



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ตามที่ได้ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้รับอนุมัติจากนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลชีบนแล้ว ดังนั้น จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเมธา คุ้มหมู่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน



รายงานการประเมินผลและทบทวน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

จัดทำโดย

งานนิติการ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

<https://www.cheebon.go.th>

คำนำ

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

องค์การบริหารส่วนตำบลซีบนโดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงได้จัดทำรายงานการประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลซีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยลดความสูญเสียดังกล่าวที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้การดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลซีบน บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลซีบน
ตุลาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

คำนำ

๑. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบ RMo๔)
๒. การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน
ตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบ RMo๕)

ภาคผนวก

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ที่ ๑๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลซัน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (คะแนน) (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
						สำเร็จ (๗)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (๘)	ไม่สำเร็จ (ระบุปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข) (๙)	
๑	งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เป็นต้น	การเกิดโรคติดต่อในพื้นที่	๒๐ สูงมาก	เพื่อป้องกัน ลดหรือควบคุม โรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เป็นต้น	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน จัดซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการป้องกัน และรักษาโรคให้เพียงพอ <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ติดตามข้อมูลข่าวสารการเกิดโรคติดต่อซึ่ง เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 	/			<input type="checkbox"/> สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)
๒	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง พายุ ไฟไหม้ ภัยหนาว เป็นต้น	การเกิดสาธารณภัยในพื้นที่	๑๖ สูง	เพื่อป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง พายุ ไฟ ไหม้ ภัยหนาว เป็นต้น	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน จัดซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ 	/			<input type="checkbox"/> สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (คะแนน) (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
						สำเร็จ (๗)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (๘)	ไม่สำเร็จ (ระบุปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข) (๙)	
๓	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	การเกิดอุบัติเหตุ	๑๒ สูง	๑.เพื่อให้มีพยานหลักฐาน พิสูจน์การกระทำผิดของ คนขับหรือผู้โดยสารหรือ บุคคลภายนอก(คู่กรณี) ๒.เพื่อโอนค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายให้กับผู้รับ ประกันภัย	<input type="checkbox"/> ๑.ติดตั้งกล้องติดรถยนต์ ๒.ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ กล้องให้ใช้งานได้เสมอ ๓.จัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(พ.ร.บ.)	/			ทุก สำนัก/กอง
๔	การกำหนดราคากลางงาน ก่อสร้าง	การกำหนดราคากลางงาน ก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด (จ้างราคาแพง)	๙ ปานกลาง	เพื่อกำหนดราคากลางงาน ก่อสร้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑. เจ้าหน้าที่ต้องติดตามและศึกษาข้อมูล ข่าวสาร ด้านกฎหมาย ระเบียบหรือหลักเกณฑ์	/			กองคลัง (คกก.กำหนด ราคากลาง)
๕	การจัดทำแผนพัฒนาของอบต.ซับสน	ไม่ได้มาจากความต้องการที่ แท้จริงของประชาชน	๘ ปานกลาง	เพื่อให้มีแผนพัฒนาอบต.ซับสน ซึ่งมาจากความต้องการที่ แท้จริงของประชาชน	<u>ปัจจัยภายใน</u> ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความ ต้องการที่แท้จริงของประชาชน	/			ทุก สำนัก/กอง

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลซัน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (คะแนน) (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
						สำเร็จ (๗)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (๘)	ไม่สำเร็จ (ระบุปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข) (๙)	
๖	การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (คู่มือประชาชน)	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (คู่มือประชาชน)	๘ ปานกลาง	เพื่อดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (คู่มือประชาชน)	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่	/			ทุก สำนัก/กอง
๗	การใช้ทรัพยากร(วัสดุ/ครุภัณฑ์)	การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า	๖ ปานกลาง	เพื่อให้ใช้ทรัพยากร(วัสดุ/ครุภัณฑ์) อย่างคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในการใช้ทรัพยากรที่ถูกต้อง ๒. เจ้าหน้าที่ฝึกนิสัยประหยัด	/			ทุก สำนัก/กอง
๘	การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา	๔ ต่ำ	เพื่อให้การตรวจรับพัสดุเป็นไปตามสัญญา	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่	/			กองคลัง (คกก.ตรวจรับพัสดุ)
๙	งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง	การจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ	๔ ต่ำ	เพื่อให้การจัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑. เจ้าหน้าที่ต้องติดตามและศึกษาข้อมูลข่าวสาร ด้านกฎหมาย ระเบียบหรือหลักเกณฑ์	/			กองคลัง (งานพัสดุฯ)

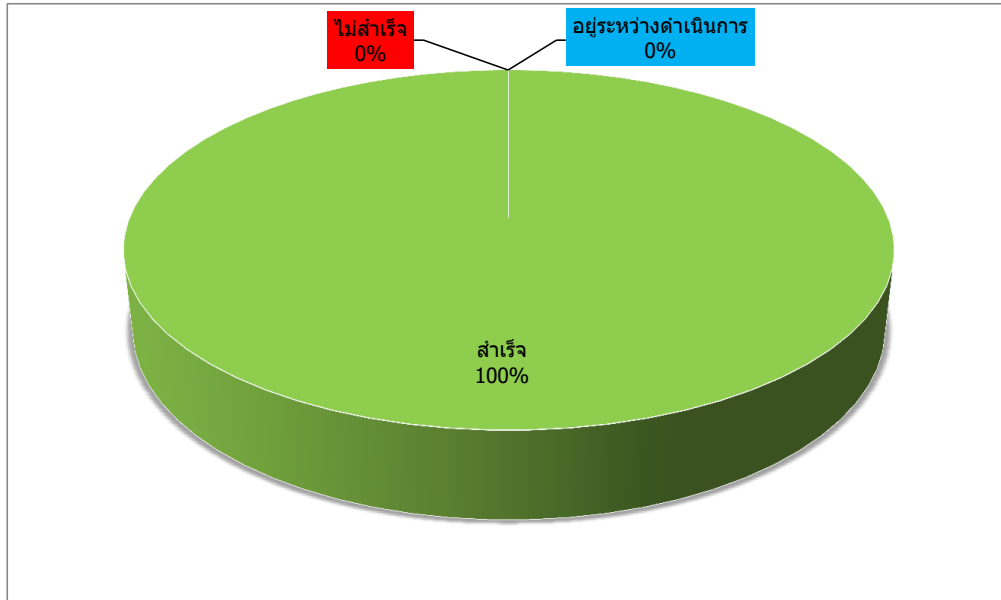
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลซัน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (คะแนน) (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
						สำเร็จ (๗)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (๘)	ไม่สำเร็จ (ระบุปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข) (๙)	
๑๐	การเก็บรักษาพัสดุ	พัสดุเสียหายหรือสูญหาย	๕ ต่ำ	๑.เพื่อป้องกันหรือลด พหุ เสียหายหรือสูญหาย ๒.เพื่อให้มีหลักฐานพิสูจน์การ กระทำผิด กรณี มีการ กระทำผิดเกิดขึ้น	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเก็บ รักษาให้เพียงพอ <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑. ติดตั้งกล้องวงจรปิด	/			กองคลัง (งานพัสดุฯ)
๑๑	การดำเนินคดี	คดีขาดอายุความ	๔ ต่ำ	เพื่อป้องกันการฟ้องคดี โดยขาดอายุความ	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่	/			สำนักปลัด (งานนิติการ)
๑๒	การตรวจสอบความชำรุด บกพร่อง ของพัสดุระหว่างประกันสัญญา	พัสดุซึ่งอยู่ระหว่างประกันตาม สัญญา มีความชำรุดหรือบกพร่อง	๒ ต่ำ	๑.เพื่อให้พัสดุซึ่งอยู่ระหว่าง ประกันตาม สัญญาได้รับการแก้ไขกรณีมี ความชำรุดหรือบกพร่อง ๒.เพื่อดำเนินการทางศาลใน การบังคับให้ผู้รับจ้าง(คู่สัญญา) ปฏิบัติตามสัญญา	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑. ฟ้องคดีผู้รับจ้าง(คู่สัญญา)ต่อศาลฐานไม่ ปฏิบัติตามสัญญา	/			กองคลัง (งานพัสดุฯ)

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลชึ้น อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (คะแนน) (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
						สำเร็จ (๗)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (๘)	ไม่สำเร็จ (ระบุปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข) (๙)	
๑๓	งานสวัสดิการ ได้แก่ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ติดเชื่อหรือผู้พิการ	จ่ายเงินสวัสดิการให้กับผู้ขาด คุณสมบัติ	๒ ต่ำ	เพื่อดำเนินการทางศาลในการ บังคับให้ ผู้ขาดคุณสมบัติคืนเงิน	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑. ฟ้องคดีผู้ขาดคุณสมบัติต่อศาลเพื่อเรียก เงินคืน	/			กองสวัสดิการ
๑๔	งานจัดเก็บรายได้ ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียม ต่างๆ	จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ไม่เป็นไปแผนการหรือเป้าหมาย	๑ ต่ำ	เพื่อจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียม เป็นไปแผนการหรือเป้าหมาย	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑. ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้ผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีหรือค่าธรรมเนียมชำระ	/			กองคลัง (งานผลประโยชน์ฯ)

แผนภูมิแสดงสัดส่วน(เปอร์เซ็นต์)
 ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 องค์การบริหารส่วนตำบลซึบ้น อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)



โครงการ/กิจกรรม/งาน	สำเร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สำเร็จ	รวม
จำนวน	14	0	0	14

การทบทวนแผนบริหารจัดการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลซัน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (คะแนน) (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๕)	<input type="checkbox"/> ผู้รับผิดชอบ (๖)	ผลการทบทวนแผน				หมายเหตุ (๑๑)
						ยึดตามแผน (๗)	แก้ไขแผน (๘)	เพิ่มเติมแผน (๙)	ยกเลิกแผน (๑๐)	
๑	งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เป็นต้น	การเกิดโรคติดต่อในพื้นที่	๒๐ สูงมาก	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน ๔. จัดซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการ ป้องกันและรักษาโรคให้เพียงพอ <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> ๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารการเกิดโรคติดต่อซึ่ง เกิดขึ้นตามธรรมชาติ	<input type="checkbox"/> สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)	/				ใช้เป็นข้อมูลในการ จัดทำแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงของ อบต.ซัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง พายุ ไฟไหม้ ภัยหนาว เป็นต้น	การเกิดสาธารณภัยในพื้นที่	๑๖ สูง	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน ๔. จัดซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> ๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ	<input type="checkbox"/> สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	/				

การทบทวนแผนบริหารจัดการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลซัน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (คะแนน) (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	ผลการทบทวนแผน				หมายเหตุ (๑๑)
						ยึดตามแผน (๗)	แก้ไขแผน (๘)	เพิ่มเติมแผน (๙)	ยกเลิกแผน (๑๐)	
๓	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	การเกิดอุบัติเหตุ	๑๒ สูง	<input type="checkbox"/> ๑.ติดตั้งกล้องติดรถยนต์ ๒.ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องให้ใช้งานได้เสมอ ๓.จัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(พ.ร.บ.)	ทุก สำนัก/กอง	/				
๔	การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด (จ้างราคาแพง)	๙ ปานกลาง	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑. เจ้าหน้าที่ต้องติดตามและศึกษาข้อมูลข่าวสาร ด้านกฎหมาย ระเบียบหรือหลักเกณฑ์	กองคลัง (คกก.กำหนด ราคากลาง)	/				
๕	การจัดทำแผนพัฒนาของอบต.ซัน	ไม่ได้มาจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชน	๘ ปานกลาง	<u>ปัจจัยภายใน</u> ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชน	ทุก สำนัก/กอง	/				

การทบทวนแผนบริหารจัดการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลซัน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (คะแนน) (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	ผลการทบทวนแผน				หมายเหตุ (๑๑)
						ยึดตามแผน (๗)	แก้ไขแผน (๘)	เพิ่มเติมแผน (๙)	ยกเลิกแผน (๑๐)	
๖	การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (คู่มือประชาชน)	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (คู่มือประชาชน)	๘ ปานกลาง	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่	ทุก สำนัก/กอง	/				
๗	การใช้ทรัพยากร(วัสดุ/ครุภัณฑ์)	การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า	๖ ปานกลาง	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในการใช้ทรัพยากรที่ถูกต้อง ๒. เจ้าหน้าที่ฝึกนิสัยประหยัด	ทุก สำนัก/กอง	/				
๘	การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา	๔ ต่ำ	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่	กองคลัง (คกก.ตรวจรับพัสดุ)	/				

การทบทวนแผนบริหารจัดการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลซัน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (คะแนน) (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๕)	□ ผู้รับผิดชอบ (๖)	ผลการทบทวนแผน				หมายเหตุ (๑๑)
						ยึดตามแผน (๗)	แก้ไขแผน (๘)	เพิ่มเติมแผน (๙)	ยกเลิกแผน (๑๐)	
๙	งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง	การจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ	๔ ต่ำ	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน</p> <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ต้องติดตามและศึกษาข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมาย ระเบียบหรือหลักเกณฑ์</p>	กองคลัง (งานพัสดุฯ)	/				
๑๐	การเก็บรักษาพัสดุ	พัสดุเสียหายหรือสูญหาย	๔ ต่ำ	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. จัดซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเก็บรักษาให้เพียงพอ</p> <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>๑. ติดตั้งกล้องวงจรปิด</p>	กองคลัง (งานพัสดุฯ)	/				

การทบทวนแผนบริหารจัดการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลซัน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (คะแนน) (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	ผลการทบทวนแผน				หมายเหตุ (๑๑)
						ยึดตามแผน (๗)	แก้ไขแผน (๘)	เพิ่มเติมแผน (๙)	ยกเลิกแผน (๑๐)	
๑๑	การดำเนินคดี	คดีขาดอายุความ	๔ ต่ำ	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่</p>	สำนักปลัด (งานนิติการ)	/				
๑๒	การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุระหว่างประกันสัญญา	พัสดุซึ่งอยู่ระหว่างประกันตามสัญญาไม่มีความชำรุดหรือบกพร่อง	๒ ต่ำ	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน</p> <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>๑. พ้องคดีผู้รับจ้าง(คู่สัญญา)ต่อศาลฐานไม่ปฏิบัติตามสัญญา</p>	กองคลัง (งานพัสดุฯ)	/				
๑๓	งานสวัสดิการ ได้แก่ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ติดเชื้หรือผู้พิการ	จ่ายเงินสวัสดิการให้กับผู้ขาดคุณสมบัติ	๒ ต่ำ	<p><input type="checkbox"/></p> <p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>๑. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>๑. พ้องคดีผู้ขาดคุณสมบัติต่อศาลเพื่อเรียกเงินคืน</p>	กองสวัสดิการ	/				

การทบทวนแผนบริหารจัดการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลซัน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (คะแนน) (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๕)	□ ผู้รับผิดชอบ (๖)	ผลการทบทวนแผน				หมายเหตุ (๑๑)
						ยึดตามแผน (๗)	แก้ไขแผน (๘)	เพิ่มเติมแผน (๙)	ยกเลิกแผน (๑๐)	
๑๔	งานจัดเก็บรายได้ ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ	จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ไม่เป็นไปแผนการหรือเป้าหมาย	๑ ต่ำ	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน</p> <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>๑. พ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้ผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีหรือค่าธรรมเนียมชำระ</p>	กองคลัง (งานผลประโยชน์ฯ)	/				

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลซีบน
ที่ ๑๓๐/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลซีบน
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 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลซีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วยผู้ซึ่งดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------------------|---------------------|
| ๑. นายองค์การบริหารส่วนตำบลซีบน | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลซีบน | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซีบน | กรรมการ |
| ๔. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซีบน | 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 คุ่มหมู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบน