งานสวัสดิการ ได้แก่ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ติดเชื่อหรือผู้พิการ	จ่ายเงินสวัสดิการให้กับผู้ขาด คุณสมบัติ	๑ (มีโอกาสดำเนินขึ้น ไม่เกินร้อยละ ๒๐)	๒ (มูลค่าความเสียหาย เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท)	๒ ต่ำ			/		กองสวัสดิการ

บทที่ ๔
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชึบน ได้กำหนดแบบฟอร์ม แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM ๐๓) เพื่อให้ทุกส่วนราชการ กำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ แยกเป็น รายโครงการ/กิจกรรม/งาน ตามที่ได้ประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ใน แบบ RM ๐๒ ดังนี้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลซึบ้น อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (คะแนน) (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	<input type="checkbox"/> ผู้รับผิดชอบ (๘)
๑	งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เป็นต้น	การเกิดโรคติดต่อในพื้นที่	๒๐ สูงมาก	เพื่อป้องกัน ลดหรือควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เป็นต้น	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน ๔. จัดซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการป้องกัน และรักษาโรคให้เพียงพอ <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารการเกิดโรคติดต่อตาม ช่องทางต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)
๒	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง พายุ ไฟไหม้ ภัยหนาว เป็นต้น	การเกิดสาธารณภัยในพื้นที่	๑๖ สูง	เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง พายุ ไฟไหม้ ภัยหนาว เป็นต้น	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน ๔. จัดซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลซึบ้น อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (คะแนน) (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	<input type="checkbox"/> ผู้รับผิดชอบ (๘)
๓	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	การเกิดอุบัติเหตุ	๑๒ สูง	๑.เพื่อให้มีพยานหลักฐานพิสูจน์การ กระทำความผิดของคนขับหรือ ผู้โดยสารหรือบุคคลภายนอก(คู่กรณี) ๒.เพื่อโอนค่าสินไหมทดแทนความ เสียหายให้กับผู้รับประกันภัย	<input type="checkbox"/> ๑.ติดตั้งกล้องติดรถยนต์ ๒.ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้อง ให้ใช้งานได้เสมอ ๓.จัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(พ.ร.บ.)	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖	ทุก สำนัก/กอง
๔	การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด (จ้างราคาแพง)	๙ ปานกลาง	เพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนด	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑. เจ้าหน้าที่ต้องติดตามและศึกษาข้อมูล ข่าวสาร ด้านกฎหมาย ระเบียบหรือหลักเกณฑ์	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖	กองคลัง (คกก.กำหนด ราคากลาง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลซึบ้น อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (คะแนน) (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	<input type="checkbox"/> ผู้รับผิดชอบ (๘)
๕	งานจัดเก็บรายได้ ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ	จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ไม่เป็นไปแผนการหรือเป้าหมาย	๖ ปานกลาง	เพื่อจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม เป็นไปแผนการหรือเป้าหมาย	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑. พ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้ผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีหรือค่าธรรมเนียมชำระ	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖	กองคลัง (งานผลประโยชน์ฯ)
๖	การใช้ทรัพยากร(วัสดุ/ครุภัณฑ์)	การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า	๖ ปานกลาง	เพื่อให้ใช้ทรัพยากร(วัสดุ/ครุภัณฑ์) อย่างคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในการใช้ ทรัพยากรที่ถูกต้อง ๒. เจ้าหน้าที่ที่ฝึกนิสัยประหยัด	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖	ทุก สำนัก/กอง
๗	การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตาม สัญญา	๔ ต่ำ	เพื่อให้การตรวจรับพัสดุเป็นไปตาม สัญญา	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖	กองคลัง (คกก.ตรวจรับพัสดุ)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลซึบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (คะแนน) (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	<input type="checkbox"/> ผู้รับผิดชอบ (๘)
๘	งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง	การจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ	๔ ต่ำ	เพื่อให้การจัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑. เจ้าหน้าที่ที่ต้องติดตามและศึกษาข้อมูลข่าวสาร ด้านกฎหมาย ระเบียบหรือหลักเกณฑ์	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองคลัง (งานพัสดุฯ)
๙	การเก็บรักษาพัสดุ	พัสดุเสียหายหรือสูญหาย	๔ ต่ำ	๑.เพื่อป้องกันหรือลด พัดเสียหายหรือสูญหาย ๒.เพื่อให้มีหลักฐานพิสูจน์การกระทำ ความผิด กรณี มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเก็บรักษาให้เพียงพอ <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑. ติดตั้งกล้องวงจรปิด	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองคลัง (งานพัสดุฯ)
๑๐	การดำเนินงานคดี	คดีขาดอายุความ	๔ ต่ำ	เพื่อป้องกันการฟ้องคดีโดยขาดอายุความ	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด (งานนิติการ)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (คะแนน) (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	<input type="checkbox"/> ผู้รับผิดชอบ (๘)
๑๑	การจัดทำแผนพัฒนาของ อบต.ชีบน	ไม่ได้มาจากความต้องการที่ แท้จริงของประชาชน	๔ ต่ำ	เพื่อให้มีแผนพัฒนาอบต.ชีบน ซึ่งมาจากความต้องการที่แท้จริงของ ประชาชน	<u>ปัจจัยภายใน</u> ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความ ต้องการที่แท้จริงของประชาชน	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖	ทุก สำนัก/กอง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลซึบ้น อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (คะแนน) (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	<input type="checkbox"/> ผู้รับผิดชอบ (๘)
๑๒	การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (คู่มือประชาชน)	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (คู่มือประชาชน)	๔ ต่ำ	เพื่อดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (คู่มือประชาชน)	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖	ทุก สำนัก/กอง
๑๓	การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุระหว่างประกันสัญญา	พัสดุซึ่งอยู่ระหว่างประกันตามสัญญามีความชำรุดหรือบกพร่อง	๒ ต่ำ	๑.เพื่อให้พัสดุซึ่งอยู่ระหว่างประกันตามสัญญาได้รับการแก้ไขกรณีมีความชำรุดหรือบกพร่อง ๒.เพื่อดำเนินการทางศาลในการบังคับให้ผู้รับจ้าง(คู่สัญญา)ปฏิบัติตามสัญญา	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑. ฟ้องคดีผู้รับจ้าง(คู่สัญญา)ต่อศาลฐานไม่ปฏิบัติตามสัญญา	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖	กองคลัง (งานพัสดุฯ)
๑๔	งานสวัสดิการได้แก่ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้ติดเชื่อหรือผู้พิการ	จ่ายเงินสวัสดิการให้กับผู้ขาดคุณสมบัติ	๒ ต่ำ	เพื่อดำเนินการทางศาลในการบังคับให้ผู้ขาดคุณสมบัติคืนเงิน	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑. ฟ้องคดีผู้ขาดคุณสมบัติต่อศาลเพื่อเรียกเงินคืน	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสวัสดิการ

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

ที่ ๑๓๐/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓ กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ ซึ่งหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วยผู้ซึ่งดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. นายองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน | กรรมการ |
| ๔. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง | กรรมการ |
| ๖. นิติกร | กรรมการและเลขานุการ |

มีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเมธา คุ่มหมุ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน